

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 329/08
Burmistrza Olecka
z dnia 28 listopada 2008 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2008
rok.

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan przed zmianą	zmiany zarządzenie 329/09		Plan po zmianie
				zwiększ.	zmniejsz.	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	708 765,59	306 772,20	0	1 015 537,79
01095		Pozostała działalność	386 924,59	306 772,20	0	693 696,79
	4210	zakup materiałów	868	4 016,00		4 884,00
	4370	zakup usług telefon. stacjonarnej		198,00		198,00
	4430	różne opłaty i składki-zwrot podatku akcyzowego	210 232,93	300 757,06		510 989,99
	4740	zakup mat. papiern.do sprz.drukarskiego	530,66	1 801,14		2 331,80
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 138 830	210	210	2 138 830
60016		Drogi publiczne gminne	1 862 786	210	210	1 862 786
	4270	zakup usług remontowych	246 174	210		246 384
	4300	zakup usług pozostałych	196 104		210	195 894
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 332 620	92 410	92 410	4 332 620
70004		Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 717 478	92 410	85 000	2 724 888
	4260	zakup energii	290 000		45 000	245 000
	4270	remont zasobów komunalnych	386 679		40 000	346 679
	4300	zakup usług pozostałych	1 397 000	85 000		1 482 000
	4480	podatek od nieruchomości	116 559	7 410		123 969
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 067 009	0	7 410	1 059 599
	4480	podatek od nieruchomości - grunty gminne	818 965		7 410	811 555
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	326 740	10 000	10 000	326 740
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	198 900	0	10 000	188 900
	4300	zakup usług pozostałych	158 900		10 000	148 900
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwest.)	51 100	10 000	0	61 100
	4300	zakup usług pozostałych (w tym 1.100 -Bi)	51 100	10 000		61 100
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 642 264	19 463	17 899	4 643 828
75023		Urzędy gmin	3 761 306	19 463	17 899	3 762 870
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 272 447	10 899		2 283 346
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 850		10 899	147 951
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	88 700	7 000		95 700
	4300	zakup usług pozostałych	270 777	1 564		272 341
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służby cyw.	28 793		3 000	25 793
	4740	zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego	7 500		4 000	3 500
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	281 894	6 358	6 358	281 894
75412		Ochotnicze straże pożarne	207 775	5 950	5 950	207 775
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 000	1 450		14 450
	4170	umowa zlecenie, umowa o dzieło	3 800		850	2 950
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 300	4 500		32 800
	4260	zakup energii	11 000		2 000	9 000
	4270	zakup usług remontowych	4 200		600	3 600
	4300	zakup usług pozostałych	17 500		2 500	15 000
75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000	408	408	7 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	570	408		978
	4700	szkolenie prac. niebędąc. członk. korp. służby cyw.	950		408	542
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWN., OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	130 608	400	400	130 608
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	130 608	400	400	130 608

	4010	wynagrodzenie osobowe- goniec	13 471		400	13 071
	4120	składki na Fundusz Pracy	608	400		1 008
758		ROZNE ROZLICZENIA	133 505	0	123 426	10 079
75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 505	0	123 426	7 079
	4810	Rezerwa ogólna 0,7%-1%	127 890		123 426	4 464
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	18 904 716	194 303	42 371	19 056 648
80101		Szkoły podstawowe	8 350 370	127 583	8 340	8 469 613
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	124 825	400		125 225
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 382 069		220	5 381 849
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	818 628	220		818 848
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	197 747	771		198 518
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 593	300		32 893
	4260	zakup energii	305 512	4 620		310 132
	4270	wydatki remontowe szkół	268 725	119 978		388 703
	4280	zakup usług zdrowotnych	8 149		912	7 237
	4300	zakup usług pozostałych	55 678		1 498	54 180
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	11 880		1 558	10 322
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	18 134		1 350	16 784
	4410	podróże służbowe krajowe	13 872		1 080	12 792
	4480	podatek od nieruchomości	937		56	881
	4700	szkolenie pracowników niebęd.członk.korp.służ.cyw.	6 069		1 486	4 583
	4740	zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego	7 699		180	7 519
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic.	22 658	1 294		23 952
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	607 271	543	643	607 171
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 844	413		14 257
	4260	zakup energii	8 082	130		8 212
	4270	wydatki remontowe szkół	250		250	0
	4280	zakup usług zdrowotnych	578		190	388
	4740	zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego	2 032		100	1 932
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic.	773		103	670
80104		Przedszkola	1 583 155	1 388	1 388	1 583 155
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	144 517		715	143 802
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 895	35		1 930
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	2 808	90		2 898
	4410	podróże służbowe krajowe	450		173	277
	4700	szkolenie pracown.niebęd.członk.korp.służ.cyw.	1 500		500	1 000
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	300	26		326
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic.	635	1 237		1 872
80110		Gimnazja	6 635 193	14 136	10 230	6 639 099
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 437 795		5 650	3 432 145
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	516 699	5 650		522 349
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	142 165	3 213		145 378
	4260	zakup energii	161 004	300		161 304
	4270	wydatki remontowe szkół	1 500 810	4 050		1 504 860
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 537		1 275	4 262
	4300	zakup usług pozostałych	54 057		796	53 261
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	4 316	277		4 593
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk.	2 434		64	2 370
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	9 645	80		9 725
	4410	podróże służbowe krajowe	6 585		1 252	5 333
	4430	różne opłaty i składki	3 987		248	3 739
	4700	szkolenie pracown.niebęd.członk.korp.służ.cyw.	3 572		613	2 959
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	2 973		332	2 641
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic.	11 014	566		11 580
80113		Dowożenie uczniów do szkół	529 968	10 000	10 000	529 968
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	115 548	10 000		125 548
	4270	zakup usług remontowych	25 780		10 000	15 780
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 981	6 456	6 456	80 981

	3250	stypendia różne	13 980		1 080	12 900
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 564	3 020		13 584
	4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 204		4 204
	4410	podróże służbowe krajowe	9 124	1 232		10 356
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. cyw.	43 258		5 376	37 882
80148		Stołówki szkolne	811 212	4 114	5 314	810 012
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 444	3 444		32 888
	4260	zakup energii	86 540	670		87 210
	4270	zakup usług remontowych	6 280		1 850	4 430
	4280	zakup usług zdrowotnych	640		64	576
	4300	zakup usług pozostałych	17 311		3 000	14 311
	4370	zakup usług telekom. telefon. stacjonarnej	1 470		400	1 070
80195		Pozostała działalność	306 566	30 083	0	336 649
	3020	koszty przygotowania zawodowego młodoc. pracown.	121 225	30 070		151 295
	4440	odpisy na zakładowy FSS	412	13		425
	4440	odpisy na zakładowy FSS dla emerytów i renc.	131 649			131 649
851		OCHRONA ZDROWIA	593 762	1 500	1 500	593 762
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	358 000	1 500	1 500	358 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 556	1 500		19 056
	4220	zakup środków żywności	19 098		1 500	17 598
852		POMOC SPOŁECZNA	12 141 212	551 754	225 254	12 467 712
85203		Ośrodki wsparcia	955 294	380 580	0	1 335 874
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	445 976	73 296		519 272
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 822	11 640		85 462
	4120	składki na FP	11 498	1 796		13 294
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	141 651	14 174		155 825
	4270	zakup usług remontowych	35 369	14 374		49 743
	4280	zakup usług zdrowotnych	800	200		1 000
	4430	różne opłaty i składki(ubezpieczenia rzeczowe)	6 000	8 100		14 100
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.		257 000		257 000
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 845 161	4 658	187 066	6 662 753
	3110	świadczenia rodzinne	6 536 726		182 869	6 353 857
	4300	zakup usług pozostałych	23 867	4 658		28 525
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 016		625	1 391
	4370	opłaty z tyt.zakup usług telekomunik. telef. stacjon.	3 600		1 381	2 219
	4400	opłaty za administrow. i czynsze za budynki, lokale	4 192		1 191	3 001
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	3 000		1 000	2 000
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 842	0	1 553	26 289
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 842		1 553	26 289
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	795 966	139 516	28 711	906 771
	3110	wydatki rzeczowe-świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej	795 966	139 516	28 711	906 771
		zasiłki stałe - zadania zlecone	219 320	20 294		239 614
		zasiłki okresowe- zadania własne (dotacja)	482 499	119 222	28 711	573 010
		zasiłki celowe- zadania własne(środki gminy)	94 147			94 147
85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	769 471	27 000	2 000	794 471
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	512 445	13 185		525 630
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	84 444	1 636		86 080
	4120	składki na FP	13 153	243		13 396
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	620	400		1 020
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 800	8 536		33 336
	4300	zakup usług pozostałych	16 000	3 000		19 000
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	4 851		2 000	2 851
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	412 455	0	5 924	406 531

	4300	zakup usług pozostałych - usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne	412 455		5 924	406 531
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	406 933	1 110	1 110	406 933
85395		Pozostała działalność	337 113	1 110	1 110	337 113
	4178	wynagrodzenia bezosob. (umowy-zlecenia, o dzieło)	145 774		1 049	144 725
	4179	wynagrodzenia bezosob. (umowy-zlecenia, o dzieło)	8 466		61	8 405
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	13 289	945		14 234
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	772	55		827
	4748	zakup materiałów papiernicz. do sprzętu drukarsk.	375	104		479
	4749	zakup materiałów papiernicz. do sprzętu drukarsk.	22	6		28
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 094 359	70 730	930	1 164 159
85401		Świetlice szkolne	473 164	930	930	473 164
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	326 655		280	326 375
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 435	280		50 715
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 398	600		7 998
	4260	zakup energii	15 868	50		15 918
	4270	zakup usług remontowych	730		430	300
	4280	zakup usług zdrowotnych	555		220	335
85415		Pomoc materialna dla uczniów	517 195	69 800	0	586 995
	3240	pomoc materialna o charakterze socj.-stypendia	495 851	10 616		506 467
	4170	wynagrodzenia bezosob. (umowy-zlecenia, o dzieło)		43 980		43 980
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		9 390		9 390
	4300	zakup usług pozostałych		5 814		5 814
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 422 327	25 237	25 237	4 422 327
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 108 227	0	25 237	1 082 990
	4300	zakup usług pozostałych	102 000		25 237	76 763
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	427 000	25 237	0	452 237
	4300	zakup usług pozostałych	345 000	25 237		370 237
		OGOŁEM WYDATKI, z tego:	55 049 109,59	1 280 247,20	547 105	55 782 251,79
a)		wydatki bieżące, w tym:	46 511 109,59	1 023 247,20	547 105	46 987 251,79
		wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	19 177 211	163 625	19 409	19 321 427
		dotacje z budżetu gminy (grupa paragr. 2 i par. 300)	1 769 442	0	0	1 769 442
		w tym paragraf 2830	345 150	0	0	345 150
		wydatki na obsługę długu	407 000	0	0	407 000
b)		wydatki majątkowe (grupa paragrafów 6), w tym:	8 538 000	257 000	0	8 795 000
		wydatki inwestycyjne	7 179 780	257 000	0	7 436 780
		pozostałe wydatki majątkowe	1 358 220	0	0	1 358 220
		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
963		spłata rat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizow. z udziałem śr. pochodz. z budżetu UE	60 000			60 000
		Razem wydatki i rozchody w 2008r.	57 690 289,59	1 280 247,20	547 105	58 423 431,79