

Objaśnienia do załącznika Nr 1 stanowiącego plan dochodów budżetu gminy:

1. W dz. 750 – Administracja publiczna zwiększa się plan o 3.000 zł, w tym: w rozdz. 75023 zmniejsza się plan o 1.000 zł z tytułu wpływów z różnych opłat, oraz w rozdz. 75075 wprowadza się plan w wysokości 4.000 zł z tytułu uzyskanych wpływów z darowizn z przeznaczeniem na promocję jst.
2. 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 6.422 zł, w tym:
 - przenosi się plan dochodów w wysokości 100.000 zł z wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (w związku z przekształceniem spółdzielczego prawa do lokalu na własność oraz sprzedażą nieruchomości przez osoby prawne osobom fizycznym),
 - zmniejsza się plan o 13.173 zł z tytułu rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, jednocześnie przenosząc tę kwotę do planu podatku od nieruchomości (przedsiębiorca utracił status zakładu pracy chronionej w związku z tym zobowiązany jest opłacać podatek od nieruchomości, który nie będzie refundowany przez PFRON),
 - wprowadza się plan dochodów z odsetek od nieterminowych wpłat w podatkach i opłatach realizowanych przez urzędy skarbowe, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 300 zł, oraz od osób fizycznych w wysokości 800 zł,
 - wprowadza się plan dochodów w rozdz. 75618 w wysokości 5.322 zł z tytułu wpływów z lokalnych opłat stanowiących dochody gminy (opłata na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych).
3. W dz. 758 – Różne rozliczenia, zwiększa się plan o 26.995 zł z tytułu planowanych wyższych wpływów z tytułu oprocentowania środków na koncie.

Objaśnienia do załącznika Nr 2 stanowiącego plan wydatków budżetu gminy:

1. W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdz. 01010, na zadaniu inwestycyjnym pn. kanalizacja sanitarna Olecko – Możne i wodociąg Olecko – Możne – Dworek Mazurski – Pieńki – Babki Oleckie – Dąbrowskie – Możne – Raczki Wielkie i wodociąg Imionki – Lipkowo zmniejsza się plan o 350.000 zł, gdyż w tym roku zadanie nie będzie realizowane.
2. W dz. 600 – Transport i łączność, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 312.600 zł, w tym:
 - w rozdz. 60013 – drogi publiczne wojewódzkie, wprowadza się plan dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu chodnika w Szczecinkach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 653.
 - w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, zwiększa się plan wydatków o 297.600 zł, w tym: przenosi się plan wydatków między paragrafami bieżącymi w wysokości 2.104 zł; zwiększa się plan o 352.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „budowa ulicy z infrastrukturą towarzyszącą – Śródmieście I” z przeznaczeniem na budowę w 2008 r. ulicy od Jeziornej do Letniej i Armii Krajowej (zadanie przenosi się z załącznika wieloletnich programów inwestycyjnych do zadań inwestycyjnych jednorocznych, gdyż planowane było do wykonania w latach 2008 – 2009); zwiększa się plan wydatków o 6.000 zł na zadaniu „budowa ulicy osiedlowej wraz z infrastrukturą techniczną na Osiedlu Siejnik” z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza energetycznego do zespołu 67 działek pod zabudowę garażową; zwiększa się plan wydatków o 6.400 zł na zadaniu „modernizacja ulicy na zapleczu ul. Aleje Lipowe” w związku z koniecznością wykonania dodatkowego chodnika, wymiany gruntów; zmniejsza się plan wydatków o 26.800 zł na zadaniu „przebudowa drogi Szczecinki – Borawskie” w związku z wejściem w życie znowelizowanej ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych realizację inwestycji przekłada się na 2009 rok; zmniejsza się plan wydatków o 40.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „przebudowa ul. Kasprowicza na odcinku od ul. Batorego do ul. Kościuszki i Rzeźnickiej z zagospodarowaniem terenu targowicy. Modernizacja ul. Leśnej z infrastrukturą techniczną do wiaduktu PKP jako dojazd do zakładów produkcyjnych” – zadanie nie będzie realizowane w tym roku.
3. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o 10.000 zł, przenosząc te środki na wykonanie podziałów geodezyjnych oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 105.000 zł planowanych na nabycie gruntów pod drogi, poszerzenie dróg. Propozycja cenowa związana z zakupem nieruchomości przeznaczonej na dojazd do garaży na Os. Siejnik II jest nie do przyjęcia. W tym roku nie będą również wypłacane odszkodowania za zajęcie gruntów pod poszerzenie drogi gminnej w Szczecinkach.
4. W dz. 710 – Działalność usługowa – zwiększa się plan wydatków o 10.800 zł, w tym o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjne w związku ze wzrostem cen usług za wykonanie podziałów geodezyjnych i potrzebą wykonania nowych nieplanowanych podziałów nieruchomości, oraz o kwotę 800 zł na zakup wody na cmentarz komunalny.
5. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż., w rozdz. 75411 dokonuje się zwiększenia planu o 3.119 zł dotacji celowej na pomoc finansową dla powiatu z przeznaczeniem na zakup zestawu hydraulicznego do usuwania skutków wypadków drogowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Dokonuje

się jednocześnie zmiany paragrafu tej dotacji z dofinansowania zadań bieżących na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych.

6. W dz. 757 – Obsługa długu publicznego, zwiększa się plan wydatków o 43.000 zł na odsetki od kredytów i pożyczek.
7. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 dokonuje się zwiększenia planu o 82.216 zł, z przeznaczeniem na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. platforma dźwigowa z podjazdem dla niepełnosprawnych w ZS Olecko. Gmina nie otrzymała dofinansowania z PFRON, ponieważ szkoła wybudowana w 1995 r. powinna już posiadać platformę dźwigową.
8. W dz. 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się plan wydatków o 67.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej oraz zmniejsza się plan wydatków na zakupy inwestycyjne o 14.000 zł z planowanego zakupu kopiarki w MOPS Olecko.
9. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się plan wydatków o 55.318 zł, w tym: w rozdz. 90001 zmniejsza się plan wydatków o 2.000 zł z tytułu zakupu energii elektrycznej i wody do szaleatów; w rozdz. 90002 odstępuje się od wykonywania zadania inwestycyjnego – kontenerów w ramach selektywnej zbiórki odpadów i zmniejsza się plan o kwotę 52.000 zł, ponieważ inwestycja realizowana przez Związek Międzygminny Gospodarka Komunalna w Ełku zakłada również zakup kontenerów; w rozdz. 90003 zmniejsza się plan wydatków bieżących o 20.000 zł z tytułu sprzątnięcia dróg gminnych; w rozdz. 90015 zwiększa się plan wydatków o 35.000 zł na konserwację oświetlenia ulicznego; w rozdz. 90095 zmniejsza się plan wydatków o 33.000 zł; w rozdz. 90017 – zakłady gospodarki komunalnej wprowadza się plan w wysokości 16.682 zł jako wkład pieniężny do Spółki PGK w Olecku na realizację projektu pod nazwą „Dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących standardów poprzez wyposażenie bazy sprzętowej wraz z rekultywacją terenu” realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG/Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Kwota stanowi 13,56 % kosztów kwalifikowalnych. W 2009 roku planowany jest wkład pieniężny w wysokości 150.147 zł.
10. W dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, w rozdz. 92695 w planie finansowym MOSIR Olecko wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „boisko do siatkówki plażowej” z planem w wysokości 52.000 zł. W ramach zadania zostanie wykonane ogrodzenie z siatki i miejsca siedzące dla widzów.

Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków GFOŚiGW w postaci zmiany przeznaczenia kwoty 52.000 zł dotacji na inwestycje: z dotacji do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (zakup kontenerów) na dotację do inwestycji w ramach Związku Międzygminnego – budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem Odpadów w Siedliskach k.Ełku.