

## Zestawienie wprowadzanych zmian do budżetu

### I. Zmiana planu dochodów:

Dział	Źródła pochodzenia dochodów - §	Wyszczególnienie	Zmiana	
			Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
		<b>Zmienia się plan dochodów o kwotę:</b>	<b>122.260</b>	<b>52.210</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>73.902</b>	
	2750	-środki na uzupełnienie dochodów gmin	34.732	
	2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	39.170	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24.756</b>	<b>26.338</b>
	0750	- dochody z najmu i dzierżawy	5.000	
	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8.200	
	2030	- dotacje celowe na zadania własne	11.556	
	6330	- dotacje celowe na realizację inwestycji własnych		26.338
<b>852</b>		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>18.580</b>	<b>12.872</b>
	2030	- dotacje celowe na zadania własne	18.580	12.872
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>13.000</b>
	6260	- dotacje z funduszy celowych na real.inwestycji		13.000
<b>921</b>		<b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>	<b>5.022</b>	
	0960	- otrzymane darowizny	2.276	
	0970	- wpływy z różnych dochodów	2.746	

### II. Zmiana planu wydatków:

Dział	Symbol rozdziału	Treść	Wprowadzane zmiany	
			Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
		<b>Zmienia się plan wydatków o kwotę</b>	<b>174.530</b>	<b>104.480</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>10.000</b>	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10.000</b>	
		1. wydatki bieżące	10.000	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>34.732</b>	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>34.732</b>	
		1. wydatki bieżące	2.732	
		2. wydatki majątkowe w tym,	32.000	
		- zakupy inwestycyjne	32.000	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.</b>	<b>14.000</b>	

	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>14.000</b>	
		1. wydatki bieżące	14.000	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63.006</b>	<b>28.518</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>39.438</b>	<b>2.180</b>
		1. wydatki bieżące w tym,	39.438	2.180
		- wynagrodzenia i pochodne	24.139	2.180
		2. wydatki majątkowe w tym		26.338
		- wydatki inwestycyjne		26.338
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1.200</b>	
		1. wydatki bieżące	1.200	
	<b>80114</b>	<b>Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół</b>	<b>9.380</b>	
		1. wydatki bieżące w tym,	9.380	
		- wynagrodzenia i pochodne	2.180	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12.988</b>	
		1 wydatki bieżące w tym	12.988	
		- wynagrodzenia i pochodne	500	
<b>852</b>		<b>Opieka Społeczna</b>	<b>22.670</b>	<b>16.962</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>4.090</b>	<b>4.090</b>
		1. wydatki bieżące w tym	4.090	4.090
		- wynagrodzenia i pochodne	4.090	
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>18.580</b>	<b>1.500</b>
		1. wydatki bieżące w tym,	18.580	1.500
		- wynagrodzenia i pochodne		1.500
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>11.372</b>
		1. wydatki bieżące		11.372
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22.000</b>	<b>59.000</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>59.000</b>
		2. wydatki majątkowe w tym,		59.000
		- wydatki inwestycyjne		59.000
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>7.000</b>	
		1. wydatki bieżące	7.000	
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>15.000</b>	
		1. wydatki bieżące	15.000	
<b>921</b>		<b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>	<b>6.122</b>	
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury</b>	<b>2.276</b>	
		1. wydatki bieżące	2.276	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>3.846</b>	
		1. wydatki bieżące	3.846	

926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2.000</b>	
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>2.000</b>	
		1. wydatki bieżące	2.000	

### **Uzasadnienie :**

Na podstawie otrzymanych zawiadomień do budżetu Gminy Baborów wprowadza się następujące zmiany :

1. środki z podziału rezerwy ogólnej w wysokości przeznaczonej na uzupełnienie dochodów gminy przeznacza się na zakup samochodu służbowego - **32.000 zł** oraz niezbędne opłaty związane z zarejestrowaniem oraz ubezpieczeniem – **2.732 zł** (750-75023),
2. środki zwiększające część oświatową subwencji ogólnej w łącznej kwocie **39.170 zł** przeznacza się:
  - na wypłatę odpraw emerytalnych dla dyrektorów szkół podstawowych, którzy w związku z przekształceniem Zespołu Szkół odeszli od 1 września 2006 r. na emerytury – **24.139 zł** (801-80101)
  - na zakup opału do Kotłowni w Zespole Szkół przy ul. Wiejskiej 5a – **10.031 zł** (801-80101)
  - na niezbędne zakupy związane z bieżącym funkcjonowaniem Zespołu Szkół – **2.000 zł** oraz na zakup energii – **3.000 zł** (801-80101)
3. środki w wysokości **268 zł** (801-80101) zwiększające plan dotacji na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów I klas szkoły podstawowej przeznacza się na zakup podręczników szkolnych,
4. zmniejsza się o kwotę **26.338 zł** (801-80101) plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie projektu inwestycyjnego „Termomodernizacja obiektu szkolnego przy ul. Opawskiej w Baborowie” realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego . Kwota dotacji celowej uzyskanej na realizację powyższego projektu wynosi 73.662 zł a ogólny koszt całego zadania wynosi 156.232 zł. Korekta planu związana jest ze zmniejszeniem zakładanego kosztu całego zadania w wyniku oszczędności poprzetargowych.
5. otrzymane środki z dotacji celowej w wysokości **500 zł** (801-80195) przeznacza się na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
6. na zwiększenie planu dotacji celowej oraz na wypłatę dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników przeznacza się otrzymane środki w wysokości **10.788 zł** (801-80195),
7. w zakresie pomocy społecznej otrzymane środki zwiększające dotację celową w wysokości **18.580 zł** przeznacza się na zakupy związane z wyposażeniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie natomiast zmniejszenie dotacji związane jest z niewykorzystaniem środków na wypłatę dodatku do wynagrodzeń dla pracownika socjalnego z powodu przebywania na urlopie macierzyńskim – **1.500 zł** (852-85219)
8. zmniejszenie środków otrzymanej dotacji celowej w wysokości **11.372 zł** (852-85295) związane z mniejszą ilością wniosków na dożywianie oraz zmniejszeniem kosztów dowozu posiłków do punktów w Baborowie i Tłustomostach

Ponadto do budżetu wprowadza się :

1. otrzymane od instytucji ubezpieczeniowej odszkodowanie za zalanie pomieszczenia Biblioteki Publicznej w Baborowie w wysokości **2.746 zł** (921-92116). Otrzymane odszkodowanie przeznacza się na odnowienie zniszczonych pomieszczeń.
2. otrzymane darowizny w kwocie **2.276 zł** przeznaczonym na utrzymanie zespołu Mażorettek – **750 zł**, organizację „Mikołaja” - **1.226 zł** oraz zakup stolików na wyposażenie pomieszczenia świetlicy w Rakowie – **300 zł** (921-92109)
3. wpływy z tytułu najmu gimbusa w wysokości **5.000 zł** (801-8014) przeznacza się na zwiększenie środków w planie finansowania bieżącej działalności sportowej – **2.000 zł** (926-92605) oraz na niezbędne zakupy w GZOKiS – **3.000 zł** (801-80114),
4. dochody ze sprzedaży elementów porozbiórkowych w kwocie 8.200 zł(801-80195) uzyskanych podczas remontu budynku świetlicy w Dziećmarowie przeznacza się na zakupy związane z bieżącym funkcjonowaniem GZOKiS- u – **4.200 zł** (801-80114) oraz wymianę stolarki okiennej w następujących budynkach zarządzanych przez GZOKiS :
  - budynek byłej świetlicy w Dziećmarowie – **1.700 zł** (801-80195)
  - budynek Biblioteki w Baborowie – **1.100 zł** (921-92116)
  - budynek Przedszkola w Sułkowie - **1.200 zł** (801-80104)

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń pracownikom w ramach przesunięć wewnętrznych zmniejsza się plan środków na wynagrodzenia o kwotę **2.180 zł** w Szkole Podstawowej – Kotłownia (801-80101) i zwiększa się plan wynagrodzeń i pochodnych o tę samą kwotę **2.180 zł** w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym (801-80114).

Ponadto w związku z przeprowadzoną analizą przewidywanego wykonania wydatków w zakresie zadania Świadczenia rodzinne realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie zachodzi konieczność zwiększenia planu wynagrodzeń osobowych z jednoczesnym zmniejszeniem planu wypłat świadczeń rodzinnych o kwotę **4.090 zł** (852-85212). Zadanie w całości jest realizowane z dotacji celowej na zadania zlecone.

Zdejmuje się z planu zadań inwestycyjnych na 2006 r. ujętych w budżecie Gminy Baborów zadanie pn „Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Baborowie”. Na realizację tego zadania przewidziano środki w formie dotacji z GFOŚ – 13.000 zł oraz własne środki budżetowe – 46.000 zł. Łącznie za kwotę **59.000 zł** w 2006 r. planowano wykonanie opracowań dokumentacyjnych. Jednakże, ze względu na możliwość dezaktualizacji niektórych elementów dokumentacji przed rozpoczęciem prac budowlano-montażowych oraz konieczność poniesienia w takim wypadku dodatkowych kosztów na jej uaktualnienie a także projektowane zmiany przepisów pozwalające na korzystniejsze pozyskanie środków unijnych realizację powyższego zadania przesuwa się na 2007 r. Niewykorzystane środki przeznacza się na :

- wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP z terenu naszej gminy należne za wyjazdy do zdarzeń pożarniczych oraz wypadków – **10.000 zł** (754-75412),
- niezbędne zakupy m.in. opału związane z bieżącą eksploatacją i utrzymaniem Ludowego Domu Strażaka w Suchej Psinie – **4.000 zł** (754-75412),
- zakup oraz transport żużlu na rekultywację dróg transportu rolnego – **10.000 zł** (600-60016)
- zwiększenie planu na zakupy oraz usługi związane z oczyszczaniem miasta - **15.000 zł** (900-90003)
- na uzupełnienie planu wydatków na wyrównanie nierentownej działalności składowiska odpadów stałych w Baborowie - **7.000 zł** (900-90002)

