

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/293/09
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 28 sierpnia 2009 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2009 rok

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan przed zmianą	zmiany uchwała XXXII/293/09		Plan po zmianie
				zwiększ.	zmniejsz.	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 776 991,51	175 386,00	0,00	2 952 377,51
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 016 652	175 386	0	2 192 038
		wydatki inwestycyjne:	2 016 652	175 386	0	2 192 038
	6050	sanitacja wsi-sieć wodociąg.w Doliwach, Kukowie, Zajdach, Zabelnie i główna sieć przesyłowa Olecko- Ślepie oraz kanał.sanit. Olecko-Kukowo	35 000			35 000
	6059	wodociąg Kijewo-Babki Gąseckie-Świdry-Gąski	2 000			2 000
	6050	kanaliz.sanitarna Olecko-Możne i wodociąg Olecko-Możne-Dworek Mazurski, wodociąg Lipkowo	1 948 000	174 446		2 122 446
	6059	sanitacja wsi - sieć wodociągowa Jaški - Dobki - Rosochackie i kanalizacja sanitarna w Jaškach. Wodociąg Dworek Mazurski - Pieńki - Dąbrowskie - Babki Oleckie - Możne - Raczki Wielkie	31 652	940		32 592
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 959 526	19 484	732 674	5 246 336
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 695 882	19 481	40 271	1 675 092
	6300	dotacje celowe na pomoc finans.dla powiatu, w tym:	1 693 382	19 481	40 271	1 672 592
		przebudowa drogi Kukowo-Zajdy-Dudki	177 361			177 361
		przebudowa drogi Kukowo-Zatyki-Kijewo	848 407		40 271	808 136
		przebudowa drogi Szczecinki-Krupin-Olecko	117 000			117 000
		przebudowa ulic w mieście Olecko: Grunwaldzka, Kościuszki, Syrokomli, Norwida, Dąbrowskiej, Mazurska, Zamkowa, Pl.Zamkowy	444 114			444 114
		przebudowa chodnika Pl. Wolności w Olecku od ul. Stromej do ul. Jeziornej	46 115			46 115
		przebudowa chodnika w ul. Jeziornej w Olecku	21 353			21 353
		przebudowa chodnika Pl. Wolności w Olecku od budynku Pl. Wolności 2 w kierunku ul. Cichej	10 253			10 253
		przebudowa chodnika ul. Nocznickiego	28 779	19 481		48 260
60016		Drogi publiczne gminne	3 937 127	3	692 403	3 244 727
		wydatki majątkowe, w tym:	3 125 578	3	692 403	2 433 178
	6050	budowa ulicy osiedlowej wraz z infrastrukturą techniczną na Os. Siejnik	200 000		185 360	14 640
	6050	przebudowa drogi Szczecinki-Borawskie	130 000			130 000
	6050	budowa ulicy Zamostowej	173 000			173 000
	6050	droga dojazdowa na zapleczu ul. 11 Listopada	58 830			58 830
	6050	budowa drogi w Sedrankach	161 800	3		161 803
	6050	budowa parkingu przy przychodni zdrowia	55 000			55 000
	6059	modernizacja ul.Leśnej z infrastrukturą techniczną do wiaduktu PKP jako dojazd do zakładów produkcyjn.	500 000		492 680	7 320
	6050	przebud.ul.Kasprowicza na odcinku od ul.Batorego do ul.Kościuszki i Rzeźnickiej	1 485 200			1 485 200
	6050	budowa ulicy Cisowej	191 598		14 363	177 235
	6050	przebudowa drogi Os. Siejnik II ("Podkowa")	35 200			35 200
	6050	budowa drogi Plewki	134 950			134 950
630		TURYSTYKA	54 000	22 692	22 692	54 000
63001		Ośrodki informacji turystycznej	0	22 692	0	22 692
	6050	rozbudowa i modernizacja Centrum Informacji Turystycznej		22 692		22 692
63095		Pozostała działalność	50 000	0	22 692	27 308
		wydatki majątkowe, w tym:	50 000	0	22 692	27 308

	6059	budowa ścieżki pieszo-rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej z obozowiskiem	50 000		22 692	27 308
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 247 676	1 282	1 282	5 247 676
75023		Urzędy gmin	4 061 896	0	1 282	4 060 614
	4300	zakup usług pozostałych	282 720		1 282	281 438
75095		Pozostała działalność	51 550	1 282	0	52 832
	2829	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 282		1 282
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	316 372	1 250	1 250	316 372
75412		Ochotnicze straże pożarne	164 972	1 250	250	165 972
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 100	500		22 600
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 400		250	2 150
	4360	opłaty z tyt zakupu usług telekom. telefon. komórk.		750		750
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000	0	1 000	0
	2830	dotacja celowa na zadanie zlecone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000		1 000	0
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	19 260 671	104 022	0	19 364 693
80101		Szkoły podstawowe	8 625 339	46 500	0	8 671 839
	4270	wydatki remontowe szkół	62 369	46 500		108 869
80110		Gimnazja	5 759 154	48 800	0	5 807 954
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	48 800		48 800
80195		Pozostała działalność	283 392	8 722	0	292 114
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 617	6 587		19 204
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.		2 135		2 135
851		OCHRONA ZDROWIA	522 000	13 217	13 217	522 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000	13 217	13 217	350 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 401	6 203		21 604
	4270	zakup usług remontowych	70 000		8 217	61 783
	4300	zakup usług pozostałych	54 150	4 880		59 030
	6050	monitoring miasta	5 000		5 000	0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.		2 134		2 134
852		POMOC SPOŁECZNA	12 436 628	16 137	16 137	12 436 628
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	780 225	3 657	3 657	780 225
	3110	świadczenia społeczne	780 225	0	3 657	776 568
		zasiłki stałe - zadania zlecone	179 405			179 405
		zasiłki okresowe- zadania własne (dotacja)	480 820			480 820
		zasiłki celowe- zadania własne(środki gminy)	120 000		3 657	116 343
	3119	świadczenia społeczne		3 657		3 657
85295		Pozostała działalność	721 130	12 480	12 480	721 130
		Realizacja programu"Posiłek dla potrzebujących"	672 356	0	0	672 356
	3110	świadczenia społeczne, w tym:	610 156	0	0	610 156
		dożywianie ze środków własnych	170 000			170 000
		dożywianie z dotacji	440 156			440 156
		Prowadz. klubu integr. społecznej, prace społ. użyt.	45 674	12 480	12 480	45 674
	3110	świadczenie za wykonywanie prac społecznie użyt.	12 480		12 480	0
	3119	świadczenia społeczne		12 480		12 480
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	59 940	368 029	0	427 969
85395		Pozostała działalność	0	368 029	0	368 029
	4018	wynagrodzenia osobowe	0	56 116		56 116
	4019	wynagrodzenia osobowe	0	2 644		2 644
	4048	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 868		1 868
	4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	88		88
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	0	10 603		10 603
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0	690		690
	4128	składki na Fundusz Pracy	0	1 661		1 661
	4129	składki na Fundusz Pracy	0	109		109
	4138	składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	7 480		7 480

4139	składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	352		352
4178	wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło)	0	70 067		70 067
4179	wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło)	0	6 658		6 658
4218	zakup materiałów i wyposażenia	0	9 694		9 694
4219	zakup materiałów i wyposażenia	0	1 013		1 013
4248	zakup pomocy naukowych	0	17 708		17 708
4249	zakup pomocy naukowych	0	3 125		3 125
4268	zakup energii	0	1 170		1 170
4269	zakup energii	0	55		55
4288	zakup usług zdrowotnych	0	525		525
4289	zakup usług zdrowotnych	0	25		25
4308	zakup usług pozostałych	0	127 225		127 225
4309	zakup usług pozostałych	0	8 334		8 334
4408	czynsz za pomieszczenia biurowe	0	395		395
4409	czynsz za pomieszczenia biurowe	0	19		19
4448	odpis na FŚS	0	955		955
4449	odpis na FŚS	0	45		45
4708	szkolenia pracowników	0	31 515		31 515
4709	szkolenia pracowników	0	1 485		1 485
4748	zakup materiałów papiernicz. do sprzętu drukarsk.	0	424		424
4749	zakup materiałów papiernicz. do sprzętu drukarsk.	0	61		61
4758	zakup akcesoriów komputerowych	0	5 032		5 032
4759	zakup akcesoriów komputerowych	0	888		888
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 013 123	1 706 151	2 119 347	5 599 927
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	730 000	20 000	0	750 000
4260	zakup energii	491 015	20 000		511 015
90095	Pozostała działalność	2 755 940	1 686 151	2 119 347	2 322 744
	wydatki majątkowe:	2 557 940	1 686 151	2 119 347	2 124 744
6059	przebudowa budynku po dawnym przedszkolu Nr 1 w Parku Miejskim w Olecku	1 331 919		1 331 919	0
6050	przebudowa budynku po dawnym przedszkolu Nr 1 w Parku Miejskim w Olecku		1 673 151		1 673 151
6059	przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku	836 021		787 428	48 593
6050	brama wjazdowa do parku przy ul. Gołdapskiej		13 000		13 000
6050	inwestycje - plac zabaw	30 000			30 000
6050	budowa muru oporowego przy ul. Przykamiennej	5 000			5 000
6050	uzbrojenie techn.zaplecza ul. Syrokomli i ul. Norwida	285 000			285 000
6050	uzbrojenie techniczne ul. Gołdapskiej i Parkowej	70 000			70 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	1 872 856	21 000	0	1 893 856
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 041 992	21 000	0	1 062 992
2480	dotacja podmiotowa dla samorząd. instytucji kultury	712 700	21 000		733 700
	OGÓŁEM WYDATKI, z tego:	67 906 208,51	2 448 650	2 906 599	67 448 259,51
a)	wydatki bieżące, w tym:	49 496 996,51	491 868	26 886	49 961 978,51
	wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	21 178 907	158 336	0	21 337 243
	dotacje z budżetu gminy (grupa paragr. 2 i par. 300)	2 280 002	21 000	1 000	2 300 002
	w tym paragraf 2830	409 200	0	1 000	408 200
	wydatki na obsługę długu	410 296	0	0	410 296
b)	wydatki majątkowe (grupa paragrafów 6), w tym:	18 409 212	1 956 782	2 879 713	17 486 281
	wydatki inwestycyjne	14 975 412	1 937 301	2 839 442	14 073 271
	pozostałe wydatki majątkowe	3 433 800	19 481	40 271	3 413 010
	Rozchody, w tym:	2 666 159	0	0	2 666 159
992	spłata rat kredytów	1 610 000			1 610 000
992	spłata rat pożyczek	846 159			846 159
963	spłata 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	70 572 367,51	2 448 650	2 906 599	70 114 418,51