

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/254/09
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 27 marca 2009 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2009 rok

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan przed zmianą	zmiany uchwała nr XXVII/254/09		Plan po zmianie
				zwiększ.	zmniejsz.	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 770 487	660 247	248	2 430 486
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 356 652	660 000	0	2 016 652
		wydatki inwestycyjne:	1 356 652	660 000	0	2 016 652
	6059	sanitacja wsi-sieć wodociąg. Jaśki-Dobki-Rosochackie i kanal.sanitarna w Jaśkach, sieć wodociąg.w Doliwach, Kukowie, Zajdach, Zabielnie i główna sieć przesyłowa Olecko- Ślepie oraz kanal.sanit. Olecko-Kukowo	35 000			35 000
	6059	wodociąg Kijewo-Babki Gąseckie-Świdry-Gąski	2 000			2 000
	6050	kanaliz.sanitarna Olecko-Możne i wodociąg Olecko-Możne- Dworek Mazurski, wodociąg Lipkowo	1 288 000	660 000		1 948 000
	6050	wodociąg Dworek Mazurski - Pieńki - Dąbrowskie - Babki Olecko - Możne - Raczki Wielkie	31 652			31 652
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	360 057	247	248	360 056
	6059	Budowa boisk, placu rekreacyjnego, remont i wyposaz. świetlicy wiejskiej w Plewkach.	299 714		248	299 466
	6050	Budowa boisk, placu rekreacyjnego, remont i wyposaz. świetlicy wiejskiej w Plewkach.	60 343	247		60 590
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 315 101	96 600	400 702	6 010 999
60004		Lokalny transport zbiorowy	0	30 000	0	30 000
	4300	zakup usług pozostałych	0	30 000		30 000
60014		Drogi publiczne powiatowe	2 056 584	0	360 702	1 695 882
	6300	dotacje celowe na pomoc finans.dla powiatu, w tym:	2 054 084	0	360 702	1 693 382
		przebudowa drogi Kukowo-Zajdy-Dudki	538 063		360 702	177 361
		przebudowa drogi Kukowo-Zatyki-Kijewo	848 407			848 407
		przebudowa drogi Szczecinki-Krupin-Olecko	120 000			120 000
		przebudowa ulic w mieście Olecko: Grunwaldzka, Kościuszki, Syrokomli, Norwida, Dąbrowskiej, Mazurska, Zamkowa, Pl.Zamkowy	444 114			444 114
		przebudowa chodnika Pl. Wolności w Olecku od ul. Stromej do ul. Jeziornej	65 000			65 000
		przebudowa chodnika w ul. Jeziornej w Olecku	25 500			25 500
		przebudowa chodnika Pl. Wolności w Olecku od budynku Pl. Wolności 2 w kierunku ul. Cichej	13 000			13 000
60016		Drogi publiczne gminne	3 962 000	66 600	40 000	3 988 600
	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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 235 936	20 000	20 000	5 235 936
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	396 376	20 000	20 000	396 376
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	105 635	20 000		125 635
	4300	zakup usług pozostałych	272 873		20 000	252 873
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	19 256 395	1 455	123 579	19 134 271
80101		Szkoły podstawowe	8 704 254	0	79 215	8 625 039
	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. stacion.	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
80110		Gimnazja	5 678 255	1 455	44 364	5 635 346
	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
852		POMOC SPOŁECZNA	12 238 166	3 940	3 940	12 238 166
85203		Ośrodki wsparcia	1 055 550	1 240	1 240	1 055 550
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	103 000		1 240	101 760
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.		1 240		1 240
85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	797 380	2 700	2 700	797 380
	4140	wpłaty na PFRON	0	2 700		2 700
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 520		2 700	22 820
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 372 215	714 028	58 985	6 027 258
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	730 000	28 985	28 985	730 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		28 985		28 985
	4260	zakup energii	520 000		28 985	491 015
90095		Pozostała działalność	2 100 897	685 043	30 000	2 755 940
	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

	6059	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
		OGÓŁEM WYDATKI, z tego:	64 389 253	1 496 270	607 454	65 278 069
	a)	wydatki bieżące, w tym:	47 973 509	124 380	246 504	47 851 385
		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)	wydatki majątkowe (grupa paragrafów 6), w tym:	16 415 744	1 371 890	360 950	17 426 684
		wydatki inwestycyjne	12 621 242	1 371 890	248	13 992 884
		pozostałe wydatki majątkowe	3 794 502	0	360 702	3 433 800
		Rozchody, w tym:	2 549 637	150 000	0	2 699 637
992		spłata rat kredytów	1 610 000			1 610 000
992		spłata rat pożyczek	879 637			879 637
963		spłata rat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizow. z udziałem śr. pochodz. z budżetu UE	60 000			60 000
991		udzielone pożyczki		150 000		150 000
		Razem wydatki i rozchody	66 938 890	1 646 270	607 454	67 977 706