

#### Objaśnienia do załącznika Nr 1 stanowiącego plan dochodów budżetu gminy:

1. W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01041 – PROW 2007-2013, zmniejsza się plan dotacji celowej z budżetu środków europejskich o kwotę 68.182 zł, przeznaczonych na współfinansowanie zadania „Budowa boisk, placu rekreacyjnego, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Plewkach”.
2. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, wprowadza się plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych w wysokości 653.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Budowa ulicy osiedlowej wraz z infrastrukturą techniczną na Os. Siejnik”.
3. W dz. 750 – Administracja publiczna, wprowadza się plan dochodów w wysokości 500 zł z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem dla Oleckiej Rady Młodzieżowej.
4. W dz. 758 – Różne rozliczenia, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 69.732 zł z tytułu zwiększenia ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST5/4822/5g/BKU/10 z dnia 2 czerwca 2010 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi.
5. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 255.127 zł. Zmiana zgodnie z Rozporządzeniem MF w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, gdzie rozszerzono dotychczasowy zakres zawartości rozdziału 80148 – stołówki szkolne, który po zmianach otrzymał nazwę 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne. W Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku dochody i wydatki związane z żywnością były prowadzone przez wydzielony rachunek dochodów własnych, więc w planie finansowym Przedszkola po stronie dochodów wprowadza się plan w wysokości 240.080 zł w rozdz. 80148 w § 0690 (wpływy z opłat za żywność), oraz w planie budżetu Gminy w rozdz. 80104 § 2400 w wysokości 15.047 zł tytułem wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku.
6. W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdz. 85395 – pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o 313.842 zł pochodzące z dotacji celowej w ramach budżetu środków europejskich, przeznaczone na realizację z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu systemowego pn. „Aktywnie i skutecznie w Gminie Olecko” w ramach priorytetu „Promocja integracji społecznej”, w tym współfinansowanie z budżetu państwa w wysokości 15.786 zł oraz z budżetu środków europejskich 298.056 zł.

#### Objaśnienia do załącznika Nr 2 stanowiącego plan wydatków budżetu gminy:

1. W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01041 – PROW 2007-2013, zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa boisk, placu rekreacyjnego, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Plewkach” o kwotę 132.001 zł w wyniku zakończenia i rozliczenia zadania.
2. W dz. 600 – Transport i łączność, dokonuje się zmian:
  - a) w rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe, zwiększa się plan dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu o kwotę 93.428 zł, z przeznaczeniem na przebudowę ul. Syrokomli o kwotę 57.950 zł, budowę dwóch zatok autobusowych w miejscowości Plewki o kwotę 16.478 zł, oraz na nowe zadanie bieżące – remont chodnika przy ul. Plac Wolności – 19.000 zł;
  - b) w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, zwiększa się plan wydatków w 2010 r. o kwotę 653.500 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ulicy osiedlowej wraz z infrastrukturą techniczną na Os. Siejnik” ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa.
3. W dz. 630 – Turystyka, rozdz. 63001 – ośrodki informacji turystycznej, dokonuje się zmian w klasyfikacji dotacji celowej do samorządu województwa, stanowiącej wkład własny do realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” przenosząc z paragrafu inwestycyjnego do zadań bieżących kwotę 300 zł.
4. W dz. 750 – Administracja publiczna, w rozdz. 75022 – rady gmin, zwiększa się plan wydatków o 500 zł z przeznaczeniem na organizację przez Olecką Radę Młodzieżową Nocnych Maratonów Filmowych; w rozdz. 75075 – promocja jst, zmniejsza się plan wydatków bieżących o 12.000 zł, przenosząc te środki do planu finansowego MOSIR w Olecku z przeznaczeniem na realizację podczas jubileuszu pięciu imprez sportowych na obchody 450-lecia Olecka; w rozdziale tym zmniejsza się również wydatki majątkowe związane z wykonaniem monografii Olecka (wartości po przetargu) o kwotę 37.222 zł, przenosząc te środki do wydatków bieżących z przeznaczeniem na wykonanie zadań nie ujętych w budżecie zadaniowym, związanych z obchodami jubileuszu 450-lecia założenia Olecka: wypożyczenie namiotów halowych, wykonanie bannerów informujących, organizacja spotkań związanych z jubileuszem.
5. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 333.060 zł, w tym:
  - a) w rozdz. 80101 o kwotę 42.839 zł i rozdz. 80110 o kwotę 26.893 zł zwiększa się plan finansowy w wyniku zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wykonanie remontu placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej w Gąskach i Zespołu Szkół w Babkach Oleckich;
  - b) w rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 8.201 zł, przenosząc te środki z rozdz. 92109 (świetlice), gdzie mylnie zakwalifikowano plan wydatków z funduszu sołeckiego związanych z zakupem sprzętu sportowego na rzecz Zespołu Szkół w Judzikach;

- c) w rozdz. 80148 (stołówki szkolne i przedszkolne) zwiększa się plan finansowy Przedszkola w Olecku o kwotę 255.127 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówki w związku ze zmianą nazwy rozdziału.
6. W dz. 852 – Pomoc społeczna ustala się symbole finansowania wydatków dotyczących świadczeń społecznych związanych z wkładem własnym przy realizacji projektu „Aktywnie i skutecznie w Gminie Olecko”.
7. W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdz. 85395 – pozostała działalność, zwiększa się plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku o kwotę 313.842 zł, ze środków pochodzących z dotacji celowej w ramach budżetu środków europejskich, na realizację z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu systemowego pn. „Aktywnie i skutecznie w Gminie Olecko” w ramach priorytetu „Promocja integracji społecznej”, w tym współfinansowanie z budżetu państwa w wysokości 15.786 zł oraz z budżetu środków europejskich 298.056 zł.
8. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.331 zł, w tym zmniejsza się plan wpłaty na rzecz związków gmin – na dofinansowanie wykonania Planu Gospodarki Odpadami o kwotę 7.007 zł, oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.676 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu ławek do parku.
9. W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – świetlice, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 8.201 zł, przenosząc te środki do rozdz. 80101 jako plan wydatków z funduszu sołectkiego związany z zakupem sprzętu sportowego na rzecz Zespołu Szkół w Judzikach.
10. W dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92604, zwiększa się plan finansowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na realizację imprez sportowych podczas jubileuszu 450-lecia Olecka.

W załączniku nr 4 – przychody i rozchody budżetu w 2010 roku, zwiększa się deficyt budżetu o 24.278 zł, który pokrywa się zwiększeniem przychodów w kwocie 24.278 zł pochodzących z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Sporządził: Bożena Kozielska

