

Objaśnienia do załącznika Nr 1 stanowiącego plan dochodów budżetu gminy:

1. W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 260.300 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.
2. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się plan o 46.010 zł, w tym w rozdz. 80101 w § 0750 o kwotę 216 zł w planie Zespołu Szkół w Judzikach z tytułu wpływów z wynajmu lokali mieszkalnych, w rozdz. 80110 w § 0750 o kwotę 112 zł w planie Gimnazjum Nr 2 w Olecku z tytułu wpływów z wynajmu lokali mieszkalnych, oraz w rozdz. 80148 (stołówki szkolne) w § 0690 o kwotę 45.682 zł z tytułu wpływów za obiady uczniów w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych, których szczegóły przedstawia poniższa tabela:

Dz. rozdz.	par.	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Razem w tym:						
			zmiany	Szkoła Podst. Gąski	Gimn. Nr 2	Gimn. w Kijewie	Zespół Szkół Babki Ol.	Zespół Szkół Judziki	Zespół Szkół Olecko
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 682	-26 160	15 921	3 660	15 084	14 677	22 500
80148		Stołówki szkolne	45 682	-26 160	15 921	3 660	15 084	14 677	22 500
	0690	wpływy z różnych opłat	45 682	-26 160	15 921	3 660	15 084	14 677	22 500

2. W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdz. 85395 – pozostała działalność zwiększa się środki o 91.300 zł pochodzące z dotacji rozwojowej przeznaczonej na realizację projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Równym krokiem” w ramach priorytetu „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” (w tym: § 2008 – 78.847 zł, § 2009 – 12.453 zł) realizowanego przez Urząd Miejski. Ogółem środki z dotacji rozwojowej na realizację projektu w latach 2009 – 2011 w wysokości 623.724 zł.

Objaśnienia do załącznika Nr 2 stanowiącego plan wydatków budżetu gminy:

1. W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zwiększa się plan wydatków o kwotę 36.000 zł, w tym:
 - w rozdz. 01002 – Ośrodki Doradztwa Rolniczego, zmniejsza się planowane środki w wysokości 1.000 zł na zakup nagród na organizację Olimpiady Wiedzy Rolniczej, gdyż Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego nie przystąpił do jej organizacji,
 - w rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 37.500 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Sedranki (zajazd) – Olecko” co pozwoli na wybór najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu przetargowym i wykonanie zadania,
 - w rozdz. 01022 – zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500 zł, która była przeznaczona na usuwanie wyrzuconych padłych zwierząt, gdzie nie można ustalić właściciela.
2. W dz. 600 – Transport i łączność, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 328.000 zł, w tym:
 - w rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy zwiększa się plan o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na dopłaty do biletów – ulgi w opłatach za przejazd stosowane przez przewoźnika zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej,
 - w rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe, dokonuje się zmniejszenia planu dotacji celowej na pomoc finansową dla powiatu na zadanie: „przebudowa ulic w mieście Olecko: Grunwaldzka, Kościuszki, Syrokomi, Norwida, Dąbrowskiej, Mazurska, Zamkowa, Pl. Zamkowy” o kwotę 375.492 zł, oraz wprowadza się dofinansowanie do nowych zadań realizowanych przez Powiat Olecki pn. „przebudowa chodnika i parkingu na ul. Środkowej” w wysokości 5.200 zł, „przebudowa chodnika i parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 4977N – ul. Zielona w Olecku” w wysokości 27.000 zł, „przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4913N – ul. 11 Listopada w Olecku” w wysokości 8.200 zł.
 - w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. „budowa ulicy osiedlowej wraz z infrastrukturą techniczną na Os. Siejnik” o kwotę 92 zł z przeznaczeniem na przedpłatę opłaty przyłączeniowej do sieci ZE.
3. W dz. 630 – Turystyka, zadanie inwestycyjne pn. „rozbudowa i modernizacja Centrum Informacji Turystycznej” zostało przekształcone zgodnie z tytułem projektu wskazanym przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie na nazwę: „modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej”, oraz zwiększa się całkowitą wartość zadania stanowiącego wydatki niekwalifikowane do wysokości 46.150 zł, zwiększając planowane wydatki na 2010 rok do wysokości 23.458 zł.
4. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 219.500 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki majątkowe o 215.000 zł na zadaniu inwestycyjnym, które po zmodyfikowaniu brzmi: „kompleks kontenerowych mieszkań socjalnych w Imionkach, gmina Olecko” ; zwiększenie środków pozwoli na wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych;
 - zwiększa się plan wydatków bieżących o 4.500 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami (wycena, wyrisy).

5. W dz. 710 – Działalność usługowa, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł, w tym 3.000 zł w planie wydatków związanych z usługami geodezyjnymi, oraz 7.000 zł w planie wydatków związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych.
6. W dz. 757 – Obsługa długu publicznego, w rozdz. 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jst. wprowadza się plan finansowy w wysokości 260.300 zł z przeznaczeniem na poręczenie kredytów inwestycyjnych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Olecku zaciąganych na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących standardów poprzez wyposażenie bazy sprzętowej wraz z rekultywacją terenu”. Ogółem kwota zaciąganych kredytów wynosi 700.000 zł plus naliczone odsetki w wysokości 87.000 zł, z terminem spłaty do 31 października 2014 roku. Poręczenie w poszczególnych latach według terminów spłaty kształtuje się następująco: w 2009 r. – 260.300 zł, w 2010 r. – 121.600 zł, w 2011 r. – 115.000 zł, w 2012 r. – 108.500 zł, w 2013 r. – 101.800 zł, w 2014 r. – 79.800 zł, co zostało uwidocznione w prognozowanej sytuacji finansowej gminy w latach spłaty długu (załącznik nr 9a).
7. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się plan o 57.180 zł, w tym:
 - o kwotę 18.845 zł w rozdz. 80101 § 4260 w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Olecku z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z energią elektryczną i ciepłą,
 - o kwotę 27.165 zł w rozdz. 80148 § 4220 w planie wydatków Gimnazjum Nr 2 w Olecku z przeznaczeniem na zakup środków żywnościowych do stołówki szkolnej,
 - tworzy się paragraf 6060 w rozdz. 80148 (stołówki szkolne) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Olecku z planem w wysokości 5.600 zł z przeznaczeniem na zakup zmywarki do stołówki szkolnej. Środki stanowią wkład własny w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 - o kwotę 5.570 zł w rozdz. 80195 w planie wydatków bieżących Urzędu Miejskiego z przeznaczeniem na zakup nagród w postaci sprzętu sportowego dla szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Olecko uczestniczących we współzawodnictwie sportowym, oraz na ponowną organizację Oleckiej Olimpiady Milusińskich.
8. W dz. 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, przenosi się środki z wydatków bieżących w wysokości 25.000 zł do majątkowych, tworząc § 6050 na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: w planie Urzędu Miejskiego w Olecku w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na założenie monitoringu wizyjnego w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku, oraz w planie Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie w wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na założenie monitoringu wizyjnego.
9. W dz. 852 – Pomoc społeczna, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.600 zł stanowiący wkład własny przy realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
10. W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdz. 85395 – pozostała działalność, wprowadza się plan w wysokości 92.830 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Równym krokiem” w ramach priorytetu „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” (w tym: środki z dotacji rozwojowej 91.300 zł, wkład własny gminy – 1.530 zł). Projekt będzie realizowany przez Urząd Miejski.
11. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się plan wydatków o kwotę 82.500 zł, w tym:
 - w rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów, dróg zwiększa się wydatki bieżące o 120.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej,
 - w rozdz. 90095 – pozostała działalność, zmniejsza się plan na zadaniu inwestycyjnym pn. „uzbrojenie techniczne zaplecza ul. Syrokomli i ul. Norwida” o kwotę 182.000 zł (przeprowadzono przetarg na wykonanie robót w zakresie sieci wodociągowej – kanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej), oraz zwiększa się plan na zadaniu inwestycyjnym pn. „uzbrojenie techniczne ul. Gołdapskiej i Parkowej” o kwotę 144.500 zł, co pozwoli na wykonanie sieci wod.-kan. wraz z kosztami projektu budowlanego.
11. W dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, zmniejsza się plan dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publ. o kwotę 7.100 zł

W załączniku nr 8 stanowiącym plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, po stronie wydatków zwiększa się paragraf 3030 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz utylizacji wyrobów zawierających azbest, zmniejszając plan na zakup usług o tę samą kwotę.