

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 456/09
Burmistrza Olecka
z dnia 31 sierpnia 2009 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2009 rok

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan przed zmianą	zmiany zarządzenie 456/09		Plan po zmianie
				zwiększ.	zmniejsz.	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 246 336	26 000	0	5 272 336
60016		Drogi publiczne gminne	3 244 727	26 000	0	3 270 727
	4270	zakup usług remontowych	542 049	26 000		568 049
758		ROZNE ROZLICZENIA	228 094	0	64 300	163 794
75818		Rezerwy ogólne i celowe	172 094	0	64 300	107 794
	4810	Rezerwa ogólna	171 094		64 300	106 794
	4810	Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	1 000			1 000
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	19 364 693	93 113	76 408	19 381 398
80101		Szkoły podstawowe	8 671 839	58 048	1 300	8 728 587
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 509		1 000	20 509
	4260	zakup energii	305 182	6 177		311 359
	4270	wydatki remontowe szkół	108 869	51 571		160 440
	4300	zakup usług pozostałych	44 260	300		44 560
	4740	zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego	6 217		300	5 917
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	667 478	2 984	0	670 462
	4240	zakup pomocy naukowych	5 000	1 000		6 000
	4260	zakup energii	8 393	1 984		10 377
80104		Przedszkola	2 112 682	11 537	0	2 124 219
	4270	zakup usług remontowych	21 250	11 537		32 787
80110		Gimnazja	5 807 954	7 000	63 108	5 751 846
	4260	zakup energii	168 238	7 000		175 238
	4270	wydatki remontowe szkół	360 752		63 108	297 644
80113		Dowożenie uczniów do szkół	583 739	3 000	3 000	583 739
	4270	zakup usług remontowych	27 728	3 000		30 728
	4300	zakup usług pozostałych	258 248		3 000	255 248
80148		Stołówki szkolne	1 135 014	10 544	9 000	1 136 558
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 889		7 000	49 889
	4260	zakup energii	96 324	10 544		106 868
	4270	zakup usług remontowych	14 088		2 000	12 088
852		POMOC SPOŁECZNA	12 436 628	110 406	1 258 834	11 288 200
85202		Domy pomocy społecznej	332 054	0	0	332 054
85203		Ośrodki wsparcia	1 058 550	0	35 550	1 023 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	101 760		20 000	81 760
	4300	zakup usług pozostałych	111 509		15 550	95 959
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 296 713	0	1 223 284	6 073 429
	3110	świadczenia rodzinne	7 009 842		1 223 284	5 786 558
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 768	1 715	0	29 483
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 768	1 715		29 483
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	780 225	92 423	0	872 648
	3110	świadczenia społeczne	776 568	92 423	0	868 991
		zasiłki stałe - zadania zlecone	179 405			179 405
		zasiłki okresowe i stałe- zadania własne (dotacja)	480 820	92 423		573 243
		zasiłki celowe- zadania własne(środku gminy)	116 343			116 343
	3119	świadczenia społeczne	3 657			3 657

85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	822 291	15 000	0	837 291
	4140	wpłaty na PFRON	5 927	11 475		17 402
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 620	2 227		22 847
	4300	zakup usług pozostałych	16 478	1 298		17 776
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	437 897	1 268	0	439 165
	4300	zakup usług pozostałych - usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne	437 897	1 268		439 165
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	906 511	3 295	0	909 806
85401		Świetlice szkolne	495 013	3 295	0	498 308
	4260	zakup energii	12 007	3 295		15 302
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	1 893 856	3 300	0	1 897 156
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 062 992	3 300	0	1 066 292
	4300	zakup usług pozostałych	221 600	3 300		224 900
		OGÓŁEM WYDATKI, z tego:	67 448 259,51	236 114	1 399 542	66 284 831,51
	a)	wydatki bieżące, w tym:	49 961 978,51	236 114	1 399 542	48 798 550,51
		wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	21 337 243	0	0	21 337 243
		dotacje z budżetu gminy (grupa paragr. 2 i par. 300)	2 300 002	0	0	2 300 002
		w tym paragraf 2830	408 200	0	0	408 200
		wydatki na obsługę długu	410 296	0	0	410 296
	b)	wydatki majątkowe (grupa paragrafów 6), w tym:	17 486 281	0	0	17 486 281
		wydatki inwestycyjne	14 073 271	0	0	14 073 271
		pozostałe wydatki majątkowe	3 413 010	0	0	3 413 010
		Rozchody, w tym:	2 666 159	0	0	2 666 159
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
		Razem wydatki i rozchody	70 114 418,51	236 114	1 399 542	68 950 990,51