

Objaśnienia do załącznika Nr 1 stanowiącego plan dochodów budżetu gminy:

1. W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdz. 01010, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o 90.000 zł w związku z odstąpieniem Gminy Wieliczki od wspólnej realizacji i finansowania zadania inwestycyjnego obejmującego kanalizację wsi Wieliczki i tereny nad jeziorem Olecko Małe.
2. W dz. 600 – Transport i łączność, w rozdz. 60016, wprowadza się plan w wysokości 39.964 zł z tytułu darowizn pieniężnych dokonywanych przez przedsiębiorców i osoby fizyczne z przeznaczeniem na modernizację drogi gminnej na zapleczu ulicy Lipowej.
3. W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, dokonuje się zwiększenia planu o 177.028 zł, w tym z tytułu wyższych wpływów z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych o 71.392 zł i udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych o 105.636 zł.
4. W dz. 758 – Różne rozliczenia dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 68.580 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST5/4822/8g/BKU/08 z dnia 9 lipca 2008 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych – w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Olecku.
5. W dz. 851 – Ochrona zdrowia, w rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się zwiększenia planu o 48.000 zł z tytułu wyższych przewidywanych wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
6. W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212, Wojewoda Warmińsko – Mazurski, decyzją Nr FB 107/2008 z dnia 30 lipca 2008 r. zwiększył dotację celową na zadania zlecone o kwotę 55.684 zł, z tego na wydatki bieżące o 30.684 zł i inwestycyjne o 25.000 zł z przeznaczeniem na wdrożenie w okresie lipiec – wrzesień br. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
7. W dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92601 wprowadza się plan dotacji w wysokości 666.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Olecku, ul. Kościuszki 20”, z czego kwota 333.000 zł stanowi pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego i kwota 333.000 zł jako dotacja celowa z budżetu państwa zgodnie z decyzją Nr 36/2008 Ministra Finansów o zapewnieniu finansowania realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego.
8. W dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92695 dokonuje się zmniejszenia o 16.082 zł planu dotacji celowej na zajęcia ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów w 2008 r. na realizację zadania „Żyję zdrowo i radośnie”, zgodnie z Umową Nr 1261/DSP/ZSR/08/AK zawartą z Ministrem Sportu i Turystyki.

Objaśnienia do załącznika Nr 2 stanowiącego plan wydatków budżetu gminy:

1. W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdz. 01010, w związku z odstąpieniem Gminy Wieliczki od wspólnej realizacji i finansowania zadania inwestycyjnego obejmującego kanalizację wsi Wieliczki i tereny nad jeziorem Olecko Małe, zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego obejmującego wymienione tereny na „Ochrona rzeki Lega – kanalizacja sanitarna Biała Olecka – Judziki – Lenarty, Babki Oleckie – Sedranki – Olecko – Skowronki”, zmniejszając plan wydatków o 90.000 zł.
W tym samym dziale, rozdz. 01041, do zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boisk, placu rekreacyjnego, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Płewkach" dołącza się zadanie „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Babkach Oleckich” zmniejszając plan wydatków na 2008 rok o 18.900 zł oraz ustalając prawidłowe źródła finansowania wydatków. Szacunkowa wartość zadania w latach 2008-2009 wynosi 439.766 zł, z czego planuje się pozyskać 287.720 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
2. W dz. 600 – Transport i łączność, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 100.420 zł, w tym:
 - w rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe, zwiększa się plan dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Powiatu na budowę dwóch zatok autobusowych w miejscowości Lenarty o 15.500 zł, oraz w wyniku zakończenia i rozliczenia przez Powiat zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika i parkingu w ulicy Środkowej” zmniejsza się plan dotacji o 5.304 zł.
 - w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, zwiększa się plan wydatków bieżących o 41.724 zł związany z remontem chodnika od ulicy Łąkowej do ulicy Rzeźnickiej o pow. 285 m².
 - w rozdz. 60053 – infrastruktura telekomunikacyjna, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci samorządowej wraz z Publicznymi Punktami Dostępu do Internetu (PIAP) na terenie Miasta i Gminy Olecko" z planem finansowym na 2008 r. w wysokości 48.500 zł. Celem jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu dla mieszkańców Gminy Olecko oraz rozwój wysokiej jakości usług cyfrowych. Całkowity koszt przedsięwzięcia w latach 2008-2010 to 4.000.000 zł, z czego planowane dofinansowanie ze środków z funduszy strukturalnych to 3.358.775 zł.
3. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70004, dokonuje się przeniesienia planu w wysokości 45.240 zł z planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne, na zadanie pn. wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej i przydomowej oczyszczalni ścieków Olszewo 9, w celu zabezpieczenia środków na wykonanie zadania po rozstrzygnięciu przetargu.
4. W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o 5.300 zł w związku z wyłonieniem wykonawcy na wykonanie remontu zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu Miejskiego w zakresie remontu wjazdu do garaży, murków oporowych, schodów zewnętrznych, kanalizacji deszczowej i części chodnika.
5. W dz. 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia planu o 211.319 zł, z przeznaczeniem na:

- wykonanie robót remontowych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Olecku o kwotę 68.580 zł w wyniku zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej. Zwiększenie planu wydatków następuje w planie finansowym Urzędu Miejskiego;
 - wykonanie robót remontowych w budynku Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie (wykonanie opaski i naprawa dachu) o 18.980 zł, oraz roboty dodatkowe przy remoncie Gimnazjum Nr 2 w Olecku o kwotę 71.331 zł. Zwiększenie planu wydatków w tym paragrafie następuje w planie finansowym Urzędu Miejskiego;
 - zwiększenie planu finansowego Gimnazjum Nr 2 w Olecku w rozdz. 80110 § 4300 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji architektonicznej budynku;
 - zwiększenie planu finansowego Przedszkola w Olecku w rozdz. 80104 o kwotę 20.070 zł na zakupy inwestycyjne – wyposażenie stołówki ze środków własnych w ramach programu dożywiania;
 - zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Olecku w rozdz. 80148 o kwotę 17.358 zł na zakupy inwestycyjne – wyposażenie stołówki ze środków własnych w ramach programu dożywiania.
6. W dz. 851 – Ochrona zdrowia, w rozdz. 85154 zwiększa się plan wydatków o 48.000 zł w wyniku zwiększenia dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przenosi się plan z wydatków inwestycyjnych, z monitoringu miasta na wydatki bieżące w § 4270 w wysokości 46.000 zł z przeznaczeniem na remont obiektu, w którym realizowane są zadania wynikające z gminnego programu profilaktycznego w postaci zajęć sportowych i pozalekcyjnych.
 7. W dz. 852 – Pomoc społeczna, w rozdz. 85212 zwiększa się plan wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olecku o 55.684 zł zgodnie z opisem w pkt 6 objaśnień do dochodów, oraz w rozdz. 85295 zmniejsza się plan o 37.428 zł ze środków własnych na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących”, przenosząc te środki na zakup wyposażenia do stołówek w Przedszkolu i SP Nr 1 w Olecku.
 8. W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększa się plan wydatków o 455 zł z przeznaczeniem na zapewnienie do końca roku wypłaty świadczeń dla repatriantów.
 9. W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, po dwukrotnym ogłoszeniu konkursu na dofinansowanie zadań z zakresu kultury, realizowanych przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych pozostały środki w wysokości 5.110 zł, które przenosi się jako dofinansowanie działań kulturalnych organizowanych przez Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate” z przeznaczeniem na organizację imprezy ponadlokalnej – Spotkanie ze Sztuką Alternatywną SZTAMA.
 10. W dz. 926 – Kultura fizyczna i sport zwiększa się plan wydatków o 684.924 zł, w tym:
 - zwiększa się o 666.000 zł plan na zadaniu inwestycyjnym pn. „budowa kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Olecku” jako współfinansowanie ze źródeł opisanych w pkt 7 objaśnień do dochodów, jednocześnie dokonując zmiany nazwy zadania precyzując miejsce budowy kompleksu sportowego i zmiany klasyfikacji budżetowej w celu ujednoczenia przepływów finansowych,
 - zwiększa się o 35.006 zł plan na zadaniu inwestycyjnym pn. „centrum sportowo – rekreacyjno – kulturalne – hala widowiskowo sportowa z pływalnią” z przeznaczeniem na sporządzenie studium wykonalności, oraz ustala się prawidłowe źródła finansowania wydatków na tym zadaniu,
 - zmniejsza się plan finansowy w paragrafach wydatków bieżących o 16.082 zł w związku z przyznaną dotacją celową na zajęcia ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów w 2008 r. opisaną w pkt 8 objaśnień do dochodów.