

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/201/2008
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 19 marca 2008 r.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
020	02095	4300	Leśnictwo	7 200,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	7 200,00 zł	- zł
			Zakup usług pozostałych	7 200,00 zł	- zł
600	60014	4270	Transport i łączność	95 000,00 zł	98 276,00 zł
			Drogi publiczne powiatowe	- zł	13 276,00 zł
			Zakup usług remontowych	- zł	6 638,00 zł
			Zakup usług pozostałych	- zł	6 638,00 zł
			Drogi publiczne gminne	95 000,00 zł	85 000,00 zł
630	63095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00 zł	85 000,00 zł
			Turystyka	- zł	100 000,00 zł
700	70005	6050	Pozostała działalność	- zł	100 000,00 zł
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	100 000,00 zł
			Gospodarka mieszkaniowa	440 000,00 zł	10 000,00 zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 000,00 zł	10 000,00 zł
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00 zł	10 000,00 zł
710	71004	4300	Pozostała działalność	30 000,00 zł	- zł
			Zakup usług pozostałych	30 000,00 zł	- zł
			Działalność usługowa	26 000,00 zł	- zł
			Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00 zł	- zł
750	75023	4170	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	- zł
			Cmentarze	16 000,00 zł	- zł
			Zakup usług pozostałych	16 000,00 zł	- zł
751	75101	4210	Zakup usług pozostałych	16 000,00 zł	- zł
			Administracja publiczna	660,00 zł	1 416,00 zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	660,00 zł	1 416,00 zł
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	1 416,00 zł
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	660,00 zł	- zł
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- zł	164,00 zł
758	75818	4810	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	- zł	164,00 zł
			Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	164,00 zł
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 416,00 zł	- zł
801	80101	4010	Ochotnicze straże pożarne	8 416,00 zł	- zł
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 416,00 zł	- zł
			Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	- zł
			Różne rozliczenia	- zł	13 444,50 zł
			Rezerwy ogólne i celowe	- zł	13 444,50 zł
801	80113	4010	Rezerwy	- zł	13 444,50 zł
			Oświata i wychowanie	82 244,50 zł	65 199,40 zł
			Szkoły podstawowe	50 000,00 zł	52 214,00 zł
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	2 214,00 zł
			Zakup usług remontowych	50 000,00 zł	- zł
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	50 000,00 zł
			Dowożenie uczniów do szkół	13 444,50 zł	- zł
			Zakup usług pozostałych	13 444,50 zł	- zł
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	18 800,00 zł	7 385,40 zł
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00 zł	- zł
			Zakup materiałów i wyposażenie	- zł	3 080,00 zł
			Zakup energii	- zł	3 652,00 zł
			Zakup usług pozostałych	- zł	653,40 zł
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00 zł	- zł
Licea Ogólnokształcące	- zł	5 600,00 zł			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	5 600,00 zł			

851			Ochrona zdrowia	- zł	160 000,00 zł
	85195		Pozostała działalność	- zł	160 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	160 000,00 zł
852			Pomoc społeczna	2 618,72 zł	- zł
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 439,26 zł	- zł
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 335,62 zł	- zł
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	103,64 zł	- zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	179,46 zł	- zł
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	179,46 zł	- zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400,00 zł	6 349,00 zł
	85401		Świetlice szkolne	- zł	949,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	949,00 zł
	85495		Pozostała działalność	5 400,00 zł	5 400,00 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00 zł	5 400,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000,00 zł	- zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	- zł
	90095		Pozostała działalność	22 000,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	- zł

921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 182,37 zł	- zł
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 182,37 zł	- zł
	92195	4580	Pozostałe odsetki	10 182,37 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00 zł	- zł
		4270	Pozostała działalność	5 000,00 zł	- zł
		Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	- zł	
926	92695		Kultura fizyczna i sport	40 000,00 zł	40 000,00 zł
			Pozostała działalność	40 000,00 zł	40 000,00 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00 zł	40 000,00 zł	
Razem:				832 721,59 zł	494 848,90 zł

Uzasadnienie:

W **dziale 020 - Leśnictwo** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **7.200,00 zł** z przeznaczeniem na wycinkę drzew.

W **dziale 600 - Transport i łączność** dokonano następujących zmian:

- **zwiększenia środków** o kwotę **23.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Zielonej w Bornem Suliniowie,
- **zwiększenia środków** o kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika w miejscowości Kiełpino,
- **zwiększenia środków** o kwotę **32.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa placu utwardzonego na działce Nr 40/10 w Bornem Suliniowie,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **13.276,00 zł** zgodnie z aneksem Nr 5 z dnia 15.01.2008r. z Zarządem Powiatu Szczecineckiego,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **25.000,00 zł** przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. Remont i przebudowa dróg gminnych,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **20.000,00 zł** przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. Budowa drogi dojazdowej do hali sportowej, ponieważ przesunięto termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie do dnia 31.12.2010r.,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **10.000,00 zł** przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Sportowa w Bornem Suliniowie, ponieważ realizacja inwestycji przesunie się na następny rok budżetowy,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **30.000,00 zł** przeznaczonych na realizację inwestycji pn. Przebudowa ul. Bolesława Chrobrego w Bornem Suliniowie.

W **dziale 630 - Turystyka** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **100.000,00 zł** przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Pile.

W **dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** dokonano następujących zmian:

- **zwiększenia środków** o kwotę **400.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku koszarowego na mieszkalny z lokalami socjalnymi,
- **zwiększenia środków** o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbiórka obiektów i likwidacja gruzowisk na terenie gminy,
- **zwiększenia środków** o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące budynków komunalnych. Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania z "Utrzymanie bieżące budynków komunalnych" na "Utrzymanie bieżące obiektów komunalnych",
- **zmniejszenia środków** o kwotę **10.000,00 zł** przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbiórka obiektów gminnych w Kłominie.

W **dziale 710 - Działalność usługowa** dokonano następujących zmian:

- **zwiększenia środków** o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie gminy. Zwiększenie jest związane z planowanym rozpoczęciem procedury opracowania planów miejscowych dla miejscowości Silnowo, Piława, Juchowo, Kiełpino i Jelonek,
- **zwiększenia środków** o kwotę **16.000,00 zł** z przeznaczeniem na administrację cmentarzy komunalnych na terenie gminy w związku z wyższymi kosztami utrzymania i zarządzania cmentarzami komunalnymi.

W **dziale 750 - Administracja publiczna** dokonano następujących zmian:

- **zwiększenia środków** o kwotę **660,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie aktualizacji systemu EGB WIN-G dokonanej przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.416,00 zł** z wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia bezosobowe (przeniesienie do rozdziału 75412).

W **dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **164,00 zł** zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie.

W **dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonano następujących zmian:

- **zwiększenia środków** o kwotę **1.416,00 zł** z przeznaczeniem na umowę o dzieło - wynagrodzenia palacza za ogrzewanie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubowie (przeniesienie z rozdziału 75023),
- **zwiększenia środków** o kwotę **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup nożyc hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubowie.

W **dziale 758 - Różne rozliczenia** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **13.444,50 zł** z przeznaczeniem na zapłatę odsetek dla PKS w Szczecinku (przeniesienie do rozdziału 80113).

W **dziale 801 - Oświata i wychowanie** dokonano następujących zmian:

- **przeniesienia środków (+, -)** w wysokości **5.600,00 zł** między rozdziałami i paragrafami zgodnie z pismem Zespołu Szkół w Bornem Suliniowie Nr ZS 3010-4/2008 z dnia 7 marca 2008 roku,

- **przeniesienia środków (+, -)** w wysokości **30.000,00 zł** między paragrafami w ramach rozdziału 80101 tj. z zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja w budynku dydaktycznym w Zespole Szkół w Łubowie na remont w budynku dydaktycznym w Zespole Szkół w Łubowie z uwagi na możliwość pozyskania dofinansowania wydatków na remont z 0,6 % rezerwy oświatowej subwencji ogólnej,
- **zwiększenia środków** o kwotę **13.444,50 zł** z przeznaczeniem na zapłatę odsetek dla PKS w Szczecinku (przeniesienie z rozdziału 75818),
- **zwiększenia środków** o kwotę **13.200,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Łubowie,
- **zwiększenia środków** o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na remont w budynku dydaktycznym w Zespole Szkół w Łubowie z uwagi na możliwość pozyskania dofinansowania wydatków na remont z 0,6 % rezerwy oświatowej subwencji ogólnej,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **2.214,00 zł** zgodnie z pismem Publicznej Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-6/2007/2008 z dnia 31.01.2008r.,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **7.385,40 zł** zgodnie z pismem Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ 3010/8/2008 z dnia 7 marca 2008 roku,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **20.000,00 zł** przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja w budynku dydaktycznym w Zespole Szkół w Łubowie.

W **dziale 851 - Ochrona zdrowia** dokonano następujących zmian:

- **zmniejszenia środków** o kwotę **85.000,00 zł** przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa z przebudową obiektu służby zdrowia w Łubowie z uwagi na przesunięcie terminu możliwości adaptacji obiektów służby zdrowia do 2012 r.,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **75.000,00 zł** przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa obiektu służby zdrowia w Silnowie z uwagi na przesunięcie terminu możliwości adaptacji obiektów służby zdrowia do 2012 roku.

W **dziale 852 - Pomoc społeczna** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **2.618,72 zł** w celu odprowadzenia dochodów do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

W **dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** dokonano następujących zmian:

- **przeniesienia środków (+, -)** w wysokości **5.400,00 zł** tj. przeniesienie środków zaplanowanych w budżecie gminy na stypendia motywacyjne dla uczniów do budżetów szkół:

- Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie	1 800,00 zł
- Zespół Szkół w Bornem Sulinowie	1 800,00 zł
- Zespół Szkół w Łubowie	1 200,00 zł
- Publiczne Gimnazjum w Silnowie	300,00 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Juchowie	300,00 zł

- **zmniejszenia środków** o kwotę **949,00 zł** zgodnie z pismem Publicznej Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-6/2007/2008 z dnia 31 stycznia 2008 roku.

W **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot należności dla PPIRI "Efektprojekt" w Szczecinku oraz **zwiększenia środków** o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozdział sieci kanalizacji deszczowej od kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Al. Niepodległości, Orła Białego, Lipowa w Bornem Suliniowie i **zwiększenia środków** o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja sieci ciepłowniczej w Bornem Suliniowie w związku z zobowiązaniami gminy w stosunku do innych właścicieli nieruchomości.

W **dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonano następujących zmian:

- **zwiększenia środków** o kwotę **10.182,37 zł** z przeznaczeniem na zapłatę odsetek zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Koszalinie Sygn. akt VIII Nc 3840/07 z dnia 1 lutego 2008 roku,
- **zwiększenia środków** o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług remontowych tj. remont dachu kościoła w Kiełpinie,
- **zwiększenia środków** o kwotę **58.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynku na cele kulturalno-oświatowe w Bornem Suliniowie - rozliczenie II etapu budowy.

W **dziale 926 - Kultura fizyczna i sport** dokonano następujących zmian:

- **zwiększenia środków** o kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja obiektu boiska sportowego w miejscowości Łubowo w związku z wykonaniem prac w celu dostosowania do minimalnych wymogów OZPN i możliwością prowadzenia rozgrywek,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **40.000,00 zł** przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa stadionu w Bornem Suliniowie.

