

Objaśnienia do załącznika Nr 1 stanowiącego plan dochodów budżetu gminy:

1. W dz. 600 – Transport i łączność, dokonuje się zmiany symbolu paragrafu przyznanej dotacji z funduszu celowego – Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi Plewki”.
2. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o 507.752 zł z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w związku z niedojściem do skutku pierwszego przetargu na sprzedaż ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego Skarpa, oraz zwiększa się plan o 39.145 zł, w tym: o 16.650 zł z tytułu wpływów z opłaty adiacenckiej i planistycznej, o 17.295 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wprowadzając plan w wysokości 5.200 zł z tytułu przypadku wadium.
3. W dz. 750 – Administracja publiczna, dokonuje się zwiększenia planu o 32.586 zł, w tym: o 31.700 zł z tytułu wpływów z kar pieniężnych za nieterminowe wykonanie umów, oraz wprowadza się plan na otrzymane darowizny pieniężne w wysokości 886 zł.
4. 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 zmian w postaci przeniesień planu w wysokości 129.544 zł pomiędzy poszczególnymi podatkami i opłatami lokalnymi.
5. W dz. 758 – Różne rozliczenia, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 76.184 zł, w tym wprowadzając plan w wysokości 66.184 zł z tytułu przyznanej uzupełniającej subwencji ogólnej jako środki na uzupełnienie dochodów gmin oraz wprowadzając plan w wysokości 10.000 zł z tytułu uzyskanych wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

Objaśnienia do załącznika Nr 2 stanowiącego plan wydatków budżetu gminy:

1. W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zadanie inwestycyjne pn. „budowa kanalizacji sanitarnej Sedranki (zajazd) – Olecko” przenosi się z zadań jednorocznych do wieloletnich, zmniejszając plan w 2009 roku o kwotę 227.500 zł, którą planuje się do wydatkowania w 2010 r. Powodem tej zmiany są długie terminy oczekiwania na uzgodnienie projektu budowlanego z właściwymi organami, uzyskanie decyzji lokalizacji celu publicznego. Zwiększa się również plan o 1.580 zł dotyczący 2 % odpisu podatku rolnego podlegającego wpłacie na rzecz Izby Rolniczych.
2. W dz. 600 – Transport i łączność dokonuje się zmniejszenia planu o 6.914 zł dotyczącego dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego z przeznaczeniem na inwestycje na drogach powiatowych, w wyniku ich zakończenia i rozliczenia. Zwiększa się plan o 21.000 zł na remont dróg publicznych gminnych.
3. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 7.038 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki majątkowe w br. o 368 zł na zadaniu inwestycyjnym „kompleks kontenerowych mieszkań socjalnych w Imionkach, gmina Olecko” i przenosi się je z zadań jednorocznych do wieloletnich, z planem na 2010 rok w wysokości 42.611 zł związanym z kosztem budowy przyłącza urządzeń elektrycznych do sieci elektroenergetycznej na warunkach niestandardowych oraz opracowanie świadectw energetycznych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie;
 - zwiększa się plan wydatków bieżących o 8.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami (wycena) w wyniku zwiększonego zainteresowania wykupem lokali;
 - zmniejsza się plan wydatków bieżących o 1.330 zł planowanych jako odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych;
4. W dz. 710 – Działalność usługowa, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 8.000 zł planowanej na usługi geodezyjne.
5. W dz. 750 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących na wydatki majątkowe w kwocie 3.800 zł, dotyczące przygotowania do druku monografii Olecka. Zadanie inwestycyjne przenosi się z jednorocznych do wieloletnich, gdyż w 2010 roku zostaną pokryte pozostałe koszty związane z wykonaniem monografii Olecka.
6. W dz. 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 103.800 zł, w tym:
 - zmniejsza się plan dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek oświatowych o kwotę łącznie 13.989 zł, a plan po zmianach wg poszczególnych placówek przedstawia załącznik Nr 8;
 - zmniejsza się plan finansowy w Urzędzie Miejskim o kwotę 89.811 zł, w tym: o kwotę 65.462 zł w planie wynagrodzeń w rozdziale – gimnazja, o kwotę 24.349 zł w planie wydatków bieżących w rozdziale – dowożenie uczniów do szkół;
7. W dz. 851 – Ochrona zdrowia, zmniejsza się plan wydatków o 4.560 zł w wyniku rozliczenia usług dotyczących szczepień ochronnych dzieci.
8. W dz. 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.330 zł z przeznaczeniem na zapewnienie wypłaty dodatków mieszkaniowych w bieżącym roku.

9. W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dokonuje się zmian w planie polegających na przeniesieniach między paragrafami kwoty 457 zł, dotyczącej realizacji projektów: „Skorzystaj z szansy”, „I Ty możesz zostać mistrzem”, „Równym krokiem”.
10. W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.447 zł, a szczegóły w poszczególnych jednostkach przedstawia poniższa tabela:

Dz. rozdz.	par.	Wyszczególnienie nazwa rozdziału i paragrafu	Razem zmiany	w tym:		
				Szkoła Podst. Nr 1	Szkoła Podst. Gąski	Gimn. Nr 2
85401		Świetlice szkolne	2 447	5 558	-1 519	-1 592
	3020	dodatki wiejskie i mieszkaniowe	-1 519		-1 519	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracown.	5 558	5 558		
	4270	zakup usług remontowych	-217			-217
	4280	zakup usług zdrowotnych	-94			-94
	4300	zakup usług pozostałych	-563			-563
	4440	odpis na zakładowy FŚS	-718			-718

11. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 14.500 zł.
12. W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 23.336 zł, w tym:
- zmniejsza się dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 15.500 zł, wprowadzając w to miejsce plan dotacji celowej z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych w kwocie 15.500 zł dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku z przeznaczeniem na zakup sprzętu nagłośnieniowego;
 - zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 35.147 zł dotyczący utrzymania świetlic wiejskich;
 - zwiększa się plan wydatków w br. o kwotę 11.811 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6”. Złożony wniosek aplikacyjny o dofinansowanie tego projektu po konsultacjach wymagał uzupełnienia, gdyż za koszt niekwalifikowany uznano rozbudowywaną część budynku oraz powierzchnię remontowaną wykorzystywaną przez WTZ. Obliczając wskaźniki, koszty niekwalifikowane, do sfinansowania ze środków własnych gminy w 2010 roku zwiększyły się o kwotę 994.765 zł.
13. W dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.622 zł, w tym:
- w planie finansowym MOSiR w Olecku zmniejsza się plan wynagrodzeń o kwotę 4.622 zł;
 - na zadaniu inwestycyjnym pn. „centrum sportowo – rekreacyjno – kulturalne – stadiony piłkarskie” dokonuje się przeniesienia planu w kwocie 7.128 zł pomiędzy poszczególnymi symbolami finansowania inwestycji.