

Objaśnienia do załącznika Nr 1 stanowiącego plan dochodów budżetu gminy:

1. W dz. 758 – Różne rozliczenia, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 46.500 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST5/4822/7g/BKU/09 z dnia 21 lipca 2009 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi.
2. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – gimnazja, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 48.800 zł z tytułu dotacji z GFOŚiGW z przeznaczeniem na wykonanie indywidualnej oczyszczalni ścieków w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie.
3. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 8.722 zł z tytułu przyznanej dotacji decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FB 78/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu – zgodnie z Rządowym programem „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”. Dotacja na zadania własne przyznana jest na wydatki bieżące w kwocie 6.587 zł i inwestycyjne w kwocie 2.135 zł.
4. W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdz. 85395 – pozostała działalność zwiększa się środki o 368.029 zł pochodzące z dotacji rozwojowych przeznaczonych na realizację projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym:
 - a) Projekt systemowy pn. „Aktywnie i skutecznie w Gminie Olecko” w ramach priorytetu „Promocja integracji społecznej” w wysokości 282.025 zł (w tym: § 2008 – 269.334 zł, § 2009 – 12.691 zł) realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
 - b) Projekt pn. „Skorzystaj z szansy” w ramach priorytetu „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” w wysokości 56.762 zł w 2009 roku (w tym: § 2008 – 48.248 zł, § 2009 – 8.514 zł) realizowany przez Urząd Miejski. Ogółem realizacja projektu w latach 2009 – 2010 w wysokości 136.494 zł.
 - c) Projekt pn. „I Ty możesz zostać mistrzem” w ramach priorytetu „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” w wysokości 29.242 zł w 2009 roku (w tym: § 2008 – 24.856 zł, § 2009 – 4.386 zł) realizowany przez Urząd Miejski. Ogółem realizacja projektu w latach 2009 – 2011 w wysokości 151.528 zł.

Objaśnienia do załącznika Nr 2 stanowiącego plan wydatków budżetu gminy:

1. W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zwiększa się plan wydatków o 175.386 zł, w tym:
 - a) na zadaniu inwestycyjnym pn.: „kanalizacja sanitarna Olecko – Możne i wodociąg Olecko – Możne – Dworek Mazurski, wodociąg Lipkowo” zwiększa się plan o 174.446 zł w związku z koniecznością wykonania większego zakresu robót budowlanych;
 - b) na zadaniu inwestycyjnym pn.: „sanitacji wsi - sieć wodociągowa Jaśki – Dobki – Rosochackie i kanalizacja sanitarna w Jaśkach. Wodociąg Dworek Mazurski – Pieńki – Dąbrowskie – Babki Oleckie – Możne – Raczki Wielkie” zwiększa się plan o 940 zł na finansowanie przygotowania zadania do realizacji. Zwiększa się wartość całkowitą zadania do kwoty 9.663.326 zł ze względu na zaktualizowane wartości kosztorysów inwestorskich i zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w ramach PROW na lata 2007 – 2013, działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. W roku 2010 przewidywana jest refundacja kosztów w wysokości 4.000.000 zł ze środków EFRROW.
2. W dz. 600 – Transport i łączność, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 713.190 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe, dokonuje się zmniejszenia planu dotacji celowej na pomoc finansową dla powiatu na zadaniu: „przebudowa drogi Kukowo – Zatyki - Kijewo” o kwotę 40.271 zł, zwiększenia planu dotacji celowej na zadaniu: „przebudowa chodnika ul. Nocznickiego” o kwotę 19.481 zł;
 - b) w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 692.400 zł, w tym:
 - na zadaniu „budowa ulicy osiedlowej wraz z infrastrukturą techniczną na Os. Siejnik” zmniejsza się plan o kwotę 185.360 zł – roboty budowlane przewidywane do wykonania w 2010 roku,
 - na zadaniu „budowa drogi w Sedrankach” zwiększa się plan o kwotę 3 zł,
 - na zadaniu „modernizacja ul. Leśnej z infrastrukturą techniczną do wiaduktu PKP jako dojazd do zakładów produkcyjnych” zmniejsza się plan o kwotę 492.680 zł w związku z tym, iż w br. ze względów proceduralnych zadanie nie będzie realizowane,
 - na zadaniu „budowa ulicy Cisowej” zmniejsza się plan o kwotę 14.363 zł w związku z zakończeniem zadania.
3. W dz. 630 – Turystyka, dokonuje się zmian w ramach wydatków majątkowych:
 - a) w rozdz. 63001 – ośrodki informacji turystycznej - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „rozbudowa i modernizacja Centrum Informacji Turystycznej” z planem w wysokości 22.692 zł. Środki są przeznaczone na wykonanie dokumentacji technicznej na planowany zakres modernizacyjny lokalu dostosowywanego do potrzeb obsługi ruchu turystycznego. Urząd Marszałkowski w Olsztynie przygotowuje projekt pn.: „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Kosztorys zawarty w dokumentacji technicznej będzie podstawą do określenia wysokości współfinansowania projektu przez Gminę Olecko.
 - b) w rozdz. 63095 – pozostała działalność – na zadaniu pn.: „budowa ścieżki pieszo – rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej z obozowiskiem” zmniejsza się plan o 22.692 zł.

4. W dz. 750 – Administracja publiczna, dokonuje się zmian planu w ramach działu, tworząc w rozdz. 75095 w § 2829 plan w wysokości 1.282 zł z przeznaczeniem na dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom. Na podstawie Uchwały Nr XXXI/282/09 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 8 lipca 2009 r. Gmina Olecko przystąpiła do realizacji projektu „ISO 9001 w administracji samorządowej Polski Wschodniej”, który będzie wdrażany przez Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”.
5. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż, dokonuje się zmian w ramach działu, zmniejszając plan dotacji celowej na zadania zlecone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania ratownictwa górskiego i wodnego o kwotę 1.000 zł, oraz przeniesień w paragrafach OSP, tworząc § 4360 z planem w wysokości 750 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej związane z systemem alarmowania jednostek OSP.
6. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, dokonuje się zwiększenia planu o 104.022 zł, w tym: w rozdz. 80101 – szkoły podstawowe, dokonuje się zwiększenia planu finansowego o 46.500 zł w wyniku zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wykonanie remontu placówek oświatowych, w rozdz. 80110 – gimnazja, wprowadza się plan wydatków inwestycyjnych w Urzędzie Miejskim w wysokości 48.800 zł z przeznaczeniem na wykonanie indywidualnej oczyszczalni ścieków w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie, w rozdz. 80195 – pozostała działalność, wprowadza się plan w wysokości 8.722 zł w wyniku uzyskania dotacji celowej na dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu zgodnie z opisem pkt 3 objaśnień do dochodów.
7. W dz. 851 – Ochrona zdrowia, dokonuje się zmian w ramach rozdziału – przeciwdziałanie alkoholizmowi, dostosowując plany do wydatków z przeznaczeniem na wkład własny w ramach współfinansowania zadania „monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach”, w tym tworzy się paragraf 6060 na wydatki na zakupy inwestycyjne z planem 2.134 zł.
8. W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdz. 85395 – pozostała działalność, wprowadza się plan w wysokości 368.029 zł, jako środki pochodzące z dotacji rozwojowych przeznaczonych na realizację projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jak w opisie pkt 4 objaśnień do dochodów. Rozbicie na poszczególne projekty w szczególowości do paragrafu i jednostki je realizujące zostały przedstawione w Załączniku Nr 4 do Uchwały.
9. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się plan o kwotę 413.196 zł, w tym:
 - a) zwiększa się plan o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na oświetlenie ulic, placów, dróg,
 - b) zwiększa się plan o kwotę 341.232 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „przebudowa budynku po dawnym przedszkolu Nr 1 w Parku Miejskim w Olecku” na zwiększony zakres robót nieplanowanych oraz ustala się symbol finansowania zadania ze środków własnych, bez dofinansowania z funduszy strukturalnych,
 - c) zmniejsza się plan o kwotę 787.428 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku” – zadanie do realizacji w 2010 roku z dofinansowaniem z funduszy strukturalnych,
 - d) wprowadza się do planu wydatków nowe zadanie inwestycyjne pn. „brama wjazdowa do parku przy ul. Gołdapskiej” z planem w wysokości 13.000 zł. Zostanie odtworzona brama wjazdowa do parku wraz z jego obecną nazwą.
9. W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się plan o kwotę 21.000 zł, zwiększając dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na wykonanie remontu chodnika przy budynku ROK.

W załączniku o przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok zwiększa się stan środków obrotowych na początek roku o 25.096 zł, a w wydatkach zwiększa się paragraf 3030 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz utylizacji azbestu, zmniejsza się plan na zakup usług o kwotę 43.704 zł, zwiększa się plan o 48.800 zł na dofinansowanie inwestycji z przeznaczeniem na budowę indywidualnej oczyszczalni ścieków w Gimnazjum Kijewo.

W załączniku nr 5 o źródłach sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2009 roku – przychody i rozchody budżetu, zmniejsza się deficyt budżetu o 930.000 zł, zmniejszając przychody o tę kwotę, w tym zmniejsza się planowane do zaciągnięcia kredyty o kwotę 930.000 zł oraz z planowanych kredytów przenosi się kwotę 2.000.000 zł wprowadzając plan przychodów z emisji papierów wartościowych – obligacji.