

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 295/08  
Burmistrza Olecka  
z dnia 27 sierpnia 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>zarząd. Nr 295/08 |               | Plan po zmianie      |
|-----------------|------|---|----------------------|-----------------------------|---------------|----------------------|
|                 |      |   |                      | zwiększ.                    | zmniejsz.     |                      |
| 010             |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>1 056 799,59</b>  | <b>2 300</b>                | <b>1 000</b>  | <b>1 058 099,59</b>  |
| 01002           |      | <b>Ośrodki Doradztwa Rolniczego</b>   | <b>1 000</b>         | <b>0</b>                    | <b>1 000</b>  | <b>0</b>             |
|                 | 4210 | zakup materiałów i wyposaż.   | 1 000                |                             | 1 000         | 0                    |
| 01008           |      | <b>Melioracje wodne</b>   | <b>3 380</b>         | <b>2 300</b>                | <b>0</b>      | <b>5 680</b>         |
|                 | 4300 | zakup usług pozostałych   | 2 700                | 2 300                       |               | 5 000                |
| 630             |      | <b>TURYSTYKA</b>  | <b>332 096</b>       | <b>6 100</b>                | <b>0</b>      | <b>338 196</b>       |
| 63095           |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>328 596</b>       | <b>6 100</b>                | <b>0</b>      | <b>334 696</b>       |
|                 |      | wydatki majątkowe, w tym:   | 328 596              | 6 100                       | 0             | 334 696              |
|                 | 6059 | budowa ścieżki pieszo-rowerowej na szlaku dawnej<br>kolejki wąskotorowej z obozowiskiem | 90 499               | 6 100                       |               | 96 599               |
|                 | 6050 | przebud.alejki spacerowej w parku przy ul. Gołdapskiej                                  | 178 000              |                             |               | 178 000              |
|                 | 6050 | ścieżka pieszo-rowerowa na terenie dawnego zajazdu w<br>Sedrankach                      | 60 097               |                             |               | 60 097               |
| 758             |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>214 441</b>       | <b>0</b>                    | <b>19 100</b> | <b>195 341</b>       |
| 75818           |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>211 441</b>       | <b>0</b>                    | <b>19 100</b> | <b>192 341</b>       |
|                 | 4810 | Rezerwa ogólna 0,7%-1%  | 196 626              |                             | 6 900         | 189 726              |
|                 |      | Rezerwy celowe, w tym:  | 14 815               | 0                           | 12 200        | 2 615                |
|                 | 6800 | na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 14 815               |                             | 12 200        | 2 615                |
| 801             |      | <b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>17 720 267</b>    | <b>76 349</b>               | <b>70 749</b> | <b>17 725 867</b>    |
| 80101           |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>8 216 412</b>     | <b>1 714</b>                | <b>63 409</b> | <b>8 154 717</b>     |
|                 | 4270 | wydatki remontowe szkół   | 406 343              |                             | 62 671        | 343 672              |
|                 | 4300 | zakup usług pozostałych   | 58 202               | 976                         |               | 59 178               |
|                 | 4430 | różne opłaty i składki  | 8 943                | 738                         |               | 9 681                |
|                 | 4740 | zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego                                       | 9 437                |                             | 738           | 8 699                |
| 80104           |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>1 479 452</b>     | <b>11 100</b>               | <b>5 500</b>  | <b>1 485 052</b>     |
|                 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 156 017              |                             | 5 500         | 150 517              |
|                 | 4270 | zakup usług remontowych   | 5 000                | 11 100                      |               | 16 100               |
| 80110           |      | <b>Gimnazja</b>   | <b>5 824 991</b>     | <b>62 995</b>               | <b>1 300</b>  | <b>5 886 686</b>     |
|                 | 4270 | wydatki remontowe szkół   | 783 200              | 55 839                      |               | 839 039              |
|                 | 4300 | zakup usług pozostałych   | 51 801               | 5 856                       | 1 000         | 56 657               |
|                 | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet   | 4 088                | 760                         |               | 4 848                |
|                 | 4360 | opłaty z tyt.zakup usług telekom. telefon. komórki.                                     | 2 194                | 240                         |               | 2 434                |
|                 | 4430 | różne opłaty i składki  | 3 687                | 300                         |               | 3 987                |
|                 | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.                                     | 3 473                |                             | 300           | 3 173                |
| 80146           |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>80 981</b>        | <b>540</b>                  | <b>540</b>    | <b>80 981</b>        |
|                 | 3250 | stypendia różne   | 12 940               | 540                         |               | 13 480               |
|                 | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.                                     | 1 308                |                             | 540           | 768                  |
| 900             |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA<br/>ŚRODOWISKA</b>                                    | <b>4 471 545</b>     | <b>6 100</b>                | <b>0</b>      | <b>4 477 645</b>     |
| 90095           |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>950 260</b>       | <b>6 100</b>                | <b>0</b>      | <b>956 360</b>       |
|                 |      | wydatki majątkowe:  | 705 760              | 6 100                       | 0             | 711 860              |
|                 |      | przebudowa budynku w parku miejskim i placu przy Placu                                  |                      |                             |               |                      |
|                 | 6059 | Wolności  | 395 158              | 6 100                       |               | 401 258              |
|                 | 6050 | plac zabaw przy ul. Letniej   | 170 000              |                             |               | 170 000              |
|                 | 6050 | uzbrojenie terenu w infrastrukturę techniczną w obrębie<br>Jaśki (Tumiel)               | 140 602              |                             |               | 140 602              |
|                 |      | <b>OGÓŁEM WYDATKI, z tego:</b>  | <b>53 481 740,59</b> | <b>90 849</b>               | <b>90 849</b> | <b>53 481 740,59</b> |

|     |  |                      |               |               |                      |
|-----|--|----------------------|---------------|---------------|----------------------|
| a)  | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>44 913 499,59</b> | <b>78 649</b> | <b>78 649</b> | <b>44 913 499,59</b> |
|     | wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne   | 18 890 105           | 0             | 0             | 18 890 105           |
|     | dotacje z budżetu gminy (grupa paragr. 2 i par. 300)   | 1 741 092            | 0             | 0             | 1 741 092            |
|     | w tym paragraf 2830  | 345 150              | 0             | 0             | 345 150              |
|     | wydatki na obsługę długu   | 464 000              | 0             | 0             | 464 000              |
| b)  | <b>wydatki majątkowe (grupa paragrafów 6), w tym:</b>  | <b>8 568 241</b>     | <b>12 200</b> | <b>12 200</b> | <b>8 568 241</b>     |
|     | wydatki inwestycyjne   | 7 232 940            | 12 200        | 0             | 7 245 140            |
|     | pozostałe wydatki majątkowe  | 1 335 301            | 0             | 12 200        | 1 323 101            |
|     | <b>Rozchody, w tym:</b>  | <b>2 641 180</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>2 641 180</b>     |
| 992 | spłata rat kredytów  | 1 530 000            |               |               | 1 530 000            |
| 992 | spłata rat pożyczek  | 1 051 180            |               |               | 1 051 180            |
| 963 | spłata rat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizow. z udziałem śr. pochodz. z budżetu UE | 60 000               |               |               | 60 000               |
|     | <b>Razem wydatki i rozchody w 2008r.</b>   | <b>56 122 920,59</b> | <b>90 849</b> | <b>90 849</b> | <b>56 122 920,59</b> |