

**Uchwała Nr VI/ 107
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 30 marca 2007 r.**

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166 ust. 1, art. 188 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) **Rada Miejska w Olecku wprowadza następujące zmiany** w Uchwale Nr IV/29/06 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie budżetu Gminy Olecko na 2007 rok:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o 88.624 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków o 35.376 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Zmniejsza się nadwyżkę budżetową o 124.000 zł w wyniku sfinansowania planowanego deficytu budżetowego pożyczką. Zmiany w przychodach i rozchodach zawarte są w załączniku Nr 3.

§ 3.1 Plan dochodów po zmianach wynosi 45.191.774 zł w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 9.804.931 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 43.068.998 zł z wyodrębnieniem na:
1) wydatki bieżące 40.103.101 zł;
2) wydatki majątkowe 2.965.897 zł, w tym inwestycyjne 2.706.955 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą 9.804.931 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Olecka do przekazania uprawnień jednostkom budżetowym Gminy Olecko do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady
Karol Sobczak

Objaśnienia do załącznika Nr 1 stanowiącego plan dochodów budżetu gminy.

1. W dz. 700 – Gospodarka komunalna, rozdz. 70001 zwiększa się plan o 91.529 zł z tytułu przewidywanych wpływów z zaległości czynszu i za media przejętych jako należności po ZGM-ie.
W rozdz. 70005 dokonuje się przeniesień między paragrafami w związku z korzystną dla Gminy decyzją Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie VAT od wieczystego użytkownika .
2. W dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71035 wprowadza się dotację celową z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – decyzja FB 33/2007 z dnia 12 marca 2007r., w wysokości 2000 zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.
3. W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonuje się w rozdz. 75616 zmiany planu między paragrafami w związku z podjęciem uchwały Nr VI/44/07 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 23 lutego 2007r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty administracyjnej w 2007 roku. Obecnie zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej czynności te są objęte opłatą skarbową.
W rozdz. 75621 w związku z otrzymaną w dniu 19 lutego 2007r. decyzją Nr ST3-4820-3/2007 Ministra Finansów , która ostatecznie określa wielkość subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, dokonuje się zmniejszenia udziału o 85.815 zł.
4. W dz. 758 – Różne rozliczenia w rozdz. 75801 i 75831 w związku z decyzją Ministra Finansów, o której mowa wyżej, zmniejsza się część oświatową o 83.853 zł a zwiększa część równoważącą o 29.172 zł.
5. W dz. 801 – Oświata i wychowanie w rozdz. 80101 zmniejsza się o 17.690 zł środki pochodzące z GFOŚiGW.
6. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdz. 90002 zmniejsza się o 23.967 zł środki pochodzące z GFOŚiGW.

Wprowadza się źródła finansowania planowanego deficytu w wysokości 124.000 zł, którym jest pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Objaśnienia do załącznika Nr 2 stanowiącego plan wydatków budżetu gminy.

1. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 8.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie odprowadzenia nadmiaru wód ze stawu przy planowanej drodze obwodowej osiedla do kanalizacji deszczowej.
2. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdz. 70005 wprowadza się plan wydatków w wysokości 236 zł z przeznaczeniem na uiszczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na rzecz Starostwa Powiatowego. Gmina Olecko wykonała prawo pierwokupu w stosunku do nieruchomości Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym AGROL Siejnik Spółki z o.o. w Olecku w upadłości, co skutkuje uiszczeniem opłat za okres dwóch miesięcy. W rozdz. 70095, po rozstrzygnięciu przetargu na wyłonienie wykonawcy, zmniejsza się o 54.662 zł plan wydatków na zadaniu w zakresie wykonaniu drenażu odwadniającego budynku przy Kolejowej.
3. W dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71035 zwiększa się plan wydatków o 2000 zł w związku z otrzymaną dotacją na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.
4. W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 zdejmuje się plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 25.000 zł .
5. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 zmniejsza się o 41.657 zł plan na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1. W rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne, tworzy się plan wydatków czyli ustala się dotację celową w wysokości 4.200 zł z przeznaczeniem na zakup strojów dla dyrygenta i członków szkolnej orkiestry Państwowej Szkoły Muzycznej w Olecku.

Zgodnie z art. 79 ust. 1c ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty jednostki samorządu terytorialnego mogą planować w swoich budżetach wydatki na rzecz szkół i placówek artystycznych prowadzonych przez ministra właściwego. Oczywiście na zasadach określonych w art. 130 ustawy o finansach publicznych, czyli na podstawie umowy. W rozdz. 80145 dokonuje się przeniesienia całego planu wydatków w odpowiednich paragrafach do rozdz. 80195. W pozostałych rozdziałach tego działu dokonuje się zmian stosownie do wniosków jednostek oświatowych oraz Wydziału Edukacji – w załączeniu dodatkowe zestawienie zawierające zmiany w poszczególnych planach finansowych jednostek oświatowych.

6. W dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 dokonuje się zmian między paragrafami na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych. Zmiany w planach poszczególnych jednostek uwzględnia dodatkowa tabela.
7. W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 dokonuje się zmian między paragrafami. Środki w par. 4270 umożliwią dokonanie wymiany okien w Środowiskowym Domu Samopomocy.
8. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 wprowadza się zadanie inwestycyjne, które jest kontynuacją budowy kanalizacji deszczowej w Olecku. Wartość zadania do wykonania w 2007r. opiewa na ok. 170.662 zł z czego gmina ma możliwości do pokrycia z własnych środków 46.662 zł. Jest możliwość otrzymania pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości 124.000 zł na preferencyjnych warunkach, oprocentowanie 0,6 stopy redyskonta weksli (4,25%), czyli 2,55%. W rozdz. 90002 zmniejsza się plan o 23.967 zł na zadaniu „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach”. Wg otrzymanej informacji wynika, że w 2007 roku gmina ma wnieść 4.633 zł.
9. W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdz. 92109 wprowadza się plan wydatków w wysokości ogółem 3.637 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dwóch świetlicowych w świetlicach wiejskich w Olszewie i Kukowie przez okres czterech miesięcy.
10. W dz. 926 – Kultura fizyczna i sport w rozdz. 92604 na wniosek dyrektora MOSiR-u dokonuje się zmian w planie między paragrafami aby zabezpieczyć środki na opłacenie podatku od środków transportowych.

Zmiany planu wydatków oświatowych na 2007 rok - 30.03.2007

Dział rozdz.	par.	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału i paragrafu	zmiany										
			Szkoły podst. gimnazja, przedszkole	Szkoła Podst. Nr 1	Szkoła Podst. Nr 3	Szkoła Podst. Gąski	Gimn. Nr 2	Gimn. w Kijewie	Zespół Szkół Olecko	Zespół Szkół Judziki	Zespół Szkół Babki Ol.	Przedszk.	Urząd Miejski
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-4 200	1 390	1 725	847	-6 194	39	4 643	1 344	1 899	1 772	-11 665
80110		Gimnazja	-11 537	0	0	0	-9 595	-862	-1 773	0	0	0	693
4040		dodatkové wynagrodzenie roczne	-12 230				-9 595	-862	-1 773				693
4210		zakup materiałów	693										
4260		zakup energii	-56							-56			
4700		szkolenie pracowników	56							56			
80113		Dowożenie uczniów do szkół	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
4040		dodatkové wynagrodzenie roczne	35										35
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 502	1 390	1 725	847	3 401	901	6 416	1 344	1 899	1 772	-8 193
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	-7 578				-724						-6 854
4040		dodatkové wynagrodzenie roczne	-27				-27						
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	-1 576				-132						-1 444
4120		składki na FP	-335				-18						-317
4210		zakup materiałów i wyposażenia	-2 094				600		842		450		-3 986
4300		zakup usług pozostałych	-9 482	-4 404	-2 210		-1 368			-500		-1 000	
4410		podróże służbowe krajowe	1 000						1 000				
4440		odpisy na zakładowy FSS	-349				-13						-336
4700		szkolenia pracowników	30 849	5 794	3 935	847	4 183	901	4 080	1 844	1 449	2 772	5 044
4740		zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 094				900		494				-300
80195		Pozostała działalność	-4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 200
4210		zakup materiałów i wyposażenia	-4 200										-4 200
851		OCHRONA ZDROWIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 761			1 169			650	942			
4120		składki na FP	385			166			85	134			
4170		umowa zlecenie, o dzieło	-1 335			-1 335							
4220		zakup żywności	-1 811						-735	-1 076			
		OGÓLEM WYDATKI	-4 200	1 390	1 725	847	-6 194	39	4 643	1 344	1 899	1 772	-11 665

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2007 rok

	WYSZCZEGÓLNIENIE nazwa działu, rozdziału	Dz.	rozdz.	§	Plan przed zmianami	zmiany uchwała nr VI/		Plan po zmianie
						zwiększ.	zmniejsz.	
3	Gospodarka mieszkaniowa	700			4 099 351	365 519	273 990	4 190 880
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		70001		312 965	331 529	240 000	404 494
	wpłaty czynszu zaległego po zlikwidowanym zakładzie budżetowym			0750	312 965		240 000	72 965
	wpłaty zaległości od Wspólnot Mieszkaniowych oraz za media po zlikwidowanym zakładzie budżetowym			0830		331 529		331 529
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		1 916 386	33 990	33 990	1 916 386
	wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkow. wieczyste			0470	156 756	33 990		190 746
	podatek VAT od użytkowania wieczystego pomniejszający dochody gminy z tego tytułu			0140	33 990		33 990	0
4	Działalność usługowa	710			44 000	2 000	0	46 000
b	Cmentarze		71035		44 000	2 000	0	46 000
	dotacja celowa na zadanie powierzone			2020		2 000		2 000
8	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			15 794 180	3 000	88 815	15 708 365
c	spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		3 011 035	0	3 000	3 008 035
	wpływy z opłaty administracyjnej			0450	3 000		3 000	0
d	opłata skarbową		75618	0410	450 000	3 000		453 000
f	Udział w podatku od osób fizycznych i prawnych		75621		7 092 882	0	85 815	7 007 067
	36,22% udział w pod.doch.od osób fizycznych			0010	6 703 882		85 815	6 618 067
9	Różne rozliczenia	758			13 508 135	29 172	83 853	13 453 454
a	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.		75801	2920	9 813 843		83 853	9 729 990
c	Część równoważąca subwencji ogólnej		75831	2920	905 056	29 172		934 228
10	Oświata i wychowanie	801			418 984	0	17 690	401 294
a	Szkoły podstawowe		80101		136 984	0	17 690	119 294
	środki z GFOŚiGW			6260	120 000		17 690	102 310
14	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			58 600	0	23 967	34 633
	dotacja z GFOŚiGW na inwestycje -selektywna zbiórka odpad		90002	6260	58 600		23 967	34 633
OGÓŁEM ŚRODKI PUBLICZNE, w tym:					45 280 398	399 691	488 315	45 191 774
	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej				59 529	0	0	59 529
	subwencja ogólna				13 463 079	29 172	83 853	13 408 398
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone				9 802 931	2 000	0	9 804 931
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne				998 770	0	0	998 770
	daniny publiczne, czyli dochody własne				20 956 089	368 519	404 462	20 920 146
przychody					100 000	124 000	0	224 000
	pożyczka z WFOŚiGW			952		124 000		124 000
	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych			955	100 000			100 000
Razem dochody i przychody w 2007r.					45 380 398	523 691	488 315	45 415 774

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII / 07
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 30 marca 2007r.**

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2007 rok.

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	zmiany uchwałą Nr VII/		Plan po zmianach
				zwiększ.	zmniejsz.	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	585 200	8 000	0	593 200
60016		Drogi publiczne gminne	582 150	8 000	0	590 150
		wydatki majątkowe, w tym:	236 150	8 000	0	244 150
	6050	budowa ulicy z infrastrukturą na osiedlu Siejnik	500	8 000		8 500
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 630 418	236	54 898	2 575 756
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 660	236	236	86 660
	4300	zakup usług pozostałych	51 370		236	51 134
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa		236		236
70095		Pozostała działalność	199 816	0	54 662	145 154
	6050	przebudowa drenażu odwodniającego budynku ul. Kolejowa 20,22,24,26 28	198 216		54 662	143 554
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	338 910	2 000	0	340 910
71035		Cmentarze	116 910	2 000	0	118 910
	4300	zakup usług pozostałych(cmentarze)	75 560	2 000		77 560
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 905 869	0	25 000	3 880 869
75023		Urzędy Gminy	3 263 433	0	25 000	3 238 433
		wydatki majątkowe, w tym:	186 000	0	25 000	161 000
	6050	wymiana sieci komputerowej z opracowaniem projektu-Plac W	25 000		25 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 584 188	39 027	80 684	14 542 531
80101		Szkoły podstawowe	7 352 637	0	41 657	7 310 980
		wydatki majątkowe, w tym:	290 000	0	41 657	248 343
	6050	termomodernizacja budynku SP 1	263 000		41 657	221 343
80110		Gimnazja	4 843 415	749	12 286	4 831 878
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	245 454		12 230	233 224
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 842	693		57 535
	4260	zakup energii	211 290		56	211 234
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 045	56		3 101
80113		Dowożenie uczniów do szkół	506 233	35	0	506 268
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 980	35		4 015
80132		Szkoły artystyczne		4 200	0	4 200
	2800	dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		4 200		4 200
80145		Komisje egzaminacyjne	1 100	0	1 100	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	1 000		1 000	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50		50	0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50		50	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 495	32 943	21 441	84 997
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 698		7 578	12 120
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 497		27	1 470
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 982		1 576	2 406
	4120	składki na FP	668		335	333
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 776		2 094	4 682
	4300	zakup usług pozostałych	9 482		9 482	0
	4410	podróże służbowe krajowe	4 786	1 000		5 786
	4440	odpisy na zakładowy FSS	1 007		349	658
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 654	30 849		44 503
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	1 094		1 694
80195		Pozostała działalność	164 065	1 100	4 200	160 965
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)		1 000		1 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 300	50	4 200	3 150

	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		50		50
851		OCHRONA ZDROWIA	764 158	3 146	3 146	764 158
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	294 000	3 146	3 146	294 000
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 200	2 761		5 961
	4120	składki na Fundusz Pracy	550	385		935
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	97 400		1 335	96 065
	4220	zakup środków żywności	24 600		1 811	22 789
852		POMOC SPOŁECZNA	13 184 729	20 000	20 000	13 184 729
85203		Ośrodki wsparcia	810 000	20 000	20 000	810 000
	4270	zakup usług remontowych	10 000	20 000		30 000
	4300	zakup usług pozostałych	120 000		20 000	100 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 198 465	170 662	23 967	2 345 160
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	169 600	170 662	0	340 262
		wydatki majątkowe, w tym:	20 000	170 662	0	190 662
	6050	budowa kanalizacji deszczowej III etap- od ul. Kopernika, Armii Krajowej, Sembrzyckiego, Letniej		170 662		170 662
90002		Gospodarka odpadami	58 600	0	23 967	34 633
	6650	budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach"	28 600		23 967	4 633
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	1 076 759	3 637	3 637	1 076 759
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	735 000	3 637	3 637	735 000
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		207		207
	4120	składki na Fundusz Pracy		30		30
	4170	wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)		2 400		2 400
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000		1 000
	4300	zakup biletów na edukację kulturalną dzieci i młodzieży	15 000		3 637	11 363
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 220 508	550	550	1 220 508
92604		Instytucje kultury fizycznej	672 308	550	550	672 308
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 891		550	26 341
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.		550		550
		OGÓLEM WYDATKI, w tym	43 033 622	247 258	211 882	43 068 998
		wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne (401,404,410,411,412,417)	16 396 837	6 818	24 081	16 379 574
		majątkowe (grupa paragrafów 6)	2 932 521	178 662	145 286	2 965 897
		dotacje z budżetu gminy (grupa paragr. 2 i par. 300)	1 498 979	4 200	0	1 503 179
		w tym paragraf 2830	347 260	0	0	347 260
		wydatki na obsługę długu	336 766	0	0	336 766
		Rozchody, w tym:	2 346 776	0	0	2 346 776
992		splata rat kredytów	1 666 376			1 666 376
992		splata rat pożyczek	620 400			620 400
		splata rat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	60 000			60 000
993		Razem wydatki i rozchody w 2007r.	45 380 398	247 258	211 882	45 415 774

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/ /07
 Rady Miejskiej w Olecku
 z dnia 30 marca 2007 roku

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki
 budżetowej w 2007 roku - przychody i rozchody budżetu**

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	zmiany uchwałą nr VI/	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		45 280 398	-88 624	45 191 774
B	Planowane wydatki (B1+B2)		43 033 622	35 376	43 068 998
B1	Wydatki bieżące		40 101 101	2 000	40 103 101
B2	Wydatki majątkowe		2 932 521	33 376	2 965 897
C	Nadwyżka / deficyt		2 246 776	-124 000	2 122 776
D	Finansowanie deficytu (D1-D2)		-2 246 776	124 000	-2 122 776
D1	Przychody		100 000	124 000	224 000
1	Pożyczki	952	0	124 000	124 000
2	inne źródła (wolne środki)	955	100 000		100 000
D2	Rozchody		2 346 776	0	2 346 776
1	Splata kredytów	992	1 666 376		1 666 376
2	Splata pożyczek	992	620 400		620 400
3	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	60 000		60 000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/ /07
 Rady Miejskiej w Olecku
 z dnia 30 marca 2007r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
 administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań
 zleconych odrębnymi ustawami w 2007r.**

w zł

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału	Dotacje na zadania zlecone	Wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000	2 000
71035		Cmentarze	2 000	2 000
	2010	dotacja	2 000	
	4300	zakup usług pozostałych		2 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	146 546	146 546
75011		Urzędy Wojewódzkie	146 546	146 546
	2010	dotacja	146 546	
	4010	wydatki osobowe		146 546
	2350	dochód budżetu państwa		
	2350	5% dochód budżetu gminy		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.	3 450	3 450
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli	3 450	3 450
	2010	dotacja	3 450	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 450
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	300	300
75414		Obrona cywilna	300	300
	2010	dotacja	300	
	4300	zakup usług pozostałych		300
852		POMOC SPOŁECZNA	9 652 635	9 652 635
85203		Ośrodki wsparcia	810 000	810 000
	2010	dotacja	810 000	
	6310	dotacja na rozbudowę ośrodka	0	
	3020	wydatki na rzecz osób fizycznych		1 200
	4010	wynagrodzenia osobowe		352 739
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 100
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		66 151
	4120	składki na FP		9 141
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy zlecenia,o dzieło)		3 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		149 686
	4220	zakup środków żywności		6 000
	4230	zakup leków i materiałów medycznych		1 000
	4260	woda, energia elektryczna, ciepła		20 000
	4270	zakup usług remontowych		30 000
	4280	zakup usług zdrowotnych		800
	4300	zakup usług pozostałych		100 000
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet		2 500
	4370	opłaty z tyt.zakup u usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5 000
	4410	podróże krajowe		5 000
	4430	różne opłaty i składki		6 000
	4440	odpis na FŚS		11 683

	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		5 000
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		1 000
	2350	dochód budżetu państwa		
	2350	5% dochód budżetu gminy		
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 579 815	8 579 815
	2010	dotacja	8 579 815	
	3110	świadczenia społeczne		8 255 072
	4110	składki emerytalne i rentowe od świadczeń		74 845
	4010	wynagrodzenia osobowe		62 485
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		3 760
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		11 431
	4120	składki na FP		1 630
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy zlecenia,o dzieło)		1 200
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		30 018
	4260	zakup energii		12 000
	4270	zakup usług remontowych		36 903
	4280	zakup usług zdrowotnych		105
	4300	zakup usług pozostałych		73 000
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet		1 540
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 800
	4410	podróże krajowe		600
	4440	odpis na FŚS		2 726
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 600
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		3 500
	2350	dochód budżetu państwa		
	2350	5% dochód budżetu gminy		
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 315	22 315
	2010	dotacja	22 315	
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne		22 315
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	137 739	137 739
	2010	dotacja	137 739	
	3110	świadczenia społeczne		137 739
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 766	102 766
	2010	dotacja	102 766	
	4300	usługi opiekuńcze specjalistyczne		102 766
	2350	dochód budżetu państwa		
	2350	5% dochód budżetu gminy		
		OGÓŁEM	9 804 931	9 804 931

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE REALIZOWANE W LATACH 2007-2009

Lp	Nazwa zadania	Dz	Rozdz	Okres realizacji zadania	Wartość zadania ogółem	Poniesione nakłady do 2006r. kontro-080*	Środki wynikające z planu na 2007r. ogółem (od 9 do13)	w tym				Planowane wydatki		jeden realiz. zadanie		
								Środki z dochodów własnych gminy	dotacje z budżetu państwa i innych j.s.t.	dotacje z fund. celowych Unii Europejskiej	inne środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	2008	2009			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Sieć wodociągowa Jaski-Dobki-Kanalizacja Jaski-Dobki(projekt)	010	01010	2006-2009	104 000	74 000	30 000	30 000								UM
2	Sieć wodociągowa Kukowo, Ządry, Zabielno (projekt)	010	01010	2007-2009	2 137 000		65 000	65 000								UM
3	Sieć wodociągowa Kijewo, Babki, Czapelkie, Szwidy, Gąsiki (projekt)	010	01010	2007-2009	1 190 900		65 000	65 000								UM
4	Sieć wodociągowa Doliny (projekt)	010	01010	2007	20 000		20 000	20 000								UM
5	Budowa sieci wodociągowej Olecko-Mozne Dworek M.-Pierki- Babki Oleckie-Dąbrowskie-Mozne-Raczki Wielkie-Jmionki-Lipkowie(projekt)	010	01010	2006-2009	5 527 552	93 997	18 000	18 000					0			UM
6	Rozwój obszarów wiejskich-budowa kompleksów sportowych	010	01036	2007	9 000		9 000	9 000								UM
7	Zagospodarowanie terenu targowicy miejskiej(projekt)	010	01095	2007	50 000		50 000	50 000								UM
8	Budowa ul. Tumelowej z parkingiem	900	90016	2007	100 000		100 000	100 000		0						UM
9	Budowa ciągu pieszego od ul. Paderewskiego do ul. 11 listopada	600	60016	2006-2007	59 750	4 100	55 650	55 650		0						UM
10	Modernizacja drogi z infrastruktura od ul. Lesnej do cementarza(projekt)	600	60016	2007	60 000		60 000	60 000		0						UM
11	Budowa ulicy z infrastrukturą na osiedlu Siejnik	600	60016	2007-2009	747 724	20 000	8 500	8 500		0						UM
12	Zakup wiat przystankowych	600	60016	2007	20 000		20 000	20 000		0						UM
13	Ścieżka spacerowa na terenie dawnego zajazdu w Sedrankach(projekt)	630	63095	2007	15 000		15 000	15 000								UM
14	Ścieżka spacerowa w parku miejskim przy ul. Goldapskiej(projekt)	630	63095	2007	7 000		7 000	7 000								UM
15	Zakup udziałów prawa użytkownika wieczystego	700	70005	2007	33 990		33 990	33 990								UM
16	Obudowa po pożarze budynku w Ządrych	700	70078	2006-2008	34 500	24 500	10 000	10 000								UM
17	Budowa budynku socjalnego w Gąsках	700	70095	2007-2009	1 771 466		1 000	1 000								UM
18	Budowa drenazu odwodniającego budynku ul. Kolejowa 22,24,26,28	700	70095	2006-2007	150 554	7 000	143 554	143 554								UM
19	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym	710	71035	2007	40 450		40 450	40 450								UM
20	Polozenia kabla światłowodowego łączącego dwa budynki Urzędu	750	75023	2007	30 000		30 000	30 000								UM
21	Elektroniczna Platforma funkcjonowania administracji publicznej	750	75023	2006-2007	75 000		75 000	75 000								Wojew.
22	Zakup sprzętu komputerowego, koparki cyfrowej, wyposażenie	750	75023	2007	56 000		56 000	56 000								UM
23	Budowa centrum ratownictwa wodnego przy OSP w Gąsках(projekt)	754	75412	2007-2008	581 700		25 000	25 000		0						UM
24	Zabudowa samochodów dla OSP Borawskie i OSP Lenarty	754	75412	2007	60 000		60 000	60 000								UM
25	Przebudowa wewnętrznej sieci c.o.i instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr.1 w Olecku	801	80101	2007-2008	637 000		221 343	119 033	0	102 310						UM
26	Montaż platformy dźwigowej w budynku Zespołu Szkół w Olecku	801	80101	2007	90 000		27 000	27 000								UM
27	Monitoring miasta	851	85154	2007	35 000		35 000	35 000								UM
28	Dotacja - udział Gminy Olecko w modernizacji szpitala powiatowego	851	85195	2006-2008	958 475	318 892	446 308	446 308					191 275			Powiat
29	Podstawowa opieka zdrowotna-analiza finansowa	851	85195	2007			5 500	5 500								UM
30	Budowa kanalizacji deszczowej nadmiar wody do jeziora ze stawów przy ul. Orzeszkowej (projekt)	900	90001	2007	576 700		20 000	20 000								UM
31	Budowa kanalizacji deszczowej III etap- od ul.Kopernika, Armii Krajowej, Sembrzyckiego, Letniej	900	90001	2007	170 662		170 662	170 662								UM
32	Selektywna zbiórka odpadów-zakup kontenerów	900	90002	2007	30 000		30 000	30 000		30 000						UM
33	Udział Gminy Olecko w budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedleśkach	900	90002	2006-2007	23 633	19 000	4 633	4 633	0							Związek Komun.
34	Budowa oświetlenia ulicznego, chodnika, placów terenów zielonych	900	90015	2007	169 900		169 900	169 900								UM
35	Przebudowa fontanny w parku przy Placu Wołności	900	90095	2007	100 000		100 000	100 000	0	0						UM
36	Uzbrojenie terenu w infrastrukturę techniczną w obrębie Jaski(Tumel)	900	90095	2007	25 000		25 000	25 000								UM
37	Przebudowa budynku w parku miejskim przy Placu Wołności	900	90095	2004-2009	4 404 285		29 965	29 965								UM
38	Przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6(projekt)	921	92195	2007	1 321 065		48 000	48 000								UM
39	Zagospodarowanie terenu przy pomniku Jana Pawła II	921	92195	2007	25 500		25 500	25 500								UM
40	Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne-Hala widowiskowo-sportowa z pywalnią (projekt)	926	92695	2007-2013	11 020 000		350 000	350 000								UM
					Razem wydatki inwestycyjne	561 489	2 706 955	2 446 012	0	136 943	0	124 000	191 275	0	0	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr VI/ 107
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 30 marca 2007r.

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2007 rok.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Stan środków pieniężnych na początku roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Szkoły podstawowe	801	80101	41 751,15	426 377	450 688,76	17 439,39
	SP 1			7 953,25	138 695	145 450,00	1 198,25
	SP 3			8 714,06	99 401	99 401,00	8 714,06
	SP Gąski			16 740,79	182 490	192 090,00	7 140,79
	Zespół Szkół w Olecku			7 245,04	3 791	10 700,00	336,04
	Zespół Szkół Babki Ol.			90,76	1 000	1 090,76	0,00
	Zespół Szkół Judziki			1 007,25	1 000	1 957,00	50,25
2	Przedszkole	801	80104	11 136,40	148 730	149 330,00	10 536,40
3	Gimnazjum Nr 2	801	80110	3 998,54	239 700	239 700,00	3 998,54
4	MOPS	852	85219	2 133,27	5 900	8 033,00	0,27
5	MOSiR	926	92604	22 729,89	22 559	38 271,00	7 017,89
x	Ogółem:			81 749,25	843 266	886 022,76	38 992,49

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VI/ /07
 Rady Miejskiej w Olecku
 z dnia 30 marca 2007r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok

Dział 900, rozdział 90011

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2007r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		57 943
II.	Przychody, w tym:		130 000
	Wpływy z różnych opłat	0690	130 000
III.	Wydatki, w tym:		187 943
1	bieżące:		51 000
a	dotacje celowe na realizację zadań bieżących	2440	6 000
b	zakup materiałów i wyposażenia konkursy: ekologiczne w szkołach, "Mieszkajmy pięknie", prenumerata czasopism, zakup sadzonek i krzewów, zakup preparatu do likwidacji barszczu Sosnowskiego	4210	13 200
c	zakup usług pozostałych pielęgnacja i wycinka drzewostanu, utrzymanie terenów gminnych, likwidacja dzikich wysypisk, organizacja akcji "Sprzątanie Świata 2007", dopłata do wywozu odpadów zebranych selektywnie, wywóz bioodpadów.	4300	31 800
2	majątkowe:		136 943
a	dotacja na dofinansowanie inwestycji - selektywna zbiórka odpadów komunalnych (kontenery)	6260	30 000
b	dotacja do inwestycji w ramach Związku Międzygminnego - budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach	6260	4 633
c	dotacja do termomodernizacji budynku Szkoły Podst. Nr 1	6260	102 310
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		0