

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 107
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 30 listopada 2007 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2007 rok.

| Dział rozd. | § | Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału | Plan przed zmianą | zmiany uchwała nr | | Plan po zmianie |
|----------------|------|---|-------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| | | | | zwiększ. | zmniejsz. | |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 495 588 | 3 655 | 26 986 | 472 257 |
| 01036 | | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 33 000 | 3 655 | 26 986 | 9 669 |
| | 6050 | Wiejski kompleks sportowo rekreacyjny z infrastrukt. towarzyszącą w miejscowości Borawskie, gm.Olecko | | 3 655 | | 3 655 |
| | 6059 | Wiejski kompleks sportowo rekreacyjny z infrastrukt. towarzyszącą w miejscowości Borawskie, gm.Olecko | 33 000 | | 26 986 | 6 014 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 629 018 | 0 | 25 000 | 1 604 018 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 34 900 | 0 | 25 000 | 9 900 |
| | 2320 | dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące | 31 900 | | 25 000 | 6 900 |
| 630 | | TURYSTYKA | 231 237 | 0 | 73 595 | 157 642 |
| 63095 | | Pozostała działalność | 227 787 | 0 | 73 595 | 154 192 |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 227 787 | 0 | 73 595 | 154 192 |
| | 6050 | budowa ścieżki spacerowej w parku przy ul. Gołdapskiej | 6 100 | | | 6 100 |
| | 6050 | budowa ścieżki pieszo-rowerowej po trasie dawnej kolejki wąskotorowej z obozowiskiem (od ul.Ludowej do ul. Spacerowej; sieć wodociąg.do obozowiska) | 56 687 | | | 56 687 |
| | 6050 | budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie dawnego zajazdu w Sedrankach | 165 000 | | 73 595 | 91 405 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 3 622 435 | 178 989 | 0 | 3 801 424 |
| 70004 | | Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 2 376 938 | 178 989 | 0 | 2 555 927 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych-eksploatacja, konserwacja, naprawy, wywóz nieczystości | 1 334 459 | 171 000 | | 1 505 459 |
| | 4430 | ubezpieczenie zasobów komunalnych,zwrot kaucji kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób | 5 604 | 1 849 | | 7 453 |
| | 4600 | prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 6 140 | | 6 140 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 894 906 | 200 432 | 44 000 | 5 051 338 |
| 75023 | | Urzędy Gminy | 4 202 076 | 200 432 | 44 000 | 4 358 508 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 986 484 | | 32 000 | 1 954 484 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 341 967 | | 12 000 | 329 967 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 7 322 | 200 432 | | 207 754 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 15 671 502 | 47 292 | 22 608 | 15 696 186 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 180 960 | 9 429 | 7 516 | 8 182 873 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 186 394 | 2 849 | | 189 243 |
| | 4260 | zakup energii | 302 260 | | 1 500 | 300 760 |
| | 4270 | wydatki remontowe szkół | 857 181 | | 1 851 | 855 330 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 9 002 | | 401 | 8 601 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 51 633 | | 3 000 | 48 633 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia | 5 956 | | 264 | 5 692 |
| | 4700 | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 985 | 380 | | 7 365 |
| | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 8 456 | | 500 | 7 956 |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 3 000 | 6 200 | 0 | 9 200 |
| | 6060 | zakupy inwestycyjne (ZS Olecko) | | 6 200 | | 6 200 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 541 603 | 0 | 940 | 540 663 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 292 | | 800 | 7 492 |
| | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 918 | | 140 | 1 778 |
| 80110 | | Gimnazja | 4 876 404 | 1 480 | 13 752 | 4 864 132 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 75 073 | 340 | | 75 413 |
| | 4260 | zakup energii | 200 705 | | 11 983 | 188 722 |
| | 4270 | wydatki remontowe szkół | 6 784 | | 570 | 6 214 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 4 297 | | 371 | 3 926 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 25 133 | 1 090 | | 26 223 |

| | | | | | | |
|------------|------|--|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| | 4360 | opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii komórkowej | 2 100 | 50 | | 2 150 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 2 146 | | 142 | 2 004 |
| | 4700 | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 346 | | 236 | 3 110 |
| | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 579 | | 450 | 3 129 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 84 997 | 400 | 400 | 84 997 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 788 | 400 | | 6 188 |
| | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 994 | | 400 | 594 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 293 369 | 35 983 | 0 | 329 352 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 9 312 | 16 465 | | 25 777 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 200 | 7 808 | | 13 008 |
| | 6060 | zakup sprzętu do monitoringu wizyjnego w szkołach | | 11 710 | | 11 710 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 816 058 | 1 500 | 1 500 | 816 058 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 9 000 | 1 500 | 1 500 | 9 000 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło) | 800 | 1 500 | | 2 300 |
| | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni | 2 500 | | 1 500 | 1 000 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 471 050 | 546 | 1 230 | 1 470 366 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 853 042 | 546 | 1 230 | 852 358 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 17 767 | 546 | | 18 313 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 4 920 | | 500 | 4 420 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 430 | | 140 | 1 290 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 100 | | 30 | 70 |
| | 4700 | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300 | | 120 | 180 |
| | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 306 | | 440 | 866 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 1 315 630 | 0 | 26 000 | 1 289 630 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 421 700 | 0 | 26 000 | 395 700 |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 381 700 | 0 | 26 000 | 355 700 |
| | 6050 | centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne- rozbudowa stadionu miejskiego | 61 000 | | 26 000 | 35 000 |
| | 6050 | centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne(projekt na halę widowiskowo sportową z pływalnią) | 320 700 | | | 320 700 |
| | | OGÓŁEM WYDATKI, w tym: | 47 725 152 | 432 414 | 220 919 | 47 936 647 |
| | | wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne (401,404,410,411,412,417) | 17 486 091 | 1 500 | 44 000 | 17 443 591 |
| | | majątkowe (grupa paragrafów 6) | 5 301 604 | 21 565 | 126 581 | 5 196 588 |
| | | dotacje z budżetu gminy (grupa paragr. 2 i par. 300) | 1 590 044 | 0 | 25 000 | 1 565 044 |
| | | w tym paragraf 2830 | 434 760 | 0 | 0 | 434 760 |
| | | wydatki na obsługę długu | 398 766 | 0 | 0 | 398 766 |
| | | 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 |
| 963 | | splata rat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 60 000 | | | 60 000 |
| | | Razem wydatki i rozchody w 2007r. | 50 071 928 | 432 414 | 220 919 | 50 283 423 |