

## Objaśnienia do załącznika Nr 1 stanowiącego plan dochodów budżetu gminy:

1. W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdz. 01095 zmniejsza się plan o 6.800 zł, który był przeznaczony na pomoc finansową z sąsiednich gmin i powiatu na organizację dożynek w Olecku. Dożynki w br. będą organizowane przez Gminę Wieliczki.
2. W dz. 600 – Transport i łączność, w rozdz. 60016 zmniejsza się plan dotacji celowej o 267.400 zł przeznaczonej na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Kasprowicza na odcinku od ulicy Batorego do ulicy Kościuszki i Rzeźnickiej w Olecku” w wyniku podpisania Umowy Nr 39/NPPDL/09 z dnia 5 maja 2009 r. z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim.

## Objaśnienia do załącznika Nr 2 stanowiącego plan wydatków budżetu gminy:

1. W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zmniejsza się plan wydatków o 24.462 zł, w tym:
  - a) zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na organizację dożynek międzygminnych w Olecku o 26.162 zł, wprowadzając jednocześnie plan dotacji celowej na pomoc finansową Gminie Wieliczki na organizację tych dożynek w wysokości 1.700 zł;
  - b) zadanie inwestycyjne 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” otrzymuje brzmienie: „sanitacji wsi - sieć wodociągowa w Doliwach, Kukowie, Zajdach, Zabielnie i główna sieć przesyłowa Olecko – Ślepie oraz kanalizacja sanitarna Olecko – Kukowo” z planem środków własnych na 2009 rok bez zmian – 35.000 zł. Zmienia się wartość finansową zadania do kwoty 734.316 zł;
  - c) zadanie inwestycyjne pn.: „Wodociąg Dworek Mazurski – Pieńki – Dąbrowskie – Babki Oleckie – Możne – Raczki Wielkie” otrzymuje brzmienie: „Sanitacji wsi - sieć wodociągowa Jaśki – Dobki – Rosochackie i kanalizacja sanitarna w Jaśkach. Wodociąg Dworek Mazurski – Pieńki – Dąbrowskie – Babki Oleckie – Możne – Raczki Wielkie” z planem środków własnych na 2009 rok bez zmian – 31.652 zł. Zmienia się wartość finansową zadania do kwoty 9.350.694 zł. Na zadanie będzie przygotowywany wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie „podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
2. W dz. 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o 237.465 zł, w tym:
  - a) przenosi się kwotę 600 zł z bieżącego paragrafu rzeczowego na paragraf wynagrodzeń bezosobowych z przeznaczeniem na opłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na wykonanie projektu organizacji ruchu na Os. Siejnik;
  - b) zwiększa się plan wydatków bieżących o 182.057 zł z przeznaczeniem na remont ulicy Rzeźnickiej, co pozwoli na kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych mieszkańców Olecka w rejonie targowicy miejskiej;
  - c) zwiększa się plan wydatków o 61.800 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. budowa drogi w Sedrankach. W wyniku rozstrzygniętego przetargu na realizację zadania zwiększenie środków pozwoli na pełną realizację inwestycji w bieżącym roku;
  - d) zmniejsza się plan wydatków o 514.800 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. przebudowa ulicy Kasprowicza na odcinku od ul. Batorego do ul. Kościuszki i Rzeźnickiej, na skutek przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, w tym zmniejszenie środków pochodzących z budżetu państwa o 267.400 zł i własnych o 247.400 zł;
  - e) zwiększa się plan wydatków o 33.478 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. budowa ulicy Cisowej. Środki pochodzą z pożyczki WFOŚiGW w Olsztynie zaciągniętej w 2004 roku na realizację zadania pn.: „Ochrona bioróżnorodności etap II”, która została umorzona umową Nr 19/04/W-231/OP-PO/P z dnia 27 kwietnia 2009 r. z przeznaczeniem na budowę kanalizacji deszczowej na ulicy Cisowej w Olecku.
3. W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – promocja jst. dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie 79.140 zł z bieżących do majątkowych z przeznaczeniem na zakup autorskich praw majątkowych i wykonanie monografii Olecka w kwocie 59.140 zł, wykonanie filmu promocyjnego z przeniesieniem praw autorskich majątkowych w kwocie 15.000 zł i spotu reklamowego w kwocie 5.000 zł.
4. W dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „przebudowa odpływu kolektora deszczowego ul. 11 Listopada” z planem w wysokości 21.205 zł. Uregulowanie stosunków wodnych na działce o nr geodezyjnym 310/05 stworzy możliwość zniwelowania działki i podwyższenia jej poziomu gruntu w stosunku do ul. 11 Listopada.

Zmniejszenie planowanej do spłaty pożyczki z WFOŚiGW w Olsztynie, umorzonej w kwocie 33.478 zł powoduje zwiększenie deficytu o tę kwotę, gdyż środki z umorzenia zostały przeznaczone na wydatki inwestycyjne i na tej podstawie dokonuje się zmiany prognozy kwoty długu gminy na rok 2009 i lata następne oraz prognozowanej sytuacji finansowej gminy w latach spłaty długu (zał. Nr 7 i 7a).

W załączniku – pozostałe wydatki majątkowe dokonuje się zmiany przeznaczenia planowanego wkładu pieniężnego do Spółki PEC w Olecku z „modernizacji węzła ciepłowniczego ul. Składowa 3a” na „modernizacja kotłowni ul. Składowa 3a”.