

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/327/09
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 27 listopada 2009 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2009 rok

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan przed zmianą	zmiany uchwała XXXV/327/09		Plan po zmianie
				zwiększ.	zmniejsz.	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 398 328,01	0,00	358 926,00	3 039 402,01
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	360 056	0	358 926	1 130
	6059	Budowa boisk, placu rekreacyjnego, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Plewkach.	360 056		358 926	1 130
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 939 336	0	638 605	4 300 731
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 335 000	0	240 983	1 094 017
	6300	dotacje celowe na pomoc finans. dla powiatu, w tym:	1 332 500	0	240 983	1 091 517
		przebudowa drogi Kukowo-Zajdy-Dudki	177 361		177 361	0
		przebudowa drogi Kukowo-Zatyki-Kijewo	808 136			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	63 622		63 622	0
		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	48 260			48 260
		przebudowa chodnika i parkingu na ul. Środkowej	5 200			5 200
		przebudowa chodnika i parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 4977N - ul. Zielona w Olecku	27 000			27 000
		przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4913N - ul. 11 Listopada w Olecku	8 200			8 200
60016		Drogi publiczne gminne	3 291 119	0	127 560	3 163 559
		wydatki majątkowe, w tym:	2 459 570	0	127 560	2 332 010
	6050	budowa ulicy osiedlowej wraz z infrastrukturą techniczną na Os. Siejnik	14 732			14 732
	6050	przebudowa drogi Szczecinki-Borawskie	130 000		127 560	2 440
	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	161 803			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.	7 320			7 320
	6050	przebud. ul. Kasprowicza na odcinku od ul. Batorego do ul. Kościuszki i Rzeźnickiej	1 511 500			1 511 500
	6050	budowa ulicy Cisowej	177 235			177 235
	6050	przebudowa drogi Os. Siejnik II ("Podkowa")	35 200			35 200
	6050	budowa drogi Plewki	134 950			134 950
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	270 062	0	270 062	0
	6059	budowa sieci samorządowej wraz z Publicznymi Punktami Dostępu do Internetu (PIAP) na terenie Miasta i Gminy Olecko	270 062		270 062	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 957 477	0	91 000	4 866 477
70004		Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 279 185	0	91 000	3 188 185
	4210	zakup opału	15 000		10 000	5 000
	4300	zakup usług pozostałych	1 149 000		35 000	1 114 000
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	260 000		46 000	214 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 300 676	27 352	226 279	5 101 749
75011		Urzędy Wojewódzkie	570 088	0	6 000	564 088

	4300	zakup usług pozostałych	74 504		5 000	69 504
	4700	szkolenie pracow. niebęd. członk. korp. służby cyw.	2 400		1 000	1 400
75022		Rady gmin (w tym Rady Osiedlowe)	214 606	0	15 000	199 606
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 100		15 000	136 100
75023		Urzędy gmin	4 055 814	0	49 927	4 005 887
	4270	zakup usług remontowych	35 000		7 000	28 000
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon.	25 200		2 200	23 000
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służby cyw.	30 000		7 000	23 000
	4740	zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego	7 000		4 000	3 000
	4750	zakup akcesoriów komputer. w tym progr.i licencji	25 100		12 100	13 000
		wydatki majątkowe, w tym:	36 900	0	17 627	19 273
	6060	zakupy inwestycyjne	36 900		17 627	19 273
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	403 176	27 352	150 352	280 176
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	66 495		10 484	56 011
	4300	zakup usług pozostałych	233 173		123 000	110 173
	6050	wydatki na inwestycje	0	27 352		27 352
	6060	zakupy inwestycyjne	99 808		16 868	82 940
75095		Pozostała działalność	52 832	0	5 000	47 832
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 750		2 000	40 750
	4300	zakup usług pozostałych	3 600		3 000	600
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	321 372	0	3 000	318 372
75412		Ochotnicze straże pożarne	165 972	0	3 000	162 972
		wydatki majątkowe, w tym:	18 000	0	3 000	15 000
	6059	budowa obiektu Centrum Ratownictwa Wodnego w Gąskach	3 000		3 000	0
	6050	wydatki inwestycyjne - wykonanie systemu alarmowania jednostek OSP	15 000			15 000
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	19 416 440	109 999	0	19 526 439
80101		Szkoły podstawowe	8 754 311	109 999	0	8 864 310
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 802 894	14 952		5 817 846
	4270	wydatki remontowe szkół	160 920	95 047		255 967
851		OCHRONA ZDROWIA	522 000	57 000	9 000	570 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	357 000	57 000	9 000	405 000
		dotacja celowa na dofinans. zadań zleconych jednostk. niezaliczanym do sektora fin. publicz.	35 000		9 000	26 000
	2830					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 704	47 000		67 704
	4300	zakup usług pozostałych	59 030	10 000		69 030
852		POMOC SPOŁECZNA	11 758 762	20 000	0	11 778 762
85215		Dodatki mieszkaniowe	960 000	20 000	0	980 000
	3110	wydatki rzeczowe-dodatki mieszkaniowe	960 000	20 000		980 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 682 427	0	99 681	5 582 746
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	182 865	0	2 000	180 865
	4260	zakup energii	7 000		2 000	5 000
90002		Gospodarka odpadami	1 251 818	0	1 560	1 250 258
		różne opłaty i składki - Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna"	18 000		1 560	16 440
90003		Oczyszczanie miast i wsi	518 000	0	7 000	511 000
	4300	zakup usług pozostałych-sprzątanie dróg gminnych	518 000		7 000	511 000
90095		Pozostała działalność	2 295 244	0	89 121	2 206 123
		wydatki majątkowe:	2 087 244	0	89 121	1 998 123
		przebudowa budynku po dawnym przedszkolu Nr 1 w Parku Miejskim w Olecku	1 673 151			1 673 151
	6050					
		przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku	48 593		31 321	17 272
	6059					
	6050	brama wjazdowa do parku przy ul. Gołdapskiej	13 000		13 000	0
	6050	inwestycje - plac zabaw	30 000			30 000
	6050	budowa muru oporowego przy ul. Przykamiennej	5 000		5 000	0
	6050	uzbrojenie techn.zaplecza ul. Syrokomli i ul. Norwida	103 000			103 000
	6050	uzbrojenie techniczne ul. Gołdapskiej i Parkowej	214 500		39 800	174 700

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	1 697 156	0	282 000	1 415 156
92195		Pozostała działalność	360 864	0	282 000	78 864
		wydatki majątkowe, w tym:	360 864	0	282 000	78 864
	6059	przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6	360 864		282 000	78 864
		OGÓŁEM WYDATKI, z tego:	67 558 801,01	214 351,00	1 708 491	66 064 661,01
	a)	wydatki bieżące, w tym:	50 114 020,01	186 999,00	302 344	49 998 675,01
		wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	21 366 136	14 952	10 484	21 370 604
		dotacje z budżetu gminy (grupa paragr. 2 i par. 300)	2 292 902	0	9 000	2 283 902
		w tym paragraf 2830	401 100	0	9 000	392 100
		wydatki na obsługę długu	670 596	0	0	670 596
	b)	wydatki majątkowe (grupa paragrafów 6), w tym:	17 444 781	27 352	1 406 147	16 065 986
		wydatki inwestycyjne	14 366 863	27 352	1 165 164	13 229 051
		pozostałe wydatki majątkowe	3 077 918	0	240 983	2 836 935
		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	70 224 960,01	214 351,00	1 708 491	68 730 820,01