

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/321/09
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 28 października 2009 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2009 rok

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan przed zmianą	zmiany uchwała XXXIV/321/09		Plan po zmianie
				zwiększ.	zmniejsz.	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 152 377,51	37 500,00	1 500,00	3 188 377,51
01002		Ośrodki Doradztwa Rolniczego	1 000	0	1 000	0
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	1 000		1 000	0
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 392 038	37 500	0	2 429 538
		wydatki inwestycyjne:	2 392 038	37 500	0	2 429 538
	6050	sanitacja wsi-sieć wodociąg.w Doliwach, Kukowie, Zajdach, Zabelnie i główna sieć przesyłowa Olecko- Ślepie oraz kanal.sanit. Olecko-Kukowo	35 000			35 000
	6059	wodociąg Kijewo-Babki Gąseckie-Świdry-Gąski	2 000			2 000
	6050	kanaliz.sanitarna Olecko-Możne i wodociąg Olecko-Możne-Dworek Mazurski, wodociąg Lipkowo	2 122 446			2 122 446
	6059	sanitacja wsi - sieć wodociągowa Jaški - Dobki - Rosochackie i kanalizacja sanitarna w Jaškach. Wodociąg Dworek Mazurski - Pieńki - Dąbrowskie - Babki Oleckie - Możne - Raczki Wielkie	32 592			32 592
	6050	budowa kanalizacji sanitarnej Sedranki (zajazd)-Olecko	200 000	37 500		237 500
01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	500	0	500	0
	4300	zakup usług pozostałych	500		500	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 267 336	47 492	375 492	4 939 336
60004		Lokalny transport zbiorowy	36 000	7 000	0	43 000
	4300	zakup usług pozostałych	36 000	7 000		43 000
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 670 092	40 400	375 492	1 335 000
	6300	dotacje celowe na pomoc finans.dla powiatu, w tym:	1 667 592	40 400	375 492	1 332 500
		przebudowa drogi Kukowo-Zajdy-Dudki	177 361			177 361
		przebudowa drogi Kukowo-Zatyki-Kijewo	808 136			808 136
		przebudowa drogi Szczecinki-Krupin-Olecko	117 000			117 000
		przebudowa ulic w mieście Olecko: Grunwaldzka, Kościuszki, Syrokomli, Norwida, Dąbrowskiej, Mazurska, Zamkowa, Pl.Zamkowy	439 114		375 492	63 622
		przebudowa chodnika Pl. Wolności w Olecku od ul. Stromej do ul. Jeziornej	46 115			46 115
		przebudowa chodnika w ul. Jeziornej w Olecku	21 353			21 353
		przebudowa chodnika Pl. Wolności w Olecku od budynku Pl. Wolności 2 w kierunku ul. Cichej	10 253			10 253
		przebudowa chodnika ul. Nocznickiego	48 260			48 260
		przebudowa chodnika i parkingu na ul Środkowej		5 200		5 200
		przebudowa chodnika i parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 4977N - ul. Zielona w Olecku		27 000		27 000
		przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4913N - ul. 11 Listopada w Olecku		8 200		8 200
60016		Drogi publiczne gminne	3 291 027	92	0	3 291 119
		wydatki majątkowe, w tym:	2 459 478	92	0	2 459 570
	6050	budowa ulicy osiedlowej wraz z infrastrukturą techniczną na Os. Siejnik	14 640	92		14 732
	6050	przebudowa drogi Szczecinki-Borawskie	130 000			130 000
	6050	budowa ulicy Zamostowej	173 000			173 000
	6050	droga dojazdowa na zapleczu ul. 11 Listopada	58 830			58 830

	6050	budowa drogi w Sedrankach	161 803			161 803
	6050	budowa parkingu przy przychodni zdrowia	55 000			55 000
	6059	modernizacja ul.Leśnej z infrastrukturą techniczną do wiaduktu PKP jako dojazd do zakładów produkcyjn.	7 320			7 320
	6050	przebud.ul.Kasprowicza na odcinku od ul.Batorego do ul.Kościszki i Rzeźnickiej	1 511 500			1 511 500
	6050	budowa ulicy Cisowej	177 235			177 235
	6050	przebudowa drogi Os. Siejnik II ("Podkowa")	35 200			35 200
	6050	budowa drogi Plewki	134 950			134 950
630		TURYSTYKA	54 000	0	0	54 000
63001		Ośrodki informacji turystycznej	22 692	0	0	22 692
	6050	modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej	22 692			22 692
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 737 977	219 500	0	4 957 477
70004		Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 064 185	215 000	0	3 279 185
		wydatki majątkowe, w tym:	200 000	215 000	0	415 000
	6050	kompleks kontenerowych mieszkań socjalnych w Imionkach, gmina Olecko	200 000	215 000		415 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 673 792	4 500	0	1 678 292
	4300	zakup usług pozostałych	46 060	4 500		50 560
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	274 845	0	10 000	264 845
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwest.)	46 000	0	3 000	43 000
	4300	zakup usług pozostałych (w tym 1.100 -BI)	46 000		3 000	43 000
71035		Cmentarze	78 845	0	7 000	71 845
	4300	zakup usług pozostałych	77 560		7 000	70 560
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	410 296	260 300	0	670 596
75704		Rozliczenia z tyt.poręczeń i gwarancji udziel.p. jst	0	260 300	0	260 300
	8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0	260 300		260 300
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	19 352 864	57 180	0	19 410 044
80101		Szkoły podstawowe	8 729 275	18 845	0	8 748 120
	4260	zakup energii	311 359	18 845		330 204
80148		Stołówki szkolne	1 136 558	32 765	0	1 169 323
	4220	zakup środków żywności	516 417	27 165		543 582
	6060	zakupy inwestyc.-wyposaż.stołówek- pr.dożywiania	0	5 600		5 600
80195		Pozostała działalność	263 580	5 570	0	269 150
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 204	2 570		21 774
	4300	zakup usług pozostałych	7 993	3 000		10 993
851		OCHRONA ZDROWIA	522 000	25 000	25 000	522 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	357 000	25 000	25 000	357 000
	4270	zakup usług remontowych	61 783		25 000	36 783
	6050	monitoring wizyjny	0	25 000		25 000
852		POMOC SPOŁECZNA	11 350 390	0	5 600	11 344 790
85295		Pozostała działalność	721 130	0	5 600	715 530
		Realizacja programu"Posiłek dla potrzebujących"	672 356	0	5 600	666 756
	3110	swiadczenia społeczne, w tym:	610 156	0	5 600	604 556
		dożywianie ze środków własnych	170 000		5 600	164 400
		dożywianie z dotacji	440 156			440 156
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	427 969	92 830	0	520 799
85395		Pozostała działalność	368 029	92 830	0	460 859
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	10 603	1 043		11 646
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	690	235		925
	4128	składki na Fundusz Pracy	1 661	169		1 830
	4129	składki na Fundusz Pracy	109	27		136
	4178	wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło)	70 067	25 128		95 195

4179	wynagrodzenia bezosob. (umowy-zlecenia, o dzieło)	6 658	3 968		10 626
4218	zakup materiałów i wyposażenia	9 694	8 560		18 254
4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 013	1 352		2 365
4248	zakup pomocy naukowych	17 708	34 751		52 459
4249	zakup pomocy naukowych	3 125	5 489		8 614
4308	zakup usług pozostałych	127 225	8 937		136 162
4309	zakup usług pozostałych	8 334	2 871		11 205
4748	zakup materiałów papiernicz. do sprzętu drukarsk.	424	26		450
4749	zakup materiałów papiernicz. do sprzętu drukarsk.	61	4		65
4758	zakup akcesoriów komputerowych	5 032	233		5 265
4759	zakup akcesoriów komputerowych	888	37		925
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 599 927	264 500	182 000	5 682 427
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	750 000	120 000	0	870 000
4260	zakup energii	511 015	120 000		631 015
90095	Pozostała działalność	2 322 744	144 500	182 000	2 285 244
	wydatki majątkowe:	2 124 744	144 500	182 000	2 087 244
6050	przebudowa budynku po dawnym przedszkolu Nr 1 w Parku Miejskim w Olecku	1 673 151			1 673 151
6059	przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku	48 593			48 593
6050	brama wjazdowa do parku przy ul. Gołdapskiej	13 000			13 000
6050	inwestycje - plac zabaw	30 000			30 000
6050	budowa muru oporowego przy ul. Przykamiennej	5 000			5 000
6050	uzbrojenie techn.zaplecza ul. Syrokomli i ul. Norwida	285 000		182 000	103 000
6050	uzbrojenie techniczne ul. Gołdapskiej i Parkowej	70 000	144 500		214 500
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 630 903	0	7 100	6 623 803
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	250 000	0	7 100	242 900
2830	dotacja celowa na dofinans. zadań zleconych jednost. nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000		7 100	242 900
	OGÓŁEM WYDATKI, z tego:	66 323 816,51	1 004 302	606 692	66 721 426,51
a)	wydatki bieżące, w tym:	48 789 635,51	536 210	49 200	49 276 645,51
	wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	21 334 539	30 570	0	21 365 109
	dotacje z budżetu gminy (grupa paragr. 2 i par. 300) w tym paragraf 2830	2 300 002	0	7 100	2 292 902
	wydatki na obsługę długu	408 200	0	7 100	401 100
	wydatki na obsługę długu	410 296	260 300	0	670 596
b)	wydatki majątkowe (grupa paragrafów 6), w tym:	17 534 181	468 092	557 492	17 444 781
	wydatki inwestycyjne	14 121 171	427 692	182 000	14 366 863
	pozostałe wydatki majątkowe	3 413 010	40 400	375 492	3 077 918
	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	68 989 975,51	1 004 302	606 692	69 387 585,51