

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX//09  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 26 czerwca 2009 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2009 rok

| Dział<br>rozd. | §    | Wyszczególnienie<br>nazwa działu, rozdziału, paragrafu   | Plan<br>przed<br>zmianą | zmiany<br>uchwała XXX//09 |                  | Plan<br>po<br>zmianie |
|----------------|------|--|-------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|
|                |      |  |                         | zwiększ.                  | zmniejsz.        |                       |
| <b>600</b>     |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>5 903 534</b>        | <b>28 779</b>             | <b>28 779</b>    | <b>5 903 534</b>      |
| <b>60014</b>   |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>1 695 882</b>        | <b>28 779</b>             | <b>28 779</b>    | <b>1 695 882</b>      |
|                | 6300 | dotacje celowe na pomoc finans. dla powiatu, w tym:  | 1 693 382               | 28 779                    | 28 779           | 1 693 382             |
|                |      | przebudowa drogi Kukowo-Zajdy-Dudki  | 177 361                 |                           |                  | 177 361               |
|                |      | przebudowa drogi Kukowo-Zatyki-Kijewo  | 848 407                 |                           |                  | 848 407               |
|                |      | przebudowa drogi Szczecinki-Krupin-Olecko  | 120 000                 |                           | 3 000            | 117 000               |
|                |      | przebudowa ulic w mieście Olecko: Grunwaldzka,<br>Kościuszki, Syrokomli, Norwida, Dąbrowskiej, Mazurska,<br>Zamkowa, Pl. Zamkowy                         | 444 114                 |                           |                  | 444 114               |
|                |      | przebudowa chodnika Pl. Wolności w Olecku od ul.<br>Stromej do ul. Jeziornej   | 65 000                  |                           | 18 885           | 46 115                |
|                |      | przebudowa chodnika w ul. Jeziornej w Olecku   | 25 500                  |                           | 4 147            | 21 353                |
|                |      | przebudowa chodnika Pl. Wolności w Olecku od budynku<br>Pl. Wolności 2 w kierunku ul. Cichej   | 13 000                  |                           | 2 747            | 10 253                |
|                |      | przebudowa chodnika ul. Nocznickiego   |                         | 28 779                    |                  | 28 779                |
| <b>750</b>     |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>5 239 376</b>        | <b>17 300</b>             | <b>17 300</b>    | <b>5 239 376</b>      |
| <b>75023</b>   |      | <b>Urzędy gmin</b>   | <b>4 059 896</b>        | <b>13 500</b>             | <b>13 500</b>    | <b>4 059 896</b>      |
|                | 4300 | zakup usług pozostałych  | 269 220                 | 13 500                    |                  | 282 720               |
|                |      | wydatki majątkowe, w tym:  | 50 400                  | 0                         | 13 500           | 36 900                |
|                | 6060 | zakupy inwestycyjne  | 50 400                  |                           | 13 500           | 36 900                |
| <b>75075</b>   |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>396 876</b>          | <b>3 800</b>              | <b>3 800</b>     | <b>396 876</b>        |
|                | 4300 | zakup usług pozostałych  | 231 373                 |                           | 3 800            | 227 573               |
|                | 6060 | zakupy inwestycyjne  | 96 008                  | 3 800                     |                  | 99 808                |
| <b>852</b>     |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>12 298 793</b>       | <b>6 672</b>              | <b>0</b>         | <b>12 305 465</b>     |
| <b>85212</b>   |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu<br/>alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia<br/>emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>7 290 041</b>        | <b>6 672</b>              | <b>0</b>         | <b>7 296 713</b>      |
|                | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:   | 89 875                  | 888                       | 0                | 90 763                |
|                |      | składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe od świadczeń  | 68 234                  |                           |                  | 68 234                |
|                |      | składki na ubezpieczenia społeczne pracowników   | 21 641                  | 888                       |                  | 22 529                |
|                | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 124 068                 | 5 646                     |                  | 129 714               |
|                | 4120 | składki na FP  | 3 340                   | 138                       |                  | 3 478                 |
| <b>926</b>     |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>  | <b>5 246 308</b>        | <b>3 005 426</b>          | <b>1 702 681</b> | <b>6 549 053</b>      |
| <b>92695</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>4 233 842</b>        | <b>3 005 426</b>          | <b>1 702 681</b> | <b>5 536 587</b>      |
|                | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 0                       | 75                        |                  | 75                    |
|                | 4120 | składki na FP  | 0                       | 12                        |                  | 12                    |
|                | 4170 | wynagrodzenia bezosob. (umowy-zlecenia, o dzieło)  | 0                       | 4 724                     |                  | 4 724                 |
|                | 4300 | zakup usług pozostałych  | 2 200                   | 15 189                    |                  | 17 389                |
|                |      | wydatki majątkowe, w tym:  | 4 231 642               | 2 985 426                 | 1 702 681        | 5 514 387             |
|                |      | renowacja boiska wiejskiego w Szczecinkach wraz z  |                         |                           |                  |                       |
|                | 6050 | remontem toalet  | 20 000                  |                           |                  | 20 000                |
|                |      | centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony   |                         |                           |                  |                       |
|                | 6050 | piłkarskie   |                         | 17 872                    |                  | 17 872                |
|                |      | centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony   |                         |                           |                  |                       |
|                | 6058 | piłkarskie   |                         | 1 684 809                 |                  | 1 684 809             |
|                |      | centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony   |                         |                           |                  |                       |
|                | 6059 | piłkarskie   | 2 000 000               |                           | 1 702 681        | 297 319               |

|     |      |  |                      |                  |                  |                      |
|-----|------|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
|     | 6050 | centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią                      | 129 747              |                  |                  | 129 747              |
|     | 6058 | centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią                      |                      | 1 282 601        |                  | 1 282 601            |
|     | 6059 | centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią                      | 2 081 895            | 144              |                  | 2 082 039            |
|     |      | <b>OGÓŁEM WYDATKI, z tego:</b>   | <b>66 300 103,51</b> | <b>3 058 177</b> | <b>1 748 760</b> | <b>67 609 520,51</b> |
|     | a)   | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>49 147 936,51</b> | <b>40 172</b>    | <b>3 800</b>     | <b>49 184 308,51</b> |
|     |      | wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne   | 21 153 477           | 11 483           | 0                | 21 164 960           |
|     |      | dotacje z budżetu gminy (grupa paragr. 2 i par. 300)   | 2 280 002            | 0                | 0                | 2 280 002            |
|     |      | w tym paragraf 2830  | 409 200              | 0                | 0                | 409 200              |
|     |      | wydatki na obsługę długu   | 410 296              | 0                | 0                | 410 296              |
|     | b)   | <b>wydatki majątkowe (grupa paragrafów 6), w tym:</b>  | <b>17 152 167</b>    | <b>3 018 005</b> | <b>1 744 960</b> | <b>18 425 212</b>    |
|     |      | wydatki inwestycyjne   | 13 718 367           | 2 989 226        | 1 716 181        | 14 991 412           |
|     |      | pozostałe wydatki majątkowe  | 3 433 800            | 28 779           | 28 779           | 3 433 800            |
|     |      | <b>Rozchody, w tym:</b>  | <b>2 666 159</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>2 666 159</b>     |
| 992 |      | spłata rat kredytów  | 1 610 000            |                  |                  | 1 610 000            |
| 992 |      | spłata rat pożyczek  | 846 159              |                  |                  | 846 159              |
| 963 |      | spłata rat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizow. z udziałem śr. pochodz. z budżetu UE | 60 000               |                  |                  | 60 000               |
| 991 |      | udzielone pożyczki   | 150 000              |                  |                  | 150 000              |
|     |      | <b>Razem wydatki i rozchody</b>  | <b>68 966 262,51</b> | <b>3 058 177</b> | <b>1 748 760</b> | <b>70 275 679,51</b> |