

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/ 109
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 30 kwietnia 2009 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2009 rok

Dział rozd.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan przed zmianą	zmiany uchwała XXVIII		Plan po zmianie
				zwiększ.	zmniejsz.	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 430 486	0	3 838	2 426 648
01095		Pozostała działalność	30 000	0	3 838	26 162
	3040	nagrody o charakterze szczególnym	1 000		1 000	0
	4210	zakup materiałów	5 800		2 838	2 962
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 010 999	90 000	20 000	6 080 999
60016		Drogi publiczne gminne	3 988 600	90 000	20 000	4 058 600
		wydatki majątkowe, w tym:	3 475 100	90 000	20 000	3 545 100
		budowa ulicy osiedlowej wraz z infrastrukturą techniczną				
	6050	na os. Siejnik	200 000			200 000
	6050	przebudowa drogi Szczecinki-Borawskie	150 000		20 000	130 000
	6050	budowa ulicy Zamostowej	145 000			145 000
	6050	droga dojazdowa na zapleczu ul. 11 Listopada	64 900			64 900
	6050	budowa drogi w Sedrankach	100 000			100 000
	6050	budowa parkingu przy przychodni zdrowia	50 000			50 000
		modernizacja ul. Leśnej z infrastrukturą techniczną do				
	6059	wiaduktu PKP jako dojazd do zakładów produkcyjn.	500 000			500 000
		przebud. ul. Kasprowicza na odcinku od ul. Batorego do				
	6050	ul. Kościuszki i Rzeźnickiej	2 000 000			2 000 000
	6050	budowa ulicy Cisowej	180 000			180 000
	6050	przebudowa drogi Os. Siejnik II ("Podkowa")	35 200			35 200
	6050	budowa drogi Plewki	50 000	90 000		140 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 954 953	779 024	0	4 733 977
70004		Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 060 543	3 642	0	3 064 185
	4480	podatek od nieruchomości	135 120	3 642		138 762
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	894 410	775 382	0	1 669 792
	4480	podatek od nieruchomości - grunty gminne	836 046	775 382		1 611 428
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	304 700	10 700	2 200	313 200
75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000	8 500	0	38 500
	3000	wpłaty jednostek na fundusz cel.- Fund. Wsp. Policji	0	6 000		6 000
	6170	wpłaty jednostek na fundusz cel. na inwestycje - zakup				
		fotoradaru	16 100			16 100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 500		2 500
	4300	zakup usług pozostałych	13 900			13 900
75412		Ochotnicze straże pożarne	159 800	2 200	2 200	159 800
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		850		850
	4120	składki na Fundusz Pracy		150		150
	4170	umowa zlecenie, umowa o dzieło	5 000	1 200		6 200
	4300	zakup usług pozostałych	10 000		2 200	7 800
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	19 134 271	10 129	10 129	19 134 271
80104		Przedszkola	2 112 682	3 636	3 636	2 112 682
	2310	dotacja celowa przekaz gminie na podst. porozum.		3 636		3 636
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	652 654		3 636	649 018
80110		Gimnazja	5 635 346	6 493	6 493	5 635 346
	4140	składki na PFRON	0	6 493		6 493

	4300	zakup usług pozostałych	55 858		6 493	49 365
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85 251	545	25 856	59 940
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 851	545	25 856	57 540
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń WTZ	6 353		2 503	3 850
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników WTZ	46 238		19 148	27 090
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 200		4 180	6 020
	4260	zakup energii-WTZ	9 635	365		10 000
	4300	zakup usług pozostałych-WTZ	1 125		25	1 100
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. sł. cyw.	450	180		630
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 027 258	0	35 340	5 991 918
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	197 000	0	35 340	161 660
		wydatki majątkowe, w tym:	100 000	0	35 340	64 660
	6050	budowa oczyszczalni ścieków w Zatykach	100 000		35 340	64 660
		OGÓŁEM WYDATKI, z tego:	65 292 825	890 398	97 363	66 085 860
a)		wydatki bieżące, w tym:	47 866 141	800 398	42 023	48 624 516
		wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	21 234 229	2 200	23 328	21 213 101
		dotacje z budżetu gminy (grupa paragr. 2 i par. 300)	2 272 302	9 636	3 636	2 278 302
		w tym paragraf 2830	409 200	0	0	409 200
		wydatki na obsługę długu	410 296	0	0	410 296
b)		wydatki majątkowe (grupa paragrafów 6), w tym:	17 426 684	90 000	55 340	17 461 344
		wydatki inwestycyjne	13 992 884	90 000	55 340	14 027 544
		pozostałe wydatki majątkowe	3 433 800	0	0	3 433 800
		Rozchody, w tym:	2 699 637	0	0	2 699 637
992		splata rat kredytów	1 610 000			1 610 000
992		splata rat pożyczek	879 637			879 637
963		splata rat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizow. z udziałem śr. pochodz. z budżetu UE	60 000			60 000
991		udzielone pożyczki	150 000			150 000
		Razem wydatki i rozchody	67 992 462	890 398	97 363	68 785 497