

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 29 maja 2008 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2008 rok.

Dział rozd.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan przed zmianą	zmiany uchwała nr		Plan po zmianie
				zwiększ.	zmniejsz.	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 008 079	45 000	320 000	1 733 079
60014		Drogi publiczne powiatowe	159 694	25 000	0	184 694
	6620	dotacje celowe dla powiatu na inwestycje	156 798	25 000		181 798
60016		Drogi publiczne gminne	1 848 231	20 000	320 000	1 548 231
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	20 000		25 000
		wydatki majątkowe, w tym:	1 434 781	0	320 000	1 114 781
	6059	przebud. ul. Kasprowicza na odcinku od ul. Batorego do ul. Kościuszki i Rzeźnickiej z zagospodar. terenu targowicy. Modernizacja ul. Leśnej z infrastrukturą techniczną do wiaduktu PKP jako dojazd do zakładów produkcyjnych.	366 562		320 000	46 562
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 461 142	78 941	17 500	4 522 583
75011		Urzędy Wojewódzkie	381 815	6 210	0	388 025
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	244 237	5 040		249 277
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 751	761		39 512
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 000	124		6 124
	4440	odpis na FSS(6,67x2.417,63x37,5%)	5 762	285		6 047
75023		Urzędy gmin	3 623 024	55 231	0	3 678 255
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 279 067	43 380		2 322 447
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	362 029	6 550		368 579
	4120	składki na Fundusz Pracy	55 942	1 063		57 005
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 530	4 238		57 768
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	178 622	17 500	17 500	178 622
	4300	zakup usług pozostałych	106 142		17 500	88 642
	6050	wydatki inwestycyjne - tablice informacyjno-turystyczne		17 500		17 500
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POZ.	290 775	2 800	2 800	290 775
75412		Ochotnicze straże pożarne	242 775	2 800	2 800	242 775
	4170	umowa zlecenie, umowa o dzieło	1 000	2 800		3 800
	4430	ubezpieczenie sprzętu i strażaków	12 500		2 800	9 700
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWN., OD OSÓB FIZYCZN. I OD IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	130 552	56	0	130 608
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	130 552	56	0	130 608
	4440	odpis na FSS	823	56		879
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 770 426	12 420	12 000	16 770 846
80101		Szkoły podstawowe	8 103 858	12 253	8 000	8 108 111
	4260	zakup energii	284 547		6 000	278 547
	4270	wydatki remontowe szkół	299 763		2 000	297 763
	4480	podatek od nieruchomości	726	253		979
		wydatki majątkowe, w tym:	75 000	12 000	0	87 000
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	12 000		27 000
80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 243	167	0	450 410
	4440	odpisy na zakładowy FSS	2 469	167		2 636
80148		Stolówki szkolne	517 020	0	4 000	513 020
	4260	zakup energii	69 641		2 000	67 641
	4270	zakup usług remontowych	9 080		2 000	7 080
851		OCHRONA ZDROWIA	525 765	18 566	18 566	525 765
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000	18 566	18 566	310 000
	3020	wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń		1 081		1 081
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 200	7 200		27 400
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		7 859		7 859
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 211	529		4 740
	4120	składki na Fundusz Pracy	696	43		739
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy zlecenia o dzieło)	72 743		7 616	65 127

	4220	zakup środków żywności	24 600		9 950	14 650
	4260	zakup energii	5 000		1 000	4 000
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług tel. telefon. stacjonarnej		254		254
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. służ. cyw.		600		600
	4740	zakup mater.papiern.do sprzętu drukarskiego		1 000		1 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 242 592	15 000	1 475 000	3 782 592
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 336 274	0	980 000	356 274
		wydatki majątkowe, w tym:	1 216 474	0	980 000	236 474
		budowa kanalizacji deszczowej od ul. Kopernika, Armii Krajowej, Sembrzyckiego, Letniej	1 186 474		980 000	206 474
	6050	budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z terenu dawnej targowicy miejskiej	30 000			30 000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	427 000	15 000	15 000	427 000
	4170	wynagrodzenia (umowa o dzieło, zlecenie)		15 000		15 000
	4300	zakup usług pozostałych	360 000		15 000	345 000
90095		Pozostała działalność	1 495 260	0	480 000	1 015 260
		wydatki majątkowe:	1 250 760	0	480 000	770 760
	6059	przebudowa budynku w parku miejskim i placu przy Placu Wolności	875 158		480 000	395 158
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	1 547 279	0	350 000	1 197 279
92195		Pozostała działalność	361 729	0	350 000	11 729
		wydatki majątkowe, w tym:	361 729	0	350 000	11 729
	6059	przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6	361 729		350 000	11 729
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 172 600	0	800 000	1 372 600
92695		Pozostała działalność	1 289 314	0	800 000	489 314
		wydatki majątkowe, w tym:	1 289 314	0	800 000	489 314
	6059	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony piłkarskie	469 314		400 000	69 314
	6059	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią	460 000		400 000	60 000
		OGÓŁEM WYDATKI, z tego:	52 753 659	172 783	2 995 866	49 930 576
a)		wydatki bieżące, w tym:	43 461 442	118 283	65 866	43 513 859
		wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	18 733 419	83 149	7 616	18 808 952
		dotacje z budżetu gminy (grupa paragr. 2 i par. 300)	1 731 672	0	0	1 731 672
		w tym paragraf 2830	350 260	0	0	350 260
		wydatki na obsługę długu	464 000	0	0	464 000
b)		wydatki majątkowe (grupa paragrafów 6), w tym:	9 292 217	54 500	2 930 000	6 416 717
		wydatki inwestycyjne	8 048 903	29 500	2 930 000	5 148 403
		pozostałe wydatki majątkowe	1 243 314	25 000	0	1 268 314
		Rozchody, w tym:	2 641 180	0	0	2 641 180
992		splata rat kredytów	1 530 000			1 530 000
992		splata rat pożyczek	1 051 180			1 051 180
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 2008r.	55 394 839	172 783	2 995 866	52 571 756