

**Objaśnienia do załącznika Nr 1 stanowiącego plan dochodów budżetu gminy:**

1. W dz. 750 – administracja publiczna, w rozdz. 75023 dokonuje się zmniejszenia planu o 1.593 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Zmiana planu wynika z określenia przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego kwot dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2009 rok.
2. W dz. 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w związku z otrzymaną od Ministra Finansów w dniu 9 lutego 2009 r. decyzją Nr ST3/4820/1/2009, zmniejsza się plan o 267 zł z tytułu planowanej na 2009 rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
3. W dz. 758 – Różne rozliczenia, w rozdz. 75801, w związku z otrzymaną od Ministra Finansów w dniu 9 lutego 2009 r. decyzją Nr ST3/4820/1/2009, zmniejsza się plan części oświatowej subwencji ogólnej o 122.124 zł.

**Objaśnienia do załącznika Nr 2 stanowiącego plan wydatków budżetu gminy:**

1. W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zmniejsza się plan wydatków o 1 zł na zadaniu: „budowa boisk, placu rekreacyjnego, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Plewkach”, oraz ustala się prawidłowe kwoty według symboli finansowania tej inwestycji.
2. W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zwiększa się plan wydatków o 660.000 zł na zadaniu: „kanalizacja sanitarna Olecko – Moźne i wodociąg Olecko – Moźne – Dworek Mazurski, wodociąg Lipkowo”. Po wstępnej ocenie ofert przetargowych planuje się sfinansowanie całego zadania w roku bieżącym, a nie jak planowano w 2010 r.
3. W dz. 600 – Transport i łączność zmniejsza się plan o 304.102 zł, w tym:
  - wprowadza się nowy rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy z planem w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na dopłaty do biletów. Ulgi w opłatach za przejazd są stosowane przez przewoźnika zgodnie z Uchwałą Nr XVII/152/08 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie ustanowienia ulg za przejazdy wykonywane lokalnym transportem zbiorowym w Olecku;
  - w rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe, zmniejsza się plan dotacji celowej na pomoc finansową dla powiatu oleckiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi Kukowo – Zajdy – Dudki o kwotę 360.702 zł;
  - w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne przenosi się środki w wysokości 40.000 zł między paragrafami z przeznaczeniem na opłatę wynagrodzenia za zimowe odśnieżanie dróg;
  - w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, na zadaniu inwestycyjnym pn. droga dojazdowa na zapleczu ul. 11 Listopada zwiększa się plan o 21.400 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania; oraz na zadaniu inwestycyjnym pn. przebudowa drogi Os. Siejnik II („Podkowa”) zwiększa się plan o 5.200 zł w związku z rozstrzyganym przetargiem na przygotowanie dokumentacji projektowej.
4. W dz. 750 – Administracja publiczna, w rozdziale promocji jest przenosi się środki w wysokości 20.000 zł między paragrafami z przeznaczeniem na realizację projektu pt. „portrety mieszkańców Olecka” w związku z obchodami 450-rocznicy założenia Olecka. Projekt zakłada wykonanie 100 zdjęć – portretów, wystawę tych zdjęć, wykonanie albumu z fotografiami oraz działań promocyjnych – plakatów, zaproszeń, promocji na stronach internetowych.
5. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, dokonuje się zmniejszenia planu o 122.124 zł w związku ze zmniejszeniem planu części oświatowej subwencji ogólnej. Szczegóły zmian w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia tabela w załączeniu.
6. W dz. 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia wprowadza się plan w wysokości 1.240 zł w paragrafie 4500 – pozostałe podatki na rzecz jst z przeznaczeniem na opłatę podatku od środków transportowych za zakupiony w grudniu 2008 r. autobus, oraz w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej wprowadza się plan w wysokości 2.700 zł w paragrafie 4140 – wpłaty na PFRON.
7. W dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dokonuje się następujących zmian:
  - przenosi się środki w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic i wprowadza się w § 4210 plan w wysokości 28.985 zł z przeznaczeniem na zakup opraw oświetleniowych do wymiany na komunalnej linii oświetleniowej miasta;
  - zmniejsza się o 30.000 zł plan w rozdziale 90095 w § 4300, gdzie były planowane środki na dopłatę do biletów lokalnego transportu zbiorowego;
  - zwiększa się o 685.043 zł plan na zadaniu inwestycyjnym pn. przebudowa budynku po dawnym przedszkolu Nr 1 w Parku Miejskim w Olecku. Harmonogram ogłaszania konkursów przewidywał, że na działanie 4.2 Rewitalizacja miast w osi „rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast” wnioski będzie można przyjmować od 4 sierpnia 2008 r. Niestety przedłużające się prace nad ustawą o pomocy publicznej przesunęły ogłoszenie harmonogramu i obecnie konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie jest planowany na 27 kwietnia 2009 r. W celu zapewnienia ciągłości prac i terminowego zakończenia robót budowlanych planowane środki z funduszy strukturalnych zabezpiecza się wkładem własnym.

W załączniku nr 4 o wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności dodatkowo dokonuje się zmiany planowanych wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych w latach 2010-2012 na zadaniu „Centrum sportowo – rekreacyjno – kulturalne – hala widowiskowo – sportowa z pływalnią”.

W załączniku nr 5 o źródłach sfinansowania deficytu lub rozdysonowanie nadwyżki budżetowej w 2009 roku – przychody i rozchody budżetu, zwiększa się deficyt budżetu o 1.012.800 zł, który pokrywa się zwiększeniem przychodów w kwocie 1.162.800 zł pochodzących z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, a w rozchodach wprowadza się plan w wysokości 150.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek zgodnie z uchwałą Nr XXVII/241/09 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zasad udzielania pożyczek wspólnotom mieszkaniowym.