

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 284/08
Burmistrza Olecka
z dnia 31 lipca 2008 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2008
rok.

Dział rozd.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan przed zmianą	zmiany zarządz. nr 284/08		Plan po zmianie
				zwiększ.	zmniejsz.	
630		TURYSTYKA	327 180	4 916	0	332 096
63095		Pozostała działalność	323 680	4 916	0	328 596
		wydatki majątkowe, w tym:	323 680	4 916	0	328 596
	6059	budowa ścieżki pieszo-rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej z obozowiskiem	85 583	4 916		90 499
	6050	przebud. alejki spacerowej w parku przy ul. Gołdapskiej	178 000			178 000
	6050	ścieżka pieszo-rowerowa na terenie dawnego zajazdu w Sedrankach	60 097			60 097
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	278 775	10 000	10 000	278 775
75412		Ochotnicze straże pożarne	207 775	10 000	10 000	207 775
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000	8 000		22 000
	4270	zakup usług remontowych	15 000		10 000	5 000
	4300	zakup usług pozostałych	9 000	2 000		11 000
758		ROZNE ROZLICZENIA	251 553	0	37 112	214 441
75818		Rezerwy ogólne i celowe	248 553	0	37 112	211 441
	4810	Rezerwa ogólna 0,7%-1%	228 822		32 196	196 626
		Rezerwy celowe, w tym:	19 731	0	4 916	14 815
	6800	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 731		4 916	14 815
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	17 508 948	415	415	17 508 948
80101		Szkoły podstawowe	8 147 832	415	415	8 147 832
	4300	zakup usług pozostałych	58 617		415	58 202
	4430	różne opłaty i składki	8 528	415		8 943
852		POMOC SPOŁECZNA	11 903 643	140 619	47 499	11 996 763
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 589	0	3 747	27 842
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 589		3 747	27 842
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	695 905	10 639	6 482	700 062
	3110	wydatki rzeczowe-swiadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej	695 905	10 639	6 482	700 062
		zasiłki stałe - zadania zlecone	206 899		6 482	200 417
		zasiłki okresowe- zadania własne (dotacja)	379 006	10 639		389 645
		zasiłki celowe- zadania własne(środki gminy)	110 000			110 000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	449 725	0	37 270	412 455
	4300	zakup usług pozostałych - usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne	449 725		37 270	412 455
85295		Pozostała działalność	587 507	129 980	0	717 487
		Realizacja programu "Posiłek dla potrzebujących"	534 768	129 980	0	664 748
	3110	swiadczenia społeczne, w tym:	483 668	129 980	0	613 648
		dożywianie ze środków własnych	170 000			170 000
		dożywianie z dotacji	313 668	129 980		443 648
		Prowadz. klubu integr. społecznej, prace społ. użyt.	42 858	0	0	42 858
	3110	świadczenie za wykonywanie prac społecznie użyt.	12 288			12 288
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	1 271 338	30 000	0	1 301 338
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	976 165	30 000	0	1 006 165
	4300	zakup usług pozostałych, w tym:	169 800	30 000	0	199 800
		imprezy ponadlokalne	152 500	30 000		182 500

		edukacja kulturalna, utrzym. świetlic wiejskich	17 300			17 300
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 035 817	6 284	4 088	2 038 013
92604		Instytucje kultury fizycznej	688 786	4 088	4 088	688 786
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 072	2 500		3 572
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 500		2 500	62 000
	4280	zakup usług zdrowotnych	420	288		708
	4300	zakup usług pozostałych	27 994		1 588	26 406
	4750	zakup akcesoriów komputer. w tym program. i licenc.	2 152	1 300		3 452
92695		Pozostała działalność	1 147 031	2 196	0	1 149 227
	4300	zakup usług pozostałych	9 228	2 196		11 424
		OGÓŁEM WYDATKI, z tego:	52 439 446,59	192 234	99 114	52 532 566,59
a)		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>44 583 675,59</i>	<i>187 318</i>	<i>94 198</i>	<i>44 676 795,59</i>
		wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	18 852 645	0	0	18 852 645
		dotacje z budżetu gminy (grupa paragr. 2 i par. 300)	1 746 202	0	0	1 746 202
		w tym paragraf 2830	350 260	0	0	350 260
		wydatki na obsługę długu	464 000	0	0	464 000
b)		<i>wydatki majątkowe (grupa paragrafów 6), w tym:</i>	<i>7 855 771</i>	<i>4 916</i>	<i>4 916</i>	<i>7 855 771</i>
		wydatki inwestycyjne	6 525 750	4 916	0	6 530 666
		pozostałe wydatki majątkowe	1 330 021	0	4 916	1 325 105
		Rozchody, w tym:	2 641 180	0	0	2 641 180
992		spłata rat kredytów	1 530 000			1 530 000
992		spłata rat pożyczek	1 051 180			1 051 180
		spłata rat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	60 000			60 000
963						
		Razem wydatki i rozchody w 2008r.	55 080 626,59	192 234	99 114	55 173 746,59