

Objaśnienia do załącznika Nr 1 stanowiącego plan dochodów budżetu gminy:

1. W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdz. 85395 – pozostała działalność, dokonuje się zmiany oznaczenia czwartej cyfry paragrafu środków pochodzących z płatności z budżetu środków europejskich dotyczących projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W dniu 2 marca 2010 r. podpisane zostało Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Wprowadzone zmiany dotyczą wyodrębnienia w ramach budżetu środków europejskich nowej kategorii dotacji celowej i zlikwidowania dotacji rozwojowej w zakresie m.in. zmiany opisów i brzmienia czwartych cyfr paragrafów.
2. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz. 90095, w wyniku rozstrzygniętego przetargu i podpisania umowy z wykonawcą na wykonanie zadania pn. "przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku" zmniejsza się również dofinansowanie z budżetu środków europejskich o 541.368 zł w związku z niższymi kosztami zadania.
3. W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdz. 92195, w wyniku rozstrzygniętego przetargu i podpisania umowy z wykonawcą na wykonanie zadania pn. "przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6" zmniejsza się również dofinansowanie z budżetu środków europejskich o 475.071 zł w związku z niższymi kosztami zadania.
4. W dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, w rozdz. 92695, zmniejsza się plan dochodów o 2.537.821 zł stanowiący dofinansowanie ze źródeł zagranicznych, w tym:
 - a) zmniejsza się dofinansowanie w 2010 roku z budżetu środków europejskich o kwotę 541.506 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. "centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne – stadiony piłkarskie", a pozostałą dotację na tym zadaniu w kwocie 1.678.750 zł planuje się uzyskać w 2011 roku, co jest spowodowane długim oczekiwaniem na refundację środków ze źródeł zagranicznych;
 - b) zmniejsza się dofinansowanie z budżetu środków europejskich w 2010 roku na zadaniu inwestycyjnym pn. "centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne – hala widowiskowo sportowa z pływalnią" o kwotę 1.996.315 zł w wyniku rozstrzygniętego przetargu i podpisania umowy z wykonawcą. Montaż finansowy zadania w latach przyszłych określono w załączniku Nr 5.

Objaśnienia do załącznika Nr 2 stanowiącego plan wydatków budżetu gminy:

1. W dz. 600 – Transport i łączność, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 291.158 zł, w tym:
 - dokonuje się zmian w planie dotacji celowej na pomoc finansową dla powiatu, zmniejszając o kwotę 486.158 zł, w tym: na przebudowę ulic w mieście: Grunwaldzka, Kościuszki, Norwida, Dąbrowskiej, Mazurska, Zamkowa, Pl. Zamkowy, zmniejszenie o kwotę 541.158 zł (przetarg na wykonawcę rozstrzygnięty), wprowadza się dotację na nowe zadania inwestycyjne – przebudowa chodnika przy ul. Sembrzyckiego z planem w wysokości 35.000 zł, oraz – budowa dwóch zatok autobusowych w miejscowości Plewki z planem w wysokości 20.000 zł;
 - w planie Urzędu Miejskiego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 195.000 zł na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg publicznych gminnych, a niedobór środków wynika z wysokich kosztów utrzymania zimowego dróg;
 - zadanie inwestycyjne dotyczące dróg gminnych – budowa ulicy Spacerowej, z planem w wysokości 200.000 zł w 2010 roku, przenosi się z zadań jednorocznych do wieloletnich programów inwestycyjnych, zwiększając wartość zadania o 200.000 zł (w 2011 r.) z przeznaczeniem na wykonanie kanalizacji deszczowej.
2. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 42.784 zł na zadaniu – zakup budynków i budowli od PTTK w Warszawie, oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.000 zł na wydatki związane z kosztami postępowania sądowego (wysokie jednorazowo zaliczki na koszty sądowe).
3. W dz. 750 – Administracja publiczna, zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Miejskiego o kwotę 11.200 zł z przeznaczeniem na wykonanie mebli do pokoju Nr 21 w celu właściwego przechowywania i zabezpieczenia akt sprzedanych nieruchomości.
4. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż, zwiększa się plan wydatków o kwotę 41.000 zł, w tym:
 - w rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji, przenosi się plan wydatków bieżących w kwocie 9.500 zł z wydatków, które były przeznaczone na wyżywienie funkcjonariuszy OPP KWP w Olsztynie na zwiększenie wpłaty na fundusz celowy – Fundusz Wsparcia Policji w celu sfinansowania służb ponadnormatywnych funkcjonariuszom miejscowej jednostki dla zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa w okresie sezonu turystycznego, gdyż w miesiącach letnich KPP w Olecku nie otrzyma wsparcia służbami z Olsztyna;
 - w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, przenosi się z planu wydatków majątkowych do bieżących kwotę 11.500 zł z przeznaczeniem na zakup agregatu prądotwórczego, hełmów strażackich, akcesorii do zabudowy samochodu Lublin, gdyż wydatki jednostkowe poniżej kwoty 3.500 zł winne być finansowane z wydatków bieżących;
 - w rozdziale 75495 – Pozostała działalność, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne dwuletnie pn. „monitoring wizyjny miasta Olecko” z planem na 2010 rok w wysokości 41.000 zł. Przewidywane jest założenie monitoringu składającego się z 13 kamer, stacji bazowej, stacji przekaźnikowych o łącznej wartości szacunkowej – 1.086.900 zł z dofinansowaniem z funduszy UE – 70 %. Planowany nabór wniosków na dofinansowanie od 27 maja 2010 r. w ramach priorytetu 4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, działanie 4.2 Rewitalizacja miast. Jednym z warunków przystąpienia o dofinansowanie jest stworzenie nowych miejsc pracy i przez okres 5 lat zapewnienie podtrzymania projektu.

5. W dz. 851 – Ochrona zdrowia, dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w kwocie 76.400 zł. Zmniejszenie planu dotacji o kwotę 44.000 zł na dofinansowanie zadań jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych wynika z tego, iż zajęcia rekreacyjno – sportowe dla młodzieży szkolnej będą prowadzone w ramach szkolnych programów profilaktyki przez nauczycieli wychowania fizycznego. Zmniejszenie planu wydatków w § 3030 (różne wydatki na rzecz osób fizycznych) w kwocie 32.400 zł wynika z tego, iż planowano tam wynagrodzenia członków komisji, które winne być finansowane z paragrafu 4170.
6. W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dokonuje się zmian w wydatkach między paragrafami i zmian w czwartej cyfrze paragrafu oznaczającej źródło finansowania wydatków, dotyczących projektów realizowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: „Skorzystaj z szansy”, „I Ty możesz zostać mistrzem”, „Równym krokiem”.
7. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku” o kwotę 584.719 zł (541.368 zł ze środków budżetu UE, 43.351 zł ze środków własnych) w wyniku rozstrzygniętego przetargu i podpisania umowy z wykonawcą na wykonanie zadania. W dziale tym wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „budowa muru oporowego ul. Przykamienna” z planem w wysokości 50.000 zł. Zadanie do wykonania w 2010 roku.
8. W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6” o kwotę 974.211 zł (475.071 zł ze środków budżetu UE, 499.140 zł ze środków własnych) w wyniku rozstrzygniętego przetargu i podpisania umowy z wykonawcą na wykonanie zadania.
9. W dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, na zadaniu inwestycyjnym pn. „centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne – stadiony piłkarskie”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 353.476 zł (w tym zmniejszenie ze środków budżetu UE – 541.506 zł oraz zwiększenie ze środków własnych gminy – 894.982 zł). Zwiększenie wartości zadania wynika z konieczności wykonania zmian w projekcie budowlanym i związanych z tym dodatkowych robót. Projekt techniczny stadionów wykonany był w 2005 roku, a zmiana przepisów dotyczących rozgrywania międzynarodowych zawodów lekkoatletycznych wymusza dostosowanie projektu w celu uzyskania atestu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

W dziale tym na zadaniu inwestycyjnym pn. „centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne – hala widowiskowo sportowa z pływalnią”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.123.064 zł (w tym: ze środków budżetu UE - 1.996.315 zł, ze środków własnych gminy – 126.749 zł) w wyniku rozstrzygniętego przetargu i podpisania umowy z wykonawcą. Montaż finansowy zadania w latach przyszłych określono w załączniku Nr 5.

Sporządził: Bożena Kozielska