

### Zestawienie wprowadzanych zmian do budżetu

w PLN

Dział	§	Treść	Wprowadzane zmiany	
			zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5
<b>I. ZMIENIA SIĘ PLAN DOCHODÓW O KWOTĘ</b>			<b>235 788,20</b>	<b>629 697,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>52 397,00</b>
		<b>2. dochody majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>52 397,00</b>
	6260	dotacje otrzym. z funduszy celowych na dofinansow. inwest.		52 397,00
	6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sfp na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	100 000,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 477,00</b>	
		<b>1. dochody bieżące</b>	<b>11 477,00</b>	
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	11 477,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 323,20</b>	
		<b>1. dochody bieżące</b>	<b>48 323,20</b>	
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	2 544,00	
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 616,00	
	2708	środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł	42 163,20	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>71 744,00</b>	<b>203 300,00</b>
		<b>1. dochody bieżące</b>	<b>65 644,00</b>	<b>203 300,00</b>
	2008	dotacje rozwojowe	54 734,90	
	2009	dotacje rozwojowe	659,10	
	2010	dotacje celowe na zadania zlecone	10 250,00	
	2030	dotacje celowe na zadania własne		203 300,00
		<b>2. dochody majątkowe</b>	<b>6 100,00</b>	
	6310	dotacje celowe na inwestycje z zakresu adm.rządow.	6 100,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 544,00</b>	
		<b>1. dochody bieżące</b>	<b>3 544,00</b>	
	2030	dotacje celowe na zadania własne	3 544,00	
<b>901</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>		<b>374 000,00</b>
		<b>2. dochody majątkowe</b>		<b>374 000,00</b>
	6298	środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z inn.źródeł		374 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>700,00</b>	
		<b>1. dochody bieżące</b>	<b>700,00</b>	
	0960	otrzymane spadki, darowizny	300,00	
	0830	wpływy z usług	400,00	

Dział	Rozdział	Treść	Wprowadzane zmiany	
			zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5
		<b>II. ZMIENIA SIĘ PLAN WYDATKÓW O KWOTĘ</b>	<b>554 986,20</b>	<b>948 895,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>201 000,00</b>	<b>96 095,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>201 000,00</b>	<b>96 095,00</b>
		1. wydatki bieżące	65 000,00	
		2. wydatki majątkowe w tym:	136 000,00	96 095,00
		wydatki inwestycyjne	136 000,00	96 095,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>84 698,00</b>	
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>84 698,00</b>	
		1. wydatki bieżące	24 698,00	
		2. wydatki majątkowe w tym:	60 000,00	
		wydatki inwestycyjne	60 000,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>61 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
		1. wydatki bieżące w tym :	61 000,00	40 000,00
		wynagrodzenia	45 000,00	40 000,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych</b>		<b>23 000,00</b>
	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków i opłat</b>		<b>23 000,00</b>
		1. wydatki bieżące w tym :		23 000,00
		wynagrodzenia		23 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>112 800,20</b>	<b>40 000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>27 021,00</b>	
		1. wydatki bieżące	27 021,00	
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>42 163,20</b>	
		1. wydatki bieżące	42 163,20	
	<b>80114</b>	<b>Zespoły ekonom.- administr. Szkół</b>	<b>3 616,00</b>	
		1. wydatki bieżące	3 616,00	
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
		2. wydatki majątkowe w tym.:	40 000,00	40 000,00
		wydatki inwestycyjne	21 000,00	
		zakupy inwestycyjne	19 000,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>73 244,00</b>	<b>204 800,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>1 500,00</b>	
		1. wydatki bieżące	1 500,00	
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna</b>	<b>16 350,00</b>	
		1. Wydatki bieżące w tym:	10 250,00	
		2. wydatki majątkowe w tym:	6 100,00	
		zakupy inwestycyjne	6 100,00	
	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze</b>	<b>9 774,90</b>	<b>203 300,00</b>
		1. wydatki bieżące	9 774,90	203 300,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>45 619,10</b>	
		1. Wydatki bieżące w tym:	45 619,10	
		wynagrodzenia	8 336,00	

	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 500,00</b>
		1. Wydatki bieżące w tym:		1 500,00
		dotacje		1 500,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 544,00</b>	<b>45 000,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>45 000,00</b>
		1. Wydatki bieżące w tym:		45 000,00
		wynagrodzenia		39 000,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>3 544,00</b>	
		1. wydatki bieżące	3 544,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa</b>		<b>500 000,00</b>
		2. wydatki majątkowe w tym:		500 000,00
		wydatki inwestycyjne		500 000,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni</b>	<b>18 000,00</b>	
		1. wydatki bieżące	18 000,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>700,00</b>	
	<b>92109</b>	<b>Domy , ośrodki kultury</b>	<b>300,00</b>	
		1. Wydatki bieżące	300,00	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>400,00</b>	
		1. Wydatki bieżące	400,00	

#### Uzasadnienie:

Na podstawie otrzymanych zawiadomień do budżetu Gminy Baborów na 2008 r. wprowadza się :

1. dotację celową w kwocie **16.350 zł (852-85212)** z przeznaczeniem na wdrożenie w okresie lipiec -wrzesień br. ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
2. otrzymane środki pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości **11.477 zł** przeznacza się na dofinansowanie wydatków związanych z remontem instalacji centralnego w budynku Zespołu Szkół w Baborowie przy ul. Opawskiej (**801-80101**).
3. dotację celową w wysokości **3.544 zł (854-85415)** przeznaczoną na realizację programu rządowego "Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne..- wyprawka szkolna"
4. zmniejszenie dotacji celowej w zakresie zasiłków pomocy społecznej o kwotę **203.300 zł (852-85214)**

Na sfinansowanie wydatków remontowych w budynku Szkoły Podstawowej Filia w Tłustomostach przeznacza się uzyskane środki finansowe z tytułu najmu lokalu w wysokości **2.544 zł (801-80101)**

Zgodnie z wolą darczyńcy na koszty funkcjonowania zespołu mażorettek przeznacza się otrzymaną darowiznę w kwocie **300zł (921-92109)**

Otrzymane od instytucji ubezpieczeniowej odszkodowanie za uszkodzenie autobusu w wysokości **3.616 zł (801-80114)** przeznacza się na pokrycie kosztów remontu tego pojazdu.

Wpływy w kwocie **400 zł (921-92116)** uzyskane z funkcjonowania "Ikonki" przeznacza się na pokrycie kosztów w zakresie tej działalności.

W związku ze zmianą organizacji opieki nad dziećmi w czasie dowozu na zajęcia lekcyjne na zabezpieczenie środków finansowych w zakresie wynagrodzeń i pochodnych osób zatrudnionych do wykonywania tego zadania przeznacza się kwotę **45.000 zł (750-75023)**.

Na zwiększenie planu środków finansowych przeznaczonych na opłacenie należnych składek na PFRON

przeznacza się środki finansowe w wysokości **16.000 zł (750-75023)**.

Omówione powyżej zmiany w łącznej wysokości 61.000 zł dokonane zostaną w ramach przesunięć wewnętrznych

Zmienia się zakres finansowy i rzeczowy zadania inwestycyjnego "Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla stołówki szkolnej" o wartości 40.000 zł obejmującego zakupy inwestycyjne na zadania:

**1. "Modernizacja systemu wentylacyjnego w stołówce szkolnej"** które swoim zakresem będzie obejmować prace budowlano-montażowe mające na celu poprawę działania systemu wymiany powietrza poprzez wentylację wyciągową. Koszt zadania został oszacowany na **21.000 zł (801-80148)**.

**2. "Zakup kotła gazowego"** do ogrzewania wody na potrzeby stołówki. Na realizację tego zakupu przeznacza się kwotę **19.000 zł (801-80148)**

Na podstawie podpisanych umów związanych z realizacją zadania inwestycyjnego "**Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Baborowie**" dokonuje się korekty zaplanowanych środków finansowych na ten cel poprzez: zmniejszenie o kwotę **52.397 zł** środków pozyskanych w formie dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz zmniejszenie części udziału własnego o kwotę **43.698 zł (600-60016)**. Przewidywana wartość zrealizowanego zadania obejmuje kwotę 203.905 zł.

Na podstawie podpisanej umowy z Agencją Nieruchomości Rolnych do budżetu Gminy Baborów wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne "**Modernizacja odcinka drogi na Osiedlu Akacyjnym w Baborowie**" oraz pozyskane środki finansowe na realizację tego zadania w wysokości **100.000 zł**. Całkowity koszt zadania został wyszacowany na 136.000 zł. Udział własny Gminy w kwocie **36.000 zł (600-60016)** zostanie zabezpieczony w ramach przesunięć wewnętrznych.

Środki finansowe w wysokości **1.500 zł (852-85295)** zabezpieczone w budżecie na udzielenie dotacji dla Zakładu Aktywności Zawodowej działającemu przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Branicach przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w zakresie opłat za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej (**852-85202**).

Ze względu na brak określonego terminu naboru wniosków aplikacyjnych o środki funduszy europejskich przesuwa się rozpoczęcie realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej na rok 2009.

Są to zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Baborów" oraz "Zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w mieście Baborów". W związku z tym faktem dokonuje się korekty planu finansowego poprzez zmniejszenie udziału środków finansowych pochodzących z funduszy europejskich o kwotę 374.000 zł, natomiast środki stanowiące udział własny Gminy przeznacza się na:

1. otwarcie oraz realizację nowego zadania inwestycyjnego "**Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Moniuszki 15**" (**700-70004**). Zadanie będzie obejmować prace budowlano-montażowe obejmujące kompleksową wymianę składników instalacji centralnego ogrzewania. Koszt zadania oszacowano na **60.000 zł**
2. potrzeby w zakresie bieżącego utrzymania dróg **25.000 zł (600-60016)**
3. modernizację zatoczki autobusowej przy budynku Szkoły podstawowej przy ul. Opawskiej - **13.000 zł (801-80101)**
4. koszty utrzymania zieleni miejskiej **18.000 zł (900-90004)**
5. wymianę okien w lokalach stanowiących gminny zasób lokalowy **10.000 zł (700-70004)**. Pełny koszt tych prac wyniesie 24.698 zł. Pozostała część środków zostanie zabezpieczona w ramach przesunięć wewnętrznych.

Na podstawie podpisanej umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy - Instytucją Wdrażającą do budżetu Gminy Baborów wprowadza się dotację rozwojową w wysokości **55.394 zł (852-85295)** otrzymaną w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Kobieta aktywna zawodowo-kobietą jutra". Projekt będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie i ma na celu podniesienie aktywności zawodowej kobiet korzystających z pomocy społecznej.

Do budżetu Gminy Baborów na 2008 r. wprowadza się otrzymane środki finansowe w wysokości **42.163,20 zł (801-80110)** na realizację programu "Uczenie się przez całe życie -Comenius". Otrzymane środki pochodzą z funduszy europejskich. Zadanie realizować będzie Zespół Szkół w Baborowie i swoim zakresem obejmie uczniów Gimnazjum.

Na wykonanie prac remontowych chodnika przy ul. Wiejskiej przeznacza się kwotę w wysokości **40.000 zł (600-60016)** Środki finansowe na ten cel przesunięte zostaną z oszczędności finansowych powstałych w wyniku niezatrudnienia zastępcy Burmistrza.







