

## Z m i a n y w planie dochodów budżetowych na rok 2008

Lp.	Dział	Rozdział	&&	Wyszczególnienie	Wielkość przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wielkość po zmianie
<b>1.</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84.555</b>	<b>4.440</b>	<b>0</b>	<b>88.995</b>
		75095		Pozostała działalność	16.000	4.440	0	20.440
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000	4.440	0	10.440
<b>2.</b>	<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>750</b>
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900	0	150	750
			2010	Dotacja celowa	900	0	150	750
<b>3.</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>10.700</b>	<b>11.300</b>
		80195		Pozostała działalność	20.900		10.700	10.200
			2030	Dotacja celowa	20.900		10.700	10.200
<b>4.</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.991.750</b>	<b>3.962</b>	<b>177.000</b>	<b>1.818.712</b>
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.643.500	0	148.000	1.495.500
			2010	Dotacja celowa	1.642.000	0	148.000	1.494.000
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6.000	1.000	0	7.000
			2010	Dotacja celowa	6.000	1.000	0	7.000
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260.000	0	26.000	234.000
			2010	Dotacja celowa	77.000	0	7.000	70.000
			2030	Dotacja celowa	183.000	0	19.000	164.000
		85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	53.000	2.962	0	55.962
			2030	Dotacja celowa	53.000	2.962	0	55.962
		85295		Pozostała działalność	29.000	0	3.000	26.000
			2030	Dotacja celowa	29.000	0	3.000	26.000
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Ogółem:</b>	<b>10.300.000</b>	<b>8.402</b>	<b>187.850</b>	<b>10.120.552</b>

## Z m i a n y w planie wydatków budżetowych na rok 2008

Lp.	Dział	Rozdział	&&	Wyszczególnienie	Wielkość przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wielkość po zmianie
<b>1.</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1.289.920</b>	<b>132.079</b>	<b>0</b>	<b>1.421.999</b>
		60016		Drogi publiczne gminne	1.289.920	132.079	0	1.421.999
			4210	Zakup materiałów	33.000	3.079	0	36.079
			4300	Zakup usług pozostałych	132.500	17.000	0	149.500
			4270	Zakup usług remontowych	20.000	60.000	0	80.000
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	84.000	52.000	0	136.000
<b>2.</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>350.110</b>	<b>136.300</b>	<b>7.300</b>	<b>479.110</b>
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	200.170	7.300	7.300	200.170
			4210	Zakup materiałów	91.500	0	4.300	87.200
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.900	0	3.000	9.900
			4270	Zakup usług remontowych	0	7.300	0	7.300
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86.590	129.000	0	215.590
			4270	Zakup usług remontowych	0	29.000	0	29.000
			6050	Wydatki inwestycyjne	18.000	100.000	0	118.000
<b>3.</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.248.248</b>	<b>2.091</b>	<b>291</b>	<b>1.250.048</b>
		75011		Urząd Wojewódzki	68.200	291	291	68.200
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.360	0	291	2.069
			4210	Zakup materiałów	11.760	284	0	12.044
			4440	Odpis na ZFSS	900	7	0	907
		75023		Urząd Gminy	1.109.370	1.800	0	1.111.170
			4210	Zakup materiałów	72.500	700	0	73.200
			4270	Zakup usług remontowych	3.300	500	0	3.800
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	37.400	600	0	38.000
<b>4.</b>	<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>750</b>
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900	0	150	750
			4210	Zakup materiałów	308	0	150	158
<b>5.</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4.142.815</b>	<b>18.367</b>	<b>14.255</b>	<b>4.146.927</b>
		80101		Szkoły podstawowe	2.626.239	11.228	2.605	2.634.862
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.300	2.000	0	18.300
			4210	Zakup materiałów	144.600	6.940	0	151.540
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.578.169	0	2.288	1.575.881
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126.650	1.940	317	128.273
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283.229	300	0	283.529
			4120	Składka na Fundusz Pracy	45.836	48	0	45.884
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73.687	219	0	73.906

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000	185	0	4.185
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.668	29	0	8.697
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1.393	5	0	1.398
	80104		Przedszkola	166.909	950	950	166.909
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1.250	0	950	300
		4210	Zakup materiałów	1.250	950	0	2.200
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	77.910	2.650	0	80.560
		4210	Zakup materiałów	26.500	2.650	0	29.150
	80114		Zespół Obsługi Szkół	136.685	3.320	0	140.005
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0	1.120	0	1.120
		4210	Zakup materiałów	3.000	1.000	0	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	12.700	1.200	0	13.900
	80195		Pozostała działalność	24.200	0	10.700	13.500
		4300	Zakup usług pozostałych	20.900	0	10.700	10.200
<b>6.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.278.535</b>	<b>18.754</b>	<b>191.517</b>	<b>2.105.772</b>
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.642.000	7.117	155.117	1.494.000
		3110	Świadczenia społeczne	1.572.740	0	143.560	1.429.180
		4210	Zakup materiałów	12.050	0	8.110	3.940
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.900	0	2.000	900
		4300	Zakup usług pozostałych	5.452	0	1.447	4.005
		4270	Zakup usług remontowych	500	7.000	0	7.500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	716	10	0	726
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480	100	0	580
		4440	Odpis na ZFSS	900	7	0	907
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6.000	1.000	0	7.000
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	6.000	1.000	0	7.000
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260.000	0	26.000	234.000
		3110	Świadczenia społeczne	260.000	0	26.000	234.000
		85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	135.635	10.637	7.400	138.872
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.000	2.962	0	91.962
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	0	200	100
		4210	Zakup materiałów	10.050	0	7.200	2.850
		4270	Zakup usług remontowych	500	7.000	0	7.500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500	200	0	1.700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	200	0	200

			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	275	0	475
		85295		Pozostała działalność	90.500	0	3.000	87.500
			3110	Świadczenia społeczne	65.000	0	3.000	62.000
<b>7.</b>	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>123.862</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>123.960</b>
		85401		Świetlice szkolne	53.557	98	0	53.655
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.630	82	0	2.712
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.860	13	0	5.873
			4120	Składka na Fundusz Pracy	942	3	0	945
<b>8.</b>	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>662.430</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>987.430</b>
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	355.410	325.000	0	680.410
			6050	Wydatki inwestycyjne	90.000	325.000	0	415.000
<b>9.</b>	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>62.000</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>66.500</b>
		92116		Gminna Biblioteka Publiczna	41.000	4.500	0	45.500
			2480	Dotacja podmiotowa	41.000	4.500	0	45.500
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Ogółem:</b>	<b>10.929.000</b>	<b>637.189</b>	<b>213.513</b>	<b>11.352.676</b>

**Uzasadnienie zmian dokonanych w planie dochodów i wydatków budżetowych  
wg. załącznika nr 1 i 2 do uchwały**

*Dochody*

**Dz. 750 –**

PZU S.A. przyznało odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów w łącznej kwocie 4.440 zł. Szkody powstały w dniu 2007-01-19 oraz w dniu 2008-02-23 w budynku Zespołu Szkół w Zbrachlinie.

**Dz. 751 –**

Decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 2008-02-26 (DWŁ-4212-1/08) zmniejszono o 150 zł kwotę dotacji przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Dz. 801–**

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2008-02-22 (WFB.I.3011/W/1/2008) zmniejszono o 10.700 zł kwotę dotacji przeznaczonej na pokrycie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

**Dz. 852 –**

W/w decyzją dokonano szeregu zmian w zakresie dotacji celowych w dziale pomocy społecznej. Są one konsekwencją opracowania układu wykonawczego budżetu wynikającego z wielkości dochodów i wydatków województwa kujawsko-pomorskiego zawartych w Ustawie Budżetowej na 2008 r.

Zwiększono o 1.000 zł środki przewidziane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Również zwiększono o 2.962 zł dotację z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

Zmniejszono natomiast:

- o kwotę 148.000 zł środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- o 7.000 zł kwoty na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w ramach zadań zleconych oraz 19.000 zł na te same zadania, ale jako dofinansowanie zadań własnych gminy,
- o 3.000 zł kwoty przewidziane na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

## Wydatki

### **Dz. 600 –**

Zaplanowano kwotę 20.079 zł ( w tym: 17.000 zł na opłacenie usług oraz 3.079 zł na zakup materiałów) niezbędną do wykonania drogi w Wagańcu (bez nazwy, naprzeciw Placu Zabaw). Należy wykorytować grunt, wywieść ziemię, nawieść piasek.

Po okresie zimowym uwidoczniły się bardzo liczne ubytki w drogach asfaltowych, dlatego też pulę przewidzianą w budżecie na ich naprawę powiększono o 60.000 zł.

Aby w pełni uzbroić zakupiony w miesiącu styczniu br. ciągnik przeznaczono kwotę 35.000 zł na zakup koparki zaczepianej do ciągnika oraz 17.000 zł na pług odśnieżny.

### **Dz. 700 –**

Kwotę 7.300 zł zaplanowaną w budżecie na wykonanie remontu dachu na budynku komunalnym w Sierzchowie wraz z obróbkami blacharskimi ( w tym: 4.300 zł na zakup materiałów oraz 3.000 zł na opłacenie umów-zleceń) przesunięto w łącznej kwocie 7.300 zł do poz. obejmującej zakup usług remontowych.

Pilnym zadaniem remontowym koniecznym do zrealizowania w bieżącym roku jest naprawa dachu na budynkach komunalnych w Wagańcu, przy ul. Dworcowej 3-7. Na jej opłacenie zarezerwowano kwotę 29.000 zł.

Wygospodarowano ponadto środki w wysokości 100.000 zł na pobudowanie wiaty, w której będzie garażowany sprzęt komunalny.

### **Dz. 750 -**

W ramach kwot dotacji otrzymanej na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej dokonano przesunięcia środków między paragrafami na kwotę 291 zł.

Zwiększono o 1.800 zł kwoty ujęte w planie finansowym Gminnego Centrum Informacji działającego przy Urzędzie Gminy z przeznaczeniem na: zakup niezbędnych materiałów kwotę 700 zł, zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki) 500 zł oraz 600 zł na zakup akcesoriów komputerowych (m.in. tonerów do drukarki).

### **Dz. 751 -**

O kwotę różnicy dotacji (150 zł) zmniejszono środki na zakup materiałów potrzebnych do prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

### **Dz. 801 i 854 -**

Zgodnie z wnioskiem dyrektora Szkoły Podstawowej w Zbrachlinie otrzymane od ubezpieczyciela odszkodowanie w wysokości 4.440 zł przeznaczono na: zakup materiałów ( 2.440 zł) oraz na opłacenie umów-zleceń (2.000 zł). W trakcie huraganów uszkodzeniu uległy rynny i kominy.

Realizując kolejny wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie dokonano zwiększenia budżetu szkoły podstawowej o kwotę 4.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu palnika olejowego do kotła, który uległ awarii.

Ponadto w ramach planu finansowego przedszkola w Zbrachlinie dokonano przesunięcia kwoty 950 zł z poz. zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do poz. obejmującej zakup materiałów i środków czystości. Zdaniem p. Dyrektora jest bardziej uzasadnione takie wydatkowanie środków z uwagi na znaczne doposażenie w roku ubiegłym placówki w pomoce naukowe.

Realizując wniosek Zespołu Obsługi Szkół, który zebrał zapotrzebowania od poszczególnych placówek oświatowych dokonano urealnienia planów poprzez przesunięcia środków między paragrafami (wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy) w dz. 801 i 854 na ogólną kwotę 2.605 zł.

Nie w pełni oszacowano potrzeby powstałego w początkiem bieżącego roku Zespołu Obsługi Szkół. Koniecznym okazało się zwiększenie planu o kwotę 3.320 zł, przeznaczając na: opłacenie kosztów dostępu do sieci Internet ( 1.120 zł), zakup oprogramowania biurowego Office 2007 Standard niezbędnego do pracy w dziale księgowym ( 1.000 zł) oraz na wykonanie szafy w celu zagospodarowania wnętrza pomieszczenia ZOS na bieżące potrzeby oraz dla celów archiwizacji dokumentów (1.200 zł).

Na podstawie złożonych przez dyrektorów szkół informacji o planowanych imprezach szkolnych zwiększono o 2.650 zł środki na zakup paliwa na dodatkowe kursy autobusu szkolnego związane z dowozem uczniów na szkolne zabawy, wycieczki, zawody sportowe i basen.

Na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody zmniejszono o 10.700 zł środki zaplanowane na pokrycie pracodawcom kosztów szkolenia młodocianych pracowników.

#### **Dz. 852 –**

Zgodnie z otrzymanymi informacjami od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano korekty wielkości dotacji ujętych w budżecie gminy. Zwiększono:

- o 1.000 zł środki przewidziane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- o 2.962 zł z środki przewidziane w ramach wynagrodzeń osobowych na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

Zmniejszono natomiast:

- o kwotę 148.000 zł środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. W ramach tej kwoty zmniejszono świadczenia społeczne o 143.560 zł, zakup materiałów o 1.010 zł, zakup materiałów papierniczych do urzędzeń kserograficznych o 2.000 zł, zakup usług o 1.447 zł, zwiększając odpis na ZFŚS o 7 zł oraz o 10 zł środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- o 7.000 zł kwoty na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w ramach zadań zleconych oraz 19.000 zł na te same zadania, jako dofinansowanie zadań własnych gminy,
- o 3.000 zł kwoty przewidziane na wypłatę zasiłków na zakup żywności w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Przychylnono się do wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 2008-01-29 (GOPS-8131-B/3/2008) o przemieszczenie w planie finansowym dot. świadczeń rodzinnych kwoty 100 zł z poz. zakup materiałów do poz. wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń. Drugi wniosek z tego samego dnia dot. planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS-8131-B/2/2008) o zmniejszenie poz. obejmującej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o 200 zł oraz zakup materiałów też o 200 zł, przy równoczesnym zwiększeniu poz. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 200 zł oraz 200 zł na wykonanie usługi w ramach umów-zleceń.

W dniu 2008-01-24 wpłynął wniosek Kierownika GOPS (GOPS-8131-B/1/2008) w prośbą o zwiększenie budżetu o 275 zł na pokrycie części kosztów licencji rocznej Systemu Elektronicznej Platformy Informacyjnej (dot. powierzenia przetwarzania danych ze zbioru danych osobowych Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kuj. zarejestrowanych osób, gdy będzie to niezbędne do zrealizowania obowiązków wynikających z ustawy o pomocy społecznej).

Środki zaplanowane na zakup materiałów do naprawy dachu na budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozd. 85212 – 7.000 zł oraz rozdz. 85219 – 7.000 zł) przesunięto do paragrafu obejmującego zakup usług remontowych, pozostawiając w tych samych rozdziałach.

#### **Dz. 900 –**

Zwiększono o 325.000 zł kwoty ujęte w budżecie na realizację II etapu budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami obejmującej wsie: Ariany, Kaźmierzyn, Nowy Zbrachlin, Waganiec i Zbrachlin oraz stacji zlewnej ścieków dowożonych.

#### **Dz. 921 –**

W dniu 2008-03-18 wpłynął wniosek Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu o zwiększenie kwoty dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury. W nowej formie prawnej Biblioteka działa od początku bieżącego roku. Po analizie przedstawionych faktów postanowiono zwiększyć dotację o kwotę 4.500 zł. Uznano argumenty przedstawione w piśmie, głównie, iż płace Kierownika tej instytucji w bardzo znaczący sposób odbiegają od płac kierowników innych gminnych jednostek organizacyjnych, a kwota otrzymanej dotacji (zgodnie z Porozumieniem z dnia 02.01.br. ) nie pozwala na jej podwyższenie.

W konsekwencji wprowadzonych zmian skorygowano załącznik pn. **prognozowanie kwoty długu** oraz **planowane spłaty zobowiązań** (zał. Nr 8), załącznik pn. **plan wydatków inwestycyjnych na rok 2008** (zał. Nr 6), załącznik **wieloletnie programu inwestycyjne na lata 2008-2010** (zał. Nr 7), załącznik **plan finansowy zadań zleconych** (zał. Nr 4), załącznik **dotacje podmiotowe** (zał. Nr 5),



W związku ze złożonym bilansem z wykonania budżetu gminy za rok ubiegły, ustaleniem wyniku finansowego możliwe jest dokonanie podziału powstałej nadwyżki budżetowej. Osiągnięto nadwyżkę w kwocie 906.402 zł , natomiast kwota tzw. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy to 1.173.124 zł. Dzięki tak wypracowanym środkom możliwe stało się dołożenie w przedmiotowej uchwale wielu nowych zadań, w tym głównie inwestycyjnych oraz poszerzenie zakresu zadań ujętych w uchwalonym w dniu 27 grudnia 2007 r. budżecie na rok bieżący. Podział wolnych środków prezentuje zał. Nr 3 **przychody i rozchody budżetu w roku 2008**. Z kwoty 1.173.124 zł zarezerwowano 516.000 zł na spłatę przypadających na rok bieżący rat zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych oraz pozostałe 657.124 zł na pokrycie powstałego w związku ze wzrostem zadań niedoboru budżetu.

Ponadto dokonano zmiany w zakresie **planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** (zał. Nr 9). Urealniono stan środków obrotowych na początek roku z planowanej kwoty 92.785 zł do wynikającej ze złożonych sprawozdań 104.868 zł. Zwiększono o 2.500 zł kwoty zaplanowane po stronie wydatków na likwidację dzikich wysypisk śmieci. W konsekwencji uległ zmianie stan środków obrotowych planowany na koniec 2008 r. z kwoty 35.585 zł do 45.168 zł.