

Objaśnienia do załącznika Nr 1 stanowiącego plan dochodów budżetu gminy:

1. 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 przeniesienia planu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 542.000 zł z rozdz. 75615 do rozdz. 75616. W dziale tym dokonuje się także zwiększenia planu podatku od nieruchomości od osób fizycznych o 391.459 zł.
2. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, w rozdz. 80101 zwiększa się plan o 253 zł i ustala się w tej wysokości plan dochodów w § 0750 dla jednostki budżetowej – Zespołu Szkół w Olecku, związany z dochodami z najmu składników majątkowych.

Objaśnienia do załącznika Nr 2 stanowiącego plan wydatków budżetu gminy:

1. W dz. 600 – Transport i łączność, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków per saldem o 275.000 zł, w tym:
 - w rozdz. 60014 zwiększa się o 25.000 zł plan dotacji celowej dla Powiatu na inwestycyjne – jako współfinansowanie w 2008 roku budowy parkingów wokół Szpitala Powiatowego w Olecku wraz z miejscem przeznaczonym do lądowania helikoptera pogotowia lotniczego;
 - w rozdz. 60016 zwiększa się plan wydatków o 20.000 zł związany z zakupem kostki brukowej na wykonanie utwardzenia dojazdu do garaży od ulicy Kasprowicza o powierzchni 315 m². W rozdziale tym dokonuje się zmniejszenia planu wydatku o 320.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ul. Kasprowicza na odcinku od ul. Batorego do ul. Kościuszki i Rzeźnickiej z zagospodarowaniem terenu targowicy. Modernizacja ul. Leśnej z infrastrukturą techniczną do wiaduktu PKP jako dojazd do zakładów produkcyjnych” w związku z odstąpieniem od finansowania kredytem.
2. W dz. 750 – Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków per saldem o 61.441 zł, w tym:
 - zwiększa się plan wydatków o 56.918 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich wprowadziło nowe stawki miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego według poszczególnych kategorii zaszczergowania, które spowodowały wyższy wzrost płac, niż planowano przy uchwalaniu budżetu gminy na 2008 rok.
 - zwiększa się plan wydatków o 4.523 zł związany z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z ustaleniem kwoty bazowej do tegorocznych odpisów. Stanowi ją przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym lub w drugim jego półroczu w zależności, które okaże się wyższe. Według obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 19 lutego 2008 r. przeciętna płaca, od której ustalamy tegoroczne odpisy na fundusz socjalny wynosi 2.417,63 zł.
 - ustala się plan wydatku inwestycyjnego w wysokości 17.500 zł na wykonanie wraz z zamontowaniem przed sezonem turystycznym dwóch tablic informacyjno – turystycznych, przenosząc środki z wydatków bieżących w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”.
3. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż, w rozdziale 75412 dokonuje się zmian w ramach rozdziału przenosząc plan w wysokości 2.800 zł na zwiększenie wynagrodzeń bezosobowych związanych z zatrudnieniem od czerwca na umowę zlecenie mechanika do utrzymania w pełnej sprawności sprzętu pożarniczego.
4. 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 wydatków o 56 zł związanego z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
5. W dz. 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia planu per saldem o 420 zł, w tym zwiększając plan w Zespole Szkół w Olecku o 253 zł na opłacenie podatku od nieruchomości, zwiększając plan w Urzędzie Miejskim o 167 zł związanego z odpisem na ZFŚS w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół”. W szkole Podstawowej Nr 1 w Olecko tworzy się plan na zakupy inwestycyjne w wysokości 12.000 zł na zakup popiersia patrona Szkoły – Henryka Sienkiewicza.
6. W dz. 851 – Ochrona zdrowia, w rozdz. 85154 dokonuje się zmian w ramach rozdziału w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania gminnych programów profilaktycznych, w tym realizacji zajęć sportowych w ramach programu „Żyj zdrowo i radośnie” współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu. W rozdziale tym zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkół w Judzikach o 1.896 zł tworząc jednocześnie plan w § 3020 i 4010. Zmiany w Zespole Szkół w Judzikach wynikają z zatrudnienia na umowę o pracę nauczycielki prowadzącej zajęcia w świetlicy socjoterapeutycznej.