

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 240/08  
Burmistrza Olecka  
z dnia 30 kwietnia 2008 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2008 rok.

| Dział<br>rozdz. | §    | Wyszczególnienie<br>nazwa działu, rozdziału, paragrafu                                                                                                                                                                    | Plan przed<br>zmianą | zmiany<br>zarządzenie nr 240/08 |               | Plan po<br>zmianie |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------|
|                 |      |                                                                                                                                                                                                                           |                      | zwiększ.                        | zmniejsz.     |                    |
| <b>600</b>      |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1 994 079</b>     | <b>14 000</b>                   | <b>0</b>      | <b>2 008 079</b>   |
| <b>60016</b>    |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1 834 231</b>     | <b>14 000</b>                   | <b>0</b>      | <b>1 848 231</b>   |
|                 |      | wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                 | 1 420 781            | 14 000                          | 0             | 1 434 781          |
|                 | 6050 | przebud.alejki spacerowej w parku przy ul. Gołdapskiej                                                                                                                                                                    | 0                    |                                 |               | 0                  |
|                 | 6050 | budowa ulicy z infrastrukturą towarzyszącą - Śródmieście I                                                                                                                                                                | 32 000               |                                 |               | 32 000             |
|                 | 6050 | budowa ulicy osiedlowej wraz z infrastrukturą techniczną na os. Siejnik                                                                                                                                                   | 30 000               |                                 |               | 30 000             |
|                 | 6050 | zakup i montaż wiat przystankowych                                                                                                                                                                                        | 14 000               | 14 000                          |               | 28 000             |
|                 | 6050 | budowa chodnika na Os. Siejnik                                                                                                                                                                                            | 22 000               |                                 |               | 22 000             |
|                 | 6050 | budowa chodnika do budynku ul. Słowiańska                                                                                                                                                                                 | 28 000               |                                 |               | 28 000             |
|                 | 6050 | przebudowa drogi Szczecinki-Borawskie                                                                                                                                                                                     | 100 000              |                                 |               | 100 000            |
|                 | 6050 | budowa ulicy Sportowej                                                                                                                                                                                                    | 120 000              |                                 |               | 120 000            |
|                 | 6050 | budowa ulicy Zamostowej                                                                                                                                                                                                   | 265 609              |                                 |               | 265 609            |
|                 | 6050 | zagospodarowanie terenu przy ul. Parkowej - II etap                                                                                                                                                                       | 192 510              |                                 |               | 192 510            |
|                 | 6050 | modernizacja ulicy na zapleczu ul. Aleje Lipowe                                                                                                                                                                           | 243 600              |                                 |               | 243 600            |
|                 | 6050 | droga dojazdowa na zapleczu ul. 11 Listopada                                                                                                                                                                              | 6 500                |                                 |               | 6 500              |
|                 | 6059 | przebud.ul.Kasprowicza na odcinku od ul.Batorego do ul.Kościuszki i Rzeźnickiej z zagospodar. terenu targowicy. Modernizacja ul.Leśnej z infrastrukturą techniczną do wiaduktu PKP jako dojazd do zakładów produkcyjnych. | 366 562              |                                 |               | 366 562            |
| <b>710</b>      |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                               | <b>313 940</b>       | <b>2 000</b>                    | <b>0</b>      | <b>315 940</b>     |
| <b>71035</b>    |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>73 940</b>        | <b>2 000</b>                    | <b>0</b>      | <b>75 940</b>      |
|                 | 4300 | zakup usług pozostałych( cmentarze)                                                                                                                                                                                       | 73 040               | 2 000                           |               | 75 040             |
| <b>750</b>      |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                            | <b>4 461 142</b>     | <b>178</b>                      | <b>178</b>    | <b>4 461 142</b>   |
| <b>75011</b>    |      | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>381 815</b>       | <b>178</b>                      | <b>178</b>    | <b>381 815</b>     |
|                 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                         | 244 415              |                                 | 178           | 244 237            |
|                 | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                            | 16 448               | 178                             |               | 16 626             |
| <b>758</b>      |      | <b>ROZNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>389 933</b>       | <b>0</b>                        | <b>16 500</b> | <b>373 433</b>     |
| <b>75818</b>    |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                                            | <b>386 933</b>       | <b>0</b>                        | <b>16 500</b> | <b>370 433</b>     |
|                 | 4810 | Rezerwa ogólna 0,7%-1%                                                                                                                                                                                                    | 347 750              |                                 | 2 500         | 345 250            |
|                 |      | Rezerwy celowe, w tym:                                                                                                                                                                                                    | 39 183               | 0                               | 14 000        | 25 183             |
|                 | 6800 | na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                       | 39 183               |                                 | 14 000        | 25 183             |
| <b>801</b>      |      | <b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                               | <b>16 688 176</b>    | <b>82 822</b>                   | <b>572</b>    | <b>16 770 426</b>  |
| <b>80101</b>    |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>8 021 608</b>     | <b>82 298</b>                   | <b>48</b>     | <b>8 103 858</b>   |
|                 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                         | 5 116 417            | 68 542                          |               | 5 184 959          |
|                 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 828 177              | 12 029                          |               | 840 206            |
|                 | 4120 | składki na FP                                                                                                                                                                                                             | 126 020              | 1 679                           |               | 127 699            |
|                 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            | 194 231              |                                 | 7             | 194 224            |
|                 | 4430 | Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia                                                                                                                                                                             | 7 822                | 48                              |               | 7 870              |
|                 | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic.                                                                                                                                                                        | 21 314               |                                 | 41            | 21 273             |
| <b>80113</b>    |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                         | <b>450 243</b>       | <b>24</b>                       | <b>24</b>     | <b>450 243</b>     |
|                 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            | 116 352              |                                 | 24            | 116 328            |
|                 | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                    | 12 055               |                                 | 24            | 12 079             |
| <b>80146</b>    |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                           | <b>80 981</b>        | <b>500</b>                      | <b>500</b>    | <b>80 981</b>      |
|                 | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                  | 5 747                | 500                             |               | 6 247              |
|                 | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.                                                                                                                                                                       | 1 808                |                                 | 500           | 1 308              |
| <b>852</b>      |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>11 812 022</b>    | <b>92 253</b>                   | <b>7 472</b>  | <b>11 896 803</b>  |
| <b>85203</b>    |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>939 146</b>       | <b>1 419</b>                    | <b>1 145</b>  | <b>939 420</b>     |
|                 | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                            | 29 938               |                                 | 249           | 29 689             |
|                 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            | 142 547              |                                 | 896           | 141 651            |
|                 | 4440 | odpisy na zakładowy FŚS                                                                                                                                                                                                   | 13 993               | 1 419                           |               | 15 412             |
| <b>85212</b>    |      | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                        | <b>7 014 526</b>     | <b>2 000</b>                    | <b>2 000</b>  | <b>7 014 526</b>   |

|              |      |                                                                                                                  |                   |                |               |                   |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 31 143            |                | 2 000         | 29 143            |
|              | 4260 | zakup energii                                                                                                    | 1 040             | 2 000          |               | 3 040             |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                                                                                 | <b>763 131</b>    | <b>4 327</b>   | <b>4 327</b>  | <b>763 131</b>    |
|              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                | 489 573           | 2 532          |               | 492 105           |
|              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                   | 40 084            |                | 3 662         | 36 422            |
|              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               | 85 020            |                | 576           | 84 444            |
|              | 4120 | składki na FP                                                                                                    | 13 242            |                | 89            | 13 153            |
|              | 4440 | odpis na FSS                                                                                                     | 17 697            | 1 795          |               | 19 492            |
| <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     | <b>503 000</b>    | <b>84 507</b>  | <b>0</b>      | <b>587 507</b>    |
|              |      | Realizacja programu "Pożyczek dla potrzebujących"                                                                | 450 261           | 84 507         | 0             | 534 768           |
|              | 3110 | świadczenia społeczne, w tym:                                                                                    | 439 261           | 84 507         | 0             | 523 768           |
|              |      | dożywianie ze środków własnych                                                                                   | 170 000           |                |               | 170 000           |
|              |      | dożywianie z dotacji                                                                                             | 269 261           | 84 507         |               | 353 768           |
|              |      | Prowadz klubu integr. społecznej, prace społ. użyt.                                                              | 42 858            | 0              | 0             | 42 858            |
|              | 3110 | świadczenie za wykonywanie prac społecznie użyt.                                                                 | 12 288            |                |               | 12 288            |
| <b>854</b>   |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                             | <b>638 165</b>    | <b>228 984</b> | <b>0</b>      | <b>867 149</b>    |
| <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                              | <b>42 000</b>     | <b>228 984</b> | <b>0</b>      | <b>270 984</b>    |
|              | 3240 | pomoc materialna o charakterze socjalnym-stypendia                                                               | 42 000            | 228 984        |               | 270 984           |
| <b>921</b>   |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.</b>                                                                      | <b>1 544 779</b>  | <b>2 500</b>   | <b>0</b>      | <b>1 547 279</b>  |
| <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                 | <b>899 606</b>    | <b>2 500</b>   | <b>0</b>      | <b>902 106</b>    |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych, w tym:                                                                                  | 167 300           | 2 500          | 0             | 169 800           |
|              |      | imprezy ponadlokalne                                                                                             | 150 000           | 2 500          |               | 152 500           |
|              |      | edukacja kulturalna, utrzym. świetlic wiejskich                                                                  | 17 300            |                |               | 17 300            |
|              |      | <b>OGÓLEM WYDATKI, z tego:</b>                                                                                   | <b>52 355 644</b> | <b>422 737</b> | <b>24 722</b> | <b>52 753 659</b> |
| a)           |      | wydatki bieżące, w tym:                                                                                          | 43 063 427        | 408 737        | 10 722        | 43 461 442        |
|              |      | wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne                                                                     | 18 653 213        | 84 960         | 4 754         | 18 733 419        |
|              |      | dotacje z budżetu gminy (grupa paragr. 2 i par. 300)                                                             | 1 731 672         | 0              | 0             | 1 731 672         |
|              |      | w tym paragraf 2830                                                                                              | 350 260           | 0              | 0             | 350 260           |
|              |      | wydatki na obsługę długu                                                                                         | 464 000           | 0              | 0             | 464 000           |
| b)           |      | wydatki majątkowe (grupa paragrafów 6), w tym:                                                                   | 9 292 217         | 14 000         | 14 000        | 9 292 217         |
|              |      | wydatki inwestycyjne                                                                                             | 8 034 903         | 14 000         | 0             | 8 048 903         |
|              |      | pozostałe wydatki majątkowe                                                                                      | 1 257 314         | 0              | 14 000        | 1 243 314         |
|              |      | <b>Rozchody, w tym:</b>                                                                                          | <b>2 641 180</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>2 641 180</b>  |
| 992          |      | splata rat kredytów                                                                                              | 1 530 000         |                |               | 1 530 000         |
| 992          |      | splata rat pożyczek                                                                                              | 1 051 180         |                |               | 1 051 180         |
|              |      | splata rat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 60 000            |                |               | 60 000            |
| 963          |      |                                                                                                                  |                   |                |               |                   |
|              |      | <b>Razem wydatki i rozchody w 2008r.</b>                                                                         | <b>54 996 824</b> | <b>422 737</b> | <b>24 722</b> | <b>55 394 839</b> |