

## Zestawienie wprowadzanych zmian do budżetu

### I. Zmiana planu dochodów i przychodów :

Dział	Źródła pochodzenia dochodów - §	Wyszczególnienie	Wprowadzane zmiany	
			Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
		<b>Zmienia się plan dochodów o kwotę</b>	<b>48.942</b>	<b>34.700</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>34.700</b>
	6260	- dotacje z funduszy celowych - FOGR		34.700
<b>750</b>		<b>Administracja Publiczna</b>	<b>1.232</b>	
	2010	- dotacje celowe na bieżące zadania zlecone	772	
	2320	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bież.	460	
<b>852</b>		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>40.860</b>	
	2030	- dotacje celowe na bieżące zadania własne	40.860	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>5.250</b>	
	2030	- dotacje celowe na bieżące zadania własne	5.250	
<b>921</b>		<b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>	<b>1.600</b>	
	0830	- wpływy z usług	600	
	0960	- otrzymane darowizny	1.000	
		<b>Zmienia się plan przychodów o kwotę</b>	<b>92.500</b>	<b>7.900</b>
	902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych		7.900
	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń – wolne środki	92.500	

### II. Zmiana planu wydatków i rozchodów :

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wprowadzane zmiany	
			Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
		<b>Zmienia się plan wydatków o kwotę</b>	<b>143.642</b>	<b>36.900</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>14.700</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>14.700</b>
		2. wydatki majątkowe, w tym		14.700
		- wydatki inwestycyjne		14.700
<b>750</b>		<b>Administracja Publiczna</b>	<b>9.232</b>	
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>772</b>	
		1. wydatki bieżące, w tym :	772	
		- wynagrodzenia i pochodne	772	

1	2	3	4	5
	<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>8.000</b>	
		2. wydatki majątkowe, w tym :	8.000	
		- wydatki na zakupy inwestycyjne	5.400	
		- dotacje	2.600	
	<b>75045</b>	<b>Komisje Poborowe</b>	<b>460</b>	
		1. wydatki bieżące	460	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona P. poż</b>	<b>20.200</b>	
	<b>75404</b>	<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>5.000</b>	
		1. wydatki bieżące, w tym:	5.000	
		- wpłaty jednostek na fundusz celowy	5.000	
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>15.200</b>	
		1. wydatki bieżące, w tym:	15.200	
		- wynagrodzenia i pochodne	8.072	
<b>801</b>		<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>45.500</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>2.900</b>	
		1. wydatki bieżące, w tym	2.900	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3.500</b>	
		1. wydatki bieżące	3.500	
	<b>80110</b>	<b>Gimnazjum</b>	<b>3.100</b>	
		1. wydatki bieżące, w tym:	3.100	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>36.000</b>	
		1. wydatki bieżące	36.000	
<b>852</b>		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>46.860</b>	<b>6.000</b>
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubez.p. emer.i rent.</b>	<b>40.860</b>	
		1. wydatki bieżące	40.860	
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
		1. wydatki bieżące, w tym:		6.000
		- wynagrodzenia i pochodne		6.000
		2. wydatki majątkowe, w tym:	6.000	
		- wydatki na zakupy inwestycyjne	6.000	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>6.250</b>	<b>1.000</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
		1. wydatki bieżące, w tym :	1.000	1.000
		- wynagrodzenia i pochodne	1.000	1.000
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>5.250</b>	
		1. wydatki bieżące, w tym :	5.250	
		- wynagrodzenia i pochodne	1.200	
<b>921</b>		<b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>	<b>14.100</b>	<b>15.200</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>13.500</b>	<b>15.200</b>
		1. wydatki bieżące, w tym:	13.500	15.200
		- wynagrodzenia i pochodne		8.072
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>600</b>	
		1. wydatki bieżące	600	
<b>926</b>		<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	<b>1.500</b>	
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>1.500</b>	
		1. wydatki bieżące, w tym:	1.500	
		- dotacje	1.500	
		<b>Zmienia się plan rozchodów o kwotę</b>		<b>7.900</b>
	962	- pożyczki udzielone na fin.zadań realiz. z udziałem śr. z UE		7.900

**Uzasadnienie :**

1. Na podstawie rozstrzygniętego przetargu na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Babicach” oraz zawiadomienia Urzędu Marszałkowskiego dokonuje się zmiany planu finansowania zadania w sposób następujący :
  - 1) z wolnych środków zwiększa się udział środków własnych w realizację inwestycji o kwotę 20.000 zł
  - 2) udział Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zmniejsza się o kwotę 34.700 zł
  - 3) Wartość zadania ustala się na kwotę 99.300 zł,
2. Gminny Zespół Oświaty Kultury i Sportu otrzymał darowiznę w kwocie 1.000 zł na zakup strojów dla zespołu Mażorettek. Środki te przeznacza się na wydatki określone przez darczyńców (921-92109).
3. Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna z dobrowolnych wpłat za korzystanie z „Ikonki” pozyskała środki w wysokości 600 zł. Kwotę tę przeznacza się na zakupy niezbędnych materiałów biurowych na potrzeby „Ikonki” (921-92116)
4. Do budżetu gminy Baborów na 2006r. wprowadza się :
  - 1) **zadania inwestycyjne pod nazwą :**
    - a) „Zakup kserokopiarki „ na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Wartość zakupu ustala się do kwoty 6.000 zł. Środki finansowe zabezpiecza się w ramach przesunięć wewnętrznych (852-85219)
  - 2) **zadania remontowe pod nazwą :**
    - a) remont dachu na obiekcie oświatowym w Dziećmarowie. Wartość prac oszacowano na kwotę 36.000 zł (801-80195). Środki zabezpiecza się z wolnych środków.
    - b) remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Sułkowie. Wartość prac oszacowano na 12.500 zł. (921-92109). Środki zabezpiecza się z wolnych środków.
5. Na podstawie otrzymanych zawiadomień do budżetu wprowadza się :
  - 1) dotację celową w kwocie 772 zł na bieżące zadania zlecone w zakresie stosowania ustawy o zmianie imion i nazwisk (750-75011),
  - 2) dotację celową w kwocie 40.860 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (852-85214)

6. Na podstawie złożonego wniosku oraz otrzymanego zawiadomienia o dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze edukacyjnym do budżetu wprowadza się dotację w kwocie 5.250 zł na realizację programu (854-85415)
7. W obiekcie Ludowego Domu Strażaka w Suchej Psinie zaprzestano prowadzenia działalności kulturalnej, która była finansowana z działu 921-92109. Niewykorzystane środki w kwocie 15.200 zł przenosi się do działu 754-75412 na finansowanie kosztów utrzymania obiektu.
8. Na podstawie podpisanego Aneksu do Umowy na realizację projektu „e-urząd dla mieszkańca Opolszczyzny” zmniejsza się plan pożyczek do udzielenia o kwotę 7.900 zł, - § 962, co powoduje również zmniejszenie przychodów ze spłat pożyczek o kwotę 7.900 zł § 902. Aneks do umowy zwiększa natomiast kwotę dotacji na współfinansowanie zadania o kwotę 2.600 zł (750075023-6630). Środki zostaną zabezpieczone ze środków własnych.
9. Na podstawie podpisanej umowy ze Starostwem Powiatowym w Głubczycach, do budżetu wprowadza się kwotę 460 zł na sfinansowanie kosztów przejazdu poborowych z terenu gminy Baborów do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Głubczycach (750-75045)
10. Ponadto z wolnych środków przeznacza się 16.000 zł:
  - 1) na zakup elementów niezbędnych do wykonania ogrodzenia terenu Przedszkola w Suchej Psinie 3.500 zł (801-80104).
  - 2) na stypendia dla uczniów 6.000 zł (80101 – 2.900 i 80110 – 3.100 ) wynikające z Uchwały Nr XXXII-265/02 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 25 kwietnia 2002r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów,
  - 3) na koszty utrzymania i funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach przeznacza się 5.000 zł. (754-75404). Środki te zostaną uruchomione po podpisaniu stosownego porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Głubczycach i przekazane na fundusz celowy utworzony przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu.
  - 4) Na zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu – 5.400 zł (750-75023)
  - 5) na dofinansowanie zwiększonego zakresu zadania zleconego stowarzyszeniom w ramach Kultury fizycznej i sportu – 1.500 zł (926-92605).
11. W Świetlicy Szkolnej funkcjonującej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Baborowie z paragrafu „dodatkowe wynagrodzenie roczne” przenosi się 1.000 zł do paragrafu „wynagrodzenia osobowe pracowników” celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń (854-85401).