

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 306/08
Burmistrza Olecka
z dnia 30 września 2008 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2008
rok.

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan przed zmianą	zmiany zarządz. Nr 306/08		Plan po zmianie
				zwiększ.	zmniejsz.	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 332 620	2	2	4 332 620
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 067 009	2	2	1 067 009
	4480	podatek od nieruchomości - grunty gminne	818 967		2	818 965
	4500	pozost. podatki na rzecz budż. jst. - leśny	959	2		961
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 636 913	13 592	8 241	4 642 264
75023		Urzędy gmin	3 755 955	13 592	8 241	3 761 306
	4270	zakup usług remontowych	146 957	5 351		152 308
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórk.	11 200	6 467		17 667
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon.	34 000		6 734	27 266
	4420	podróże służbowe zagraniczne	4 500	1 507		6 007
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 768	267		58 035
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służby cyw.	33 300		1 507	31 793
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWN., OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	130 608	928	928	130 608
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	130 608	928	928	130 608
	4010	wynagrodzenie osobowe- goniec	14 399		928	13 471
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	2 300	928		3 228
758		ROZNE ROZLICZENIA	195 341	0	27 225	168 116
75818		Rezerwy ogólne i celowe	192 341	0	27 225	165 116
	4810	Rezerwa ogólna 0,7%-1%	189 726		27 225	162 501
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	17 808 083	31 072	23 572	17 815 583
80101		Szkoły podstawowe	8 236 933	13 500	6 000	8 244 433
	4140	składki na PFRON	4 200		3 500	700
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	192 764	5 600		198 364
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 278	2 500		29 778
	4270	wydatki remontowe szkół	343 672	5 400		349 072
	4740	zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego	8 699		1 000	7 699
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic.	21 153		1 500	19 653
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	601 149	1 200	1 200	601 149
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 101		200	13 901
	4260	zakup energii	6 882	1 200		8 082
	4270	wydatki remontowe szkół	1 250		1 000	250
80104		Przedszkola	1 485 052	6 332	6 332	1 485 052
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	150 517		6 000	144 517
	4270	zakup usług remontowych	16 100	6 000		22 100
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 300	332		1 632
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic.	1 480		332	1 148
80110		Gimnazja	5 886 686	4 190	2 800	5 888 076
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	88 332	1 367		89 699
	4270	wydatki remontowe szkół	839 039	2 823		841 862
	4300	zakup usług pozostałych	56 657		2 600	54 057
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	3 173		200	2 973
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 981	4 600	4 600	80 981
	3250	stypendia różne	13 480	600		14 080
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 064	4 000		11 064

80148	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. cyw.	49 135		4 600	44 535
		Stołówki szkolne	770 474	1 250	2 640	769 084
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400		180	220
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48 145		450	47 695
	4120	składki na FP	6 725	450		7 175
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 919	700		27 619
	4260	zakup energii	75 641	100		75 741
	4270	zakup usług remontowych	7 080		800	6 280
	4280	zakup usług zdrowotnych	950		210	740
	4300	zakup usług pozostałych	18 311		1 000	17 311
851		OCHRONA ZDROWIA	589 765	2 678	2 678	589 765
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	358 000	2 678	2 678	358 000
	3020	wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	1 081		62	1 019
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 859		28	7 831
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 834	1 180		9 014
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 254		18	2 236
	4170	wynagrodzenia bezosob.(um.zlecenia,o dzieło)	100 891		1 864	99 027
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 427		706	17 721
	4220	zakup środków żywności	17 650	1 448		19 098
	4740	zakup mater.papiern.do sprzętu drukarskiego	1 000	50		1 050
852		POMOC SPOŁECZNA	12 068 019	143 353	3 287	12 208 085
85203		Ośrodki wsparcia	939 420	16 661	787	955 294
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	444 476	1 500		445 976
	4270	zakup usług remontowych	21 782	14 374	787	35 369
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 680	787		2 467
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 070 210	2 417	2 417	7 070 210
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 143		2 417	39 726
	4440	odpisy na zakładowy FSS	4 116	417		4 533
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	6 000	2 000		8 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	700 062	111 757	0	811 819
	3110	wydatki rzeczowe-świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej	700 062	111 757	0	811 819
		zasiłki stałe - zadania zlecone	200 417	18 903		219 320
		zasiłki okresowe- zadania własne (dotacja)	389 645	92 854		482 499
		zasiłki celowe- zadania własne(środki gminy)	110 000			110 000
85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	755 971	12 435	0	768 406
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	498 945	12 435		511 380
85295		Pozostała działalność	680 059	83	83	680 059
		Realizacja programu "Posiłek dla potrzebujących"	627 320	0	0	627 320
	4210	zakup materiałów i wyposażenia(z dotacji)	40 000			40 000
		Prowadz. klubu integr. społecznej, prace społ. użyt.	42 858	83	83	42 858
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 636		83	1 553
	4440	odpis na FSS	824	83		907
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	867 149	24 344	3 000	888 493
85401		Świetlice szkolne	492 165	3 000	3 000	492 165
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 398		2 000	7 398
	4260	zakup energii	12 368	3 000		15 368
	4270	zakup usług remontowych	2 030		1 000	1 030
85415		Pomoc materialna dla uczniów	270 984	21 344	0	292 328
	3260	inne formy pomocy dla uczniów		21 344		21 344
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 774 937	5 787	5 787	2 774 937
92604		Instytucje kultury fizycznej	688 786	5 787	5 787	688 786
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	396 468	2 722		399 190
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	7 734		2 722	5 012
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 000		1 065	60 935
	4270	zakup usług remontowych	2 000		1 000	1 000

	4280	zakup usług zdrowotnych	708	440		1 148
	4300	zakup usług pozostałych	26 406		1 000	25 406
	4440	odpis na FSS	13 380	1 425		14 805
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. służ. cyw.	1 391	1 000		2 391
	4750	zakup akcesoriów komputer. w tym program. i licenc.	3 452	200		3 652
		OGÓŁEM WYDATKI, z tego:	53 518 157,59	221 756	74 720	53 665 193,59
a)		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	45 004 299,59	221 756	74 720	45 151 335,59
		wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	18 890 105	18 287	6 010	18 902 382
		dotacje z budżetu gminy (grupa paragr. 2 i par. 300)	1 741 092	0	0	1 741 092
		w tym paragraf 2830	345 150	0	0	345 150
		wydatki na obsługę długu	507 000	0	0	507 000
b)		<i>wydatki majątkowe (grupa paragrafów 6), w tym:</i>	8 513 858	0	0	8 513 858
		wydatki inwestycyjne	7 155 956	0	0	7 155 956
		pozostałe wydatki majątkowe	1 357 902	0	0	1 357 902
		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 realizow. z udziałem śr. pochodz. z budżetu UE	60 000			60 000
		Razem wydatki i rozchody w 2008r.	56 159 337,59	221 756	74 720	56 306 373,59