

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/ 107
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 31 maja 2007r.**

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2007 rok.

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	zmiany uchwałą Nr VIII/		Plan po zmianach
				zwiększ.	zmniejsz.	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	374 258	5 000	33 500	345 758
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	242 000	5 000	33 500	213 500
		wydatki inwestycyjne:	242 000	5 000	33 500	213 500
	6050	wodociąg Jaśki, Dobki, Rosochackie; kanalizacja Jaśki-Dobki	30 000		30 000	0
	6050	wodociąg Kukowo, Zajdy, Zabelno; kanalizacja Olecko-K	104 000		1 000	103 000
	6050	Budowa sieci wodociągowej Olecko-Możne Dworek M.-Pierki-Babki Oleckie-Dąbrowskie-Możne-Raczki Wielkie,Imionki-Lipkowo(projekt). Kanalizacja sanitarna Olecko-Możne.	23 000		2 500	20 500
	6050	Wodociąg Doliwy	20 000	5 000		25 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	613 715	517 300	14 950	1 116 065
60013		Drogi publiczne wojewódzkie		15 000	0	15 000
	4300	wykonanie projektu chodnika w Dułach		15 000		15 000
60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000	25 000	0	28 000
	2320	dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące		25 000		25 000
60016		Drogi publiczne gminne	610 665	477 300	14 950	1 073 015
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	10 000	2 300		12 300
	4270	remont przepustów, wiat przystankowych, nawierzchni	138 000	15 000		153 000
	4300	utrzymanie dróg, placów, chodników	213 515		2 300	211 215
		wydatki majątkowe, w tym:	244 150	460 000	12 650	691 500
	6050	budowa ciągu pieszego od ul.Paderewskiego do ul. 11 Listopada	55 650		11 650	44 000
	6050	budowa ul. Tunelowej z parkingiem	100 000	250 000		350 000
	6050	modernizacja drogi od Ślepia w kierunku Zajd		210 000		210 000
	6050	modernizacja drogi od ul.Leśnej do cmentarza(projekt)	60 000		1 000	59 000
630		TURYSTYKA	25 450	302 000	0	327 450
63095		Pozostała działalność	22 000	302 000	0	324 000
	6050	budowa ścieżki spacerowej w parku przy ul. Goldapskiej	7 000	100 000		107 000
	6050	budowa ścieżki pieszo-rowerowej po trasie dawnej kolejki wąskotorowej od ul.Ludowej do ul.Spacerowej		52 000		52 000
	6050	budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie dawnego zajazdu w Sedrankach (projekt)	15 000	150 000		165 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 532 596	998 227	359 210	3 171 613
70001		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	260 000	0	4 983	255 017
	4300	splata przejętych zobowiązań po zlikwidowanym	260 000		4 983	255 017
70004		Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 885 000	786 227	316 227	2 355 000
	4260	zakup energii	213 865	160 000		373 865
	4300	zakup usług pozostałych-eksploatacja, konserwacja, naprawy, wywóz nieczystości	797 727	319 500		1 117 227
	4300	zakup usług pozostałych-administrowanie zasobami komun.	306 727		306 727	0
	4400	opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		306 727		306 727
	4430	ubezpieczenie zasobów komunalnych	10 000		9 500	500
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 660	12 000	0	98 660
	4300	zakup usług pozostałych	51 134	12 000		63 134
70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	200 000	0	210 000
	6050	Odbudowa po pożarze budynku w Zatykach	10 000	200 000		210 000
70095		Pozostała działalność	145 154	0	38 000	107 154
	6050	przebudowa drenażu odwodniającego budynku ul. Kolejowa 20,22,24,26 28	143 554		38 000	105 554
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	340 910	20 000	5 600	355 310
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwest.)	22 000	20 000	0	42 000
	4300	zakup usług pozostałych	22 000	20 000		42 000
71035		Cmentarze	118 910	0	5 600	113 310
	6050	wykonanie alejek na terenie cmentarza komunalnego	40 450		5 600	34 850

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 927 781	185 036	14 760	4 098 057
75011		Urzędy Wojewódzkie	359 557	10 276	0	369 833
	3020	ekwiwalenty za używanie , pranie odzieży roboczej	120	1 330		1 450
	4260	zakup energii	11 466	5 098		16 564
	4270	zakup usług remontowych	33 200	3 000		36 200
	4300	zakup usług pozostałych	15 728	848		16 576
75022		Rada Gminy (w tym Rady Osiedlowe)	157 164	30 000	0	187 164
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 510	30 000		125 510
75023		Urzędy Gminy	3 285 345	144 760	14 760	3 415 345
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 934 268	12 000		1 946 268
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	332 999	2 064		335 063
	4120	składki na Fundusz Pracy	47 461	294		47 755
	4300	zakup usług pozostałych	217 349		14 760	202 589
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 606	402		52 008
		wydatki majątkowe, w tym:	161 000	130 000	0	291 000
	6050	wymiana okien		130 000		130 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	278 800	0	22 000	256 800
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	247 800	0	22 000	225 800
	4270	zakup usług remontowych	42 000		22 000	20 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 578 651	150 000	0	14 728 651
80101		Szkoły podstawowe	7 347 100	150 000	0	7 497 100
	4260	zakup energii	195 260	150 000		345 260
851		OCHRONA ZDROWIA	764 158	26 400	7 500	783 058
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000	7 000	4 000	9 000
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	4 800		4 000	800
	4300	zakup usług pozostałych		4 000		4 000
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		500		500
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 500		2 500
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	294 000	500	3 500	291 000
		dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000	500		25 500
	2830					
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	96 065		3 000	93 065
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s	2 200		500	1 700
85195		Pozostała działalność	464 158	18 900	0	483 058
	6050	podstawowa opieka zdrowotna-analiza finansowa	5 500	18 900		24 400
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 777	3 071	3 071	29 777
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	29 777	3 071	3 071	29 777
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeńW TZ		1 675		1 675
	4210	zakup materiałów i wyposażenia-W TZ	4 719	119		4 838
	4260	zakup energii-W TZ	954	1 277		2 231
	4300	zakup usług pozostałych-W TZ	600		450	150
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej-W TZ	500		500	0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych-W TZ	2 121		2 121	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 138 844	109 701	0	1 248 545
85415		Pomoc materialna dla uczniów	232 548	109 701	0	342 249
	3240	pomoc materialna o charakterze socjalnym-stypendia	232 548	109 701		342 249
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWI	2 262 492	186 668	62 765	2 386 395
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 594	119 668	20 000	320 262
		wydatki majątkowe, w tym:	70 994	119 668	20 000	170 662
	6050	budowa kanalizacji deszczowej III etap- od ul. Kopernika, Armii Krajowej, Sembrzyckiego, Letniej	50 994	119 668		170 662
	6050	budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej nadmiar wody do jeziora ze stawów przy ul. Orzeszkowej	20 000		20 000	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	366 000	30 000	0	396 000
	4300	zakup usług pozostałych	312 000	30 000		342 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	784 900	35 000	38 000	781 900
	6050	wydatki majątkowe, w tym:	169 900	35 000	38 000	166 900
		wykonanie oświetlenia:placu i przejścia przy Skate-Parku; przy budynkach na ul. Składowej		35 000		35 000
		wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Norwida	84 900		38 000	46 900

90095		Pozostała działalność	422 865	2 000	4 765	420 100
		wydatki majątkowe:	154 965	2 000	4 765	152 200
	6050	przebudowa budynku w parku miejskim i placu przy Placu	29 965		4 765	25 200
	6050	uzbrojenie terenu w infrastrukturę techniczną w obrębie Jaśki (Tumiel)	25 000	2 000		27 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	1 076 759	2 846	0	1 079 605
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	735 000	2 846	0	737 846
	4260	zakup energii		2 846		2 846
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 220 508	422	50 000	1 170 930
92604		Instytucje kultury fizycznej	672 308	422	0	672 730
	4440	odpis na FSS	12 791	422		13 213
92695		Pozostała działalność	350 000	0	50 000	300 000
	6050	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne(projekt na halę widowiskowo sportową z pływalnią)	350 000		50 000	300 000
		OGÓŁEM WYDATKI, w tym	43 216 408	2 506 671	573 356	45 149 723
		wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne (401,404,410,411,412,417)	16 446 599	16 658	7 000	16 456 257
		majątkowe (grupa paragrafów 6)	2 618 726	1 272 568	202 515	3 688 779
		dotacje z budżetu gminy (grupa paragr. 2 i par. 300)	1 497 819	25 500	0	1 523 319
		w tym paragraf 2830	347 260	500	0	347 760
		wydatki na obsługę długu	336 766	0	0	336 766
		Rozchody, w tym:	2 346 776	0	0	2 346 776
992		spłata rat kredytów	1 666 376			1 666 376
992		spłata rat pożyczek	620 400			620 400
993		spłata rat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	60 000			60 000
		Razem wydatki i rozchody w 2007r.	45 563 184	2 506 671	573 356	47 496 499