

Objaśnienia do załącznika Nr 1 stanowiącego plan dochodów budżetu gminy:

1. W dz. 750 – Administracja publiczna, w rozdz. 75023 w wyniku decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 18/2008 z dnia 21 lutego 2008 r. zmieniającej plany dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego zmniejsza się także o 22 zł dochody gminy związane z tymi zadaniami, zwiększając jednocześnie plan dochodów z najmu składników majątkowych.
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 rozdz. 75616 dokonuje się zmniejszenia planu podatku od nieruchomości od osób fizycznych o 284.795 zł.
3. W dz. 758 – Różne rozliczenia, w rozdz. 75801, w związku z otrzymaną od Ministra Finansów w dniu 19 lutego 2008 r. decyzją Nr ST3/4820/1/08, zwiększa się plan części oświatowej subwencji ogólnej o 336.524 zł.

Objaśnienia do załącznika Nr 2 stanowiącego plan wydatków budżetu gminy:

1. W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zmniejsza się plan per saldem o 300.000 zł,
 - a) zmniejsza się plan w rozdz. 01010 na zadaniu inwestycyjnym pn. „sanitacji wsi – sieć wodociągowa Jaśki – Dobki – Rosochackie i kanalizacja sanitarna w Jaśkach, sieć wodociągowa w Doliwach, Kukowie, Zajdach, Zabielnie i główna sieć przesyłowa Olecko – Ślepie oraz kanalizacja sanitarna Olecko – Kukowo” o 225.000 zł oraz zmniejsza się plan na zadaniu inwestycyjnym pn. „ochrona rzeki Lega – kanalizacja sanitarna Biała Olecka – Judziki – Lenarty, Babki Oleckie – Sedranki – Olecko – Skowronki, miejscowość Wieliczki i tereny przyległe do jez. Olecko Małe” o kwotę 95.000 zł.
 - b) przenosi się z rozdz. 01036 do rozdz. 01095 zadanie inwestycyjne pn. „wiejski kompleks sportowo rekreacyjny z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Borawskie, gm. Olecko” z planem w wysokości 185.336 zł. Zadanie było planowane z udziałem środków Sektorowego Programu Operacyjnego „restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”, jednak dofinansowanie jest niemożliwe, więc zadanie będzie kontynuowane ze środków własnych gminy.
 - c) w rozdz. 01041 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „budowa boisk, placu rekreacyjnego, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Plewkach” z planem finansowym na 2008 r. w wysokości 20.000 zł. Zadanie będzie realizowane do 2009 roku. Przewidywany koszt całego zadania to kwota 340.300 zł, w tym planowane dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 w wysokości 199.900 zł.
2. W dz. 600 – Transport i łączność, z rozdz. 60016 przenosi się zadanie inwestycyjne pn. „przebudowa alejki spacerowej w parku przy ul. Gołdapskiej” z planem w wysokości 181.000 zł do dz. 600 – Turystyka, rozdz. 63095, jednocześnie przenosząc z załącznika inwestycji jednorocznych do wieloletnich programów inwestycyjnych, ponieważ w 2007 roku był wykonany projekt budowlany przebudowy tej ścieżki.
3. W dz. 750 – Administracja publiczna, w rozdz. 75075 dokonuje się zmian w ramach wydatków bieżących. Zadanie promocyjne – wykonanie medali z gliny promujących 15 Przystanek Olecko zaplanowano w postaci zakupu usługi, jednak wykonawca nie jest przedsiębiorcą, więc przeniesienie środków do § 4170 pozwoli na zrealizowanie działania w oparciu o umowę o dzieło.
4. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż, w rozdz. 75412 zmniejsza się plan wydatków o 100.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „budowa obiektu Centrum Ratownictwa Wodnego w Gąskach”.
5. W dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan per saldem o kwotę 596.524 zł, w tym:
 - a) zwiększa się plany finansowe na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w rozdz. 80101 i 80110 o kwotę 336.524 zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej związanej ze wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli.
 - b) zwiększa się w rozdz. 80101 plan finansowy o 260.000 zł na zakup usług remontowych w jednostkach oświatowych.
 - c) w rozdz. 80101 na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gąskach wprowadza się nowy plan inwestycyjny w wysokości 15.000 zł na zakup aparatury nagłośnienia z oprzyrządowaniem nowej sali gimnastycznej, a potrzebne środki przenosi się z paragrafu bieżącego tej jednostki (z § 4210).
 - d) w rozdz. 80110 na wniosek Dyrektora Gimnazjum w Kijewie tworzy się § 4170 z planem finansowym w wysokości 500 zł, a potrzebne środki przenosi się z wynagrodzeń osobowych pracowników. W celu profesjonalnego zdiagnozowania problemów wychowawczych występujących w szkole istnieje konieczność zatrudnienia psychologa.
 - e) w rozdz. 80146 na wniosek Dyrektora Gimnazjum w Kijewie przenosi się plan wydatków bieżących w wysokości 960 zł z § 3250 do § 4410, oraz w planie finansowym Urzędu Miejskiego tworzy się paragraf 4300 z planem w wysokości 2.000 zł, zwiększa się w § 4210 o 2.500 zł, oraz zmniejsza w § 4700 o 4.500 zł. Środki są niezbędne do organizacji szkoleń w ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli.
6. W dz. 852 – Pomoc społeczna, w rozdz. 85202 ustala się prawidłowy symbol paragrafu dotacji celowej dla powiatu na inwestycje – modernizację budynku i zakup wyposażenia w celu utworzenia i prowadzenia domu pomocy społecznej.
7. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan na zadaniu inwestycyjnym pn. „przebudowa budynku w parku miejskim i placu przy Placu Wolności” o kwotę 99.183 zł.

8. W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdz. 92195 zmniejsza się plan na zadaniu inwestycyjnym pn. „przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6” o kwotę 20.000 zł.
9. W dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, w rozdz. 92695 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” z planem w wysokości 360.000 zł. Wstępny koszt budowy takiego kompleksu to ok. 1.000.000 zł. Program będzie w 1/3 finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i w 1/3 przez urząd marszałkowski.

Zwiększa się deficyt budżetu gminy o 543.978 zł, który pokrywa się zmianami w przychodach zwiększając wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o 259.183 zł, oraz kredytem obrotowym długoterminowym na wydatki bieżące w wysokości 284.795 zł.