

Objaśnienia do załącznika Nr 1 stanowiącego plan dochodów budżetu gminy:

1. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 6.182 zł. Gmina Olecko podpisała z Gminą Elk, Kowale Oleckie, Suwałki, Gołdap porozumienia w sprawie pokrycia kosztów dotacji udzielonej dla przedszkoli niepublicznych w odniesieniu do uczniów zamieszkujących teren wymienionych gmin. Gminy zobowiązały się do zwrotu kosztów dotacji w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkola niepublicznego „Bajka” w Olecku.
2. W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdz. 85395 – pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o 252.519 zł pochodzące z dotacji celowej w ramach budżetu środków europejskich, przeznaczone na realizację z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. „Chcę być przedszkolakiem” w ramach priorytetu „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, w tym współfinansowanie z budżetu państwa w wysokości 35.353 zł oraz z budżetu środków europejskich 217.166 zł. Projekt będzie realizowany do końca czerwca 2012 roku i zakłada stworzenie trzech zespołów wychowania przedszkolnego: w Gąskach, Judzikach oraz Babkach Oleckich. W rozdziale tym dokonuje się również przeniesień kwoty 139 zł z § 2009 do § 2007 dotyczącej dotacji celowej na realizację projektu „Równym krokiem”.

Objaśnienia do załącznika Nr 2 stanowiącego plan wydatków budżetu gminy:

1. W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010, dokonuje się następujących zmian:
 - a) zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „sanitacja wsi – sieć wodociągowa Jaśki – Dobki – Rosochackie i kanalizacja sanitarna w Jaśkach. Wodociąg Dworek Mazurski – Pieńki – Dąbrowskie – Babki Oleckie – Możne – Raczki Wielkie” o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na wybudowanie odcinka kanalizacji sanitarnej w kierunku Sedrank, gdzie był uwzględniony tylko wodociąg;
 - b) zmniejsza się plan na zadaniu inwestycyjnym pn. „sieć wodociągowa Kukowo – Zajdy – Zabelne oraz kanalizacja sanitarna Olecko – Kukowo” o kwotę 5.000 zł, która pozostanie po wykonaniu zaplanowanego projektu technicznego i opłat przyłączeniowych do ZE;
 - c) zmniejsza się plan na zadaniu inwestycyjnym pn. „budowa kanalizacji sanitarnej Sedranki (zajazd) – Olecko” o kwotę 5.678 zł w związku z zakończeniem zadania.
2. W dz. 600 – Transport i łączność, dokonuje się następujących zmian:
 - a) w rozdz. 60013 – drogi publiczne wojewódzkie rezygnuje się z zaplanowanej na bieżący rok dotacji celowej dla samorządu wojewódzkiego w kwocie 35.000 zł przeznaczonej na budowę chodnika w Doliwach, gdyż zadanie jest zrealizowane z własnych środków Zarządu Dróg Wojewódzkich. Wprowadza się plan dotacji celowej na pomoc finansową dla Województwa Podlaskiego w kwocie 60.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej na odcinku Borawskie – Bakalarzewo. Zadanie będzie realizowane przez Samorząd Województwa także z udziałem Gminy Bakalarzewo. Planowany koszt całkowity – 300.000 zł.
 - b) w rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe zmniejsza się plan dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu o kwotę 8.907 zł przeznaczoną na remont chodnika przy Pl. Wolności (zadanie zakończone), o kwotę 6.753 zł przeznaczoną na przebudowę chodnika przy ul. Sembrzyckiego (zadanie zakończone).
 - c) w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, zmniejsza się plan wydatków w 2010 r. o kwotę 59.999 zł na zadaniu inwestycyjnym dwuletnim pn. „Budowa ulicy Spacerowej”. Wartość zadania po przetargu wynosi 366.692 zł, przy planowanych 400.000 zł. W tym roku zostanie wykonany projekt techniczny i kanalizacja deszczowa.
3. W dz. 630 – Turystyka, rozdz. 63095, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „budowa ciągu pieszego od ul. Gołdapskiej do małego stadionu” o kwotę 1.980 zł (zadanie zakończone) oraz zwiększa się plan na zadaniu pn. „budowa ścieżki pieszo – rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej z obozowiskiem” o kwotę 20.000 zł w związku z koniecznością wykonania aktualizacji projektów technicznych ścieżki i obozowiska, które były wykonywane w 2005 roku. Inwestycja jest planowana do złożenia wniosku o dofinansowanie z programu Litwa – Polska.
4. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdz. 70004 przenosi się środki w wysokości 300.000 zł z wydatków bieżących, gdzie były planowane na remont budynku ul. Mazurska, do wydatków majątkowych tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn. „nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mazurskiej w Olecku. Zadanie planowane do wykonania w latach 2010 – 2011. Koszt planowany – 592.136 zł, w tym przewidziane dofinansowanie w 2011 roku w wysokości 87.334,31 zł na podstawie podpisanej Umowy Nr BS10-01584 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako wsparcie finansowe ze środków Funduszu Dopłat.
5. W dz. 750 – Administracja publiczna, w rozdz. 75075 – promocja jst, zmniejsza się plan wydatków majątkowych związanych z wykonaniem monografii Olecka o kwotę 16.405 zł, przenosząc te środki do wydatków bieżących z przeznaczeniem na wykonanie zadań nie ujętych w budżecie zadaniowym, związanych z obchodami jubileuszu 450-lecia założenia Olecka.
6. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż., w rozdz. 75412 – OSP, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.500 zł, pozostałą po zakupie sprzętu p.poż. dla OSP Borawskie, przenosząc te środki do wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup materiałów do naprawy samochodów i systemu alarmowania jednostek OSP. W rozdziale 75495, na zadaniu inwestycyjnym pn. „monitoring wizyjny miasta Olecko”, zmniejsza się plan o kwotę 15.000 zł. Z zaplanowanych środków wykonano projekt techniczny i opłacono opłaty przyłączeniowe do ZE.

7. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola, zmniejsza się plan dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli o kwotę 21.683 zł w wyniku uczęszczania mniejszej ilości uczni niż planowano.
8. W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdz. 85395 – pozostała działalność, zwiększa się plan finansowy o kwotę 262.701 zł, na realizację z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. „Chcę być przedszkolakiem”, w tym ze środków własnych Gminy Olecko 10.182 zł. W dziale dokonuje się również zmian w postaci przeniesień między paragrafami środków na realizację projektów: „Skorzystaj z szansy” i „Równym krokiem”. Plany poszczególnych projektów przedstawia załącznik Nr 5.
9. W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Olecko.
10. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 24.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „budowa muru oporowego ul. Przykamienna” (zadanie zakończone), oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł na zadaniu pn. „zagospodarowanie terenu przy ul. Kościuszki 10”. Zmiana wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych tj. przebudowy przyłączy gazowych na podstawie warunków wydanych przez Rejon Dystrybucji Gazu w Olecku.

Sporządził: Bożena Kozielska