

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/ /09  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 27 marca 2009 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2009 rok

Dział rozd.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan przed zmianą	zmiany uchwała Nr XXVII/ /09		Plan po zmianie
				zwiększ.	zmniejsz.	
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 770 487</b>	<b>247</b>	<b>248</b>	<b>1 770 486</b>
<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>360 057</b>	<b>247</b>	<b>248</b>	<b>360 056</b>
	6059	Budowa boisk, placu rekreacyjnego, remont i wyposaż. świetlicy wiejskiej w Plewkach.	299 714		248	299 466
	6050	Budowa boisk, placu rekreacyjnego, remont i wyposaż. świetlicy wiejskiej w Plewkach.	60 343	247		60 590
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 315 101</b>	<b>96 600</b>	<b>40 000</b>	<b>6 371 701</b>
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	4300	zakup usług pozostałych	0	30 000		30 000
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 962 000</b>	<b>66 600</b>	<b>40 000</b>	<b>3 988 600</b>
	4170	wynagrodz. bezosob. (umowy-zlecenia, o dzieło)	10 000	40 000		50 000
	4300	zakup usług pozostałych	254 500		40 000	214 500
		wydatki majątkowe, w tym:	3 448 500	26 600	0	3 475 100
	6050	budowa ulicy osiedlowej wraz z infrastrukturą techniczną na os. Siejnik	200 000			200 000
	6050	przebudowa drogi Szczecinki-Borawskie	150 000			150 000
	6050	budowa ulicy Zamostowej	145 000			145 000
	6050	droga dojazdowa na zapleczu ul. 11 Listopada	43 500	21 400		64 900
	6050	budowa drogi w Sedrankach	100 000			100 000
	6050	budowa parkingu przy przychodni zdrowia	50 000			50 000
	6059	modernizacja ul. Leśnej z infrastrukturą techniczną do wiaduktu PKP jako dojazd do zakładów produkcyjn.	500 000			500 000
	6050	przebud. ul. Kasprowicza na odcinku od ul. Batorego do ul. Kościuszki i Rzeźnickiej	2 000 000			2 000 000
	6050	budowa ulicy Cisowej	180 000			180 000
	6050	przebudowa drogi Os. Siejnik II ("Podkowa")	30 000	5 200		35 200
	6050	budowa drogi Plewki	50 000			50 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 235 936</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>5 235 936</b>
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>396 376</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>396 376</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	105 635	20 000		125 635
	4300	zakup usług pozostałych	272 873		20 000	252 873
<b>801</b>		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>19 256 395</b>	<b>1 455</b>	<b>123 579</b>	<b>19 134 271</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 704 254</b>	<b>0</b>	<b>79 215</b>	<b>8 625 039</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200 000		30 474	169 526
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000		8 491	21 509
	4260	zakup energii	306 457		1 275	305 182
	4270	wydatki remontowe szkół	50 823		3 500	47 323
	4280	zakup usług zdrowotnych	9 555		800	8 755
	4300	zakup usług pozostałych	63 380		18 550	44 830
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	13 056		2 857	10 199
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	19 999		2 766	17 233
	4410	podróże służbowe krajowe	12 834		750	12 084
	4480	podatek od nieruchomości	760		100	660
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	7 069		2 441	4 628
	4740	zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego	8 551		2 211	6 340

	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic.	21 489		5 000	16 489
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>5 678 255</b>	<b>1 455</b>	<b>44 364</b>	<b>5 635 346</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 584 081		1 455	3 582 626
	4170	wynagrodzenia bezosob. (umowy-zlecenia, o dzieło)	0	1 455		1 455
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	93 900		9 547	84 353
	4240	zakup pomocy naukowych	18 913		3 458	15 455
	4260	zakup energii	182 198		13 960	168 238
	4270	wydatki remontowe szkół	237 644		1 000	236 644
	4280	zakup usług zdrowotnych	6 295		1 334	4 961
	4300	zakup usług pozostałych	62 958		7 100	55 858
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	4 848		645	4 203
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. komórk.	2 434		100	2 334
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. stacj.	9 845		520	9 325
	4410	podróże służbowe krajowe	7 864		1 900	5 964
	4700	szkolenie pracownik. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	3 506		672	2 834
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	3 064		750	2 314
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic.	11 334		1 923	9 411
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 238 166</b>	<b>3 940</b>	<b>3 940</b>	<b>12 238 166</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 055 550</b>	<b>1 240</b>	<b>1 240</b>	<b>1 055 550</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	103 000		1 240	101 760
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.		1 240		1 240
<b>85219</b>		<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>797 380</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>797 380</b>
	4140	wpłaty na PFRON	0	2 700		2 700
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 520		2 700	22 820
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 372 215</b>	<b>714 028</b>	<b>58 985</b>	<b>6 027 258</b>
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>730 000</b>	<b>28 985</b>	<b>28 985</b>	<b>730 000</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		28 985		28 985
	4260	zakup energii	520 000		28 985	491 015
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 100 897</b>	<b>685 043</b>	<b>30 000</b>	<b>2 755 940</b>
	4300	zakup usług pozostałych (w tym TAG-20.000)	226 000		30 000	196 000
		wydatki majątkowe:	1 872 897	685 043	0	2 557 940
		przebudowa budynku po dawnym przedszkolu Nr 1 w Parku Miejskim w Olecku	646 876	685 043		1 331 919
	6059	przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku	836 021			836 021
	6050	inwestycje - plac zabaw	30 000			30 000
	6050	budowa muru oporowego przy ul. Przykamiennej	5 000			5 000
	6050	uzbrojenie techn.zaplecza ul. Syrokomli i ul. Norwida	285 000			285 000
	6050	uzbrojenie techniczne ul. Gołdapskiej i Parkowej	70 000			70 000
		<b>OGÓŁEM WYDATKI, z tego:</b>	<b>64 389 253</b>	<b>836 270</b>	<b>246 752</b>	<b>64 978 771</b>
<b>a)</b>		<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>47 973 509</b>	<b>124 380</b>	<b>246 504</b>	<b>47 851 385</b>
		wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	21 159 473	61 455	1 455	21 219 473
		dotacje z budżetu gminy (grupa paragr. 2 i par. 300)	2 272 302	0	0	2 272 302
		w tym paragraf 2830	409 200	0	0	409 200
		wydatki na obsługę długu	410 296	0	0	410 296
<b>b)</b>		<b>wydatki majątkowe (grupa paragrafów 6), w tym:</b>	<b>16 415 744</b>	<b>711 890</b>	<b>248</b>	<b>17 127 386</b>
		wydatki inwestycyjne	12 621 242	711 890	248	13 332 884
		pozostałe wydatki majątkowe	3 794 502	0	0	3 794 502
		<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>2 549 637</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>2 699 637</b>
992		spłata rat kredytów	1 610 000			1 610 000
992		spłata rat pożyczek	879 637			879 637
		spłata rat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizow. z udziałem śr. pochodz. z budżetu UE	60 000			60 000
963		udzielone pożyczki		150 000		150 000
991						
		<b>Razem wydatki i rozchody</b>	<b>66 938 890</b>	<b>986 270</b>	<b>246 752</b>	<b>67 678 408</b>