

Objaśnienia do załącznika Nr 1 stanowiącego plan dochodów budżetu gminy.

1. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan o 392.326 zł, w tym:
 - a) w rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, w wyniku dokonania analizy dochodów za III kwartał 2007 roku dokonuje się zwiększenia planu o 182.326 zł. Na wzrost dochodu wpływa sprzedaż nieruchomości (170.000 zł), sprzedaż usług związana ze sprzedażą nieruchomości (5.326 zł), oraz przepadek wadium w wyniku wygranego przetargu i odstąpienia od kupna nieruchomości (7.000 zł).
 - b) w rozdz. 70078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych, wprowadza się plan dotacji w wysokości 210.000 zł udzielonego ze środków Funduszu Dopłat finansowego wsparcia na realizację przedsięwzięcia, polegającego na remoncie z częściową przebudową budynku położonego w Zatykach 29, w wyniku którego powstanie 11 lokali socjalnych. W dniu 25 września 2007r. podpisano Umowę Nr BS07-01911 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na kwotę dofinansowania ogółem w latach 2007 – 2008 do wysokości 247.439,90 zł, co stanowi 30 % przewidywanych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
2. 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 zwiększenia planu: w rozdz. 75615 o 40.690 zł w wyniku większego przewidywanego wykonania podatku rolnego; w rozdz. 75616 o 106.115 zł, w tym zwiększając plan o 129.115 zł z tytułu większego przewidywanego wykonania planu podatku od nieruchomości oraz przenosząc plan w wysokości 23.000 zł do rozdz. 75618 tworząc plan w § 0690 z tytułu wpływu z opłat za wydanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub jej zmianie; w rozdz. 75647 o 16.687 zł - po dokonaniu analizy dochodów za trzy kwartały 2007 roku szacuje się większe wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego oraz odsetek związanych z poborem podatków.
3. W dz. 758 – Różne rozliczenia zwiększa się plan w rozdz. 75814 o 2.083 zł w wyniku zwiększenia planu na zwrot środków z lat ubiegłych.
4. W dz. 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się plan o 33.000 zł w rozdz. 85154 w wyniku większego przewidywanego wykonania dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
5. W dz. 852 – Pomoc społeczna, w rozdz. 85295 zwiększa się plan dotacji o 8.597 zł. W dniu 6 lipca 2007 roku podpisano Aneks Nr 2 do umowy o Partnerstwie na rzecz Rozwoju „Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej” ze Starostwem Powiatowym w Suwałkach w wyniku czego zmieniono całkowitą wartość projektu w latach 2006 – 2008 do kwoty 105.874,18 zł, z czego do realizacji w 2007 roku – 87.969 zł

Objaśnienia do załącznika Nr 2 stanowiącego plan wydatków budżetu gminy.

1. W dz. 600 – Transport i łączność, w rozdz. 60014 zwiększa się plan wydatków o 6.900 zł na dotację celową Powiatowi Oleckiemu z przeznaczeniem na remont parkingu w ulicy Partyzantów.
2. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan o 426.452 zł, w tym: w rozdz. 70005 tworzy się plan wydatku majątkowego w wysokości 200.000 zł z przeznaczeniem na zakup nieruchomości rolnej zabudowanej, położonej w Lesku z przeznaczeniem jako rezerwa terenu na cele inwestycyjne. W skład nieruchomości wchodzi grunty rolne zabudowane budynkami i budowlami, grunty orne, pastwiska trwałe, grunty zadrzewione i zakrzewione, rowy i nieużytki o łącznym obszarze 18,318 ha. Wartość całej nieruchomości szacowana jest na kwotę 400.000 zł, płatna w dwóch równych ratach w bieżącym i przyszłym roku; w rozdz. 70078 zwiększa się plan o 226.452 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. remont z częściową przebudową budynku w Zatykach. Zwiększenie planu wynika z przyznanej dotacji ze środków Funduszu Dopłat w kwocie 210.000 zł, o której mowa w pkt. 1 ppkt.b) objaśnień do planu dochodów budżetu gminy oraz zwiększenia w kwocie 16.452 zł niezbędnych do udokumentowania zaangażowania środków własnych w wysokości co najmniej 30 % przewidywanych kosztów przedsięwzięcia.
3. W dz. 750 – Administracja publiczna w rozdz. 75023 rozszerza się zadanie inwestycyjne pn. wykonanie elewacji z wymianą okien i przebudową wewnątrz o zagospodarowanie terenu przy budynku w zakresie parkingu, ciągu pieszego, dojazdu i zwiększa się środki na ten cel o kwotę 56.117 zł.
4. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdz. 75404 dokonuje się zmian w ramach rozdziału zwiększając wydatki bieżące o 1.780 zł na sfinansowanie kosztów związanych z większym utrzymaniem bezpieczeństwa w Gminie Olecko. W rozdz. 75414 dokonuje się zmian między paragrafami tworząc plan wydatków w wysokości 400 zł w § 4170 na opłacenie wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenia za przeprowadzenie szkolenia formacji OC – drużyny wykrywania i alarmowania, w tym kwota 300 zł związana jest z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie odrębnymi ustawami. Wydatki na ten cel były planowane w usługach pozostałych.

5. W dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan per saldum o kwotę 129.115 zł. W związku ze spadkiem ilości uczniów w niepublicznej szkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego zmniejsza się dotację podmiotową. W wyniku skutków finansowych awansów zawodowych i podwyższenia kwalifikacji nauczycieli, odpraw emerytalnych i innych zmian organizacyjnych w placówkach oświatowych w nowym roku szkolnym 2006/2007 ustala się prawidłowe plany finansowe, których zmiany szczegółowo przedstawia tabela w załączeniu. W jednostkach oświatowych składki na ZUS i FP od pracodawcy za grudzień 2007r. będą opłacone w styczniu 2008r.
6. W dz. 851 – Ochrona zdrowia w rozdz. 85154 w wyniku większego przewidywanego wykonania dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększa się plan wydatków również o 33.000 zł, w tym tworząc plan na zakup i montaż pieca c.o. w budynku przy ulicy Nocznickiego w wysokości 21.000 zł. Zmiana wynika z konieczności zapewnienia niezależnego i tańszego ogrzewania budynku olejem opałowym, ze względu na przejście kotłowni przez nowego właściciela i wypowiedzenie dotychczasowych warunków dostarczania ciepła. Pozostałe zmiany dotyczą właściwej realizacji gminnego programu profilaktyki w roku bieżącym.
7. W dz. 852 – Pomoc społeczna dokonuje się zmian zmniejszając plan w rozdz. 85215 o 30.000 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych, oraz w rozdz. 85295 zwiększając plan o kwotę 8.597 zł w wyniku zmiany kwoty dotacji opisanej w punkcie 5 objaśnień do planu dochodów budżetu gminy.
8. W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdz. 92195 zmniejsza się plan na zadaniu inwestycyjnym – zagospodarowanie terenu przy pomniku Jana Pawła II o 9.426 zł w związku z zakończeniem planowanych do realizacji kosztów, oraz zwiększa się plan na zadaniu inwestycyjnym – przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6 o 1.743 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zaliczki w wysokości 20 % opłaty przyłączeniowej do Zakładu Energetycznego.