

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XX/217/2008  
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
z dnia 29 maja 2008 r.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>105 451,13 zł</b>	- zł	
			Pozostała działalność	105 451,13 zł	- zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 579,67 zł	- zł	
		4430	Różne opłaty i składki	103 383,46 zł	- zł	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	488,00 zł	- zł	
020	02095		<b>Leśnictwo</b>	<b>2 911,59 zł</b>	<b>2 911,59 zł</b>	
			Pozostała działalność	2 911,59 zł	2 911,59 zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 911,59 zł	- zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	2 911,59 zł	
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>40 000,00 zł</b>	<b>40 000,00 zł</b>	
			Drogi publiczne gminne	40 000,00 zł	40 000,00 zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00 zł	40 000,00 zł	
630	63095		<b>Turystyka</b>	- zł	<b>75 908,94 zł</b>	
			Pozostała działalność	- zł	75 908,94 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	9 908,94 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	25 000,00 zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	41 000,00 zł	
700	70095		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 000,00 zł</b>	<b>46 000,00 zł</b>	
			Pozostała działalność	30 000,00 zł	46 000,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00 zł	- zł	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	- zł	46 000,00 zł	
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>98 263,46 zł</b>	- zł	
			Urzędy wojewódzkie	204,22 zł	- zł	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204,22 zł	- zł	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 059,24 zł	- zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 598,88 zł	- zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 625,15 zł	- zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 004,27 zł	- zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 568,38 zł	- zł	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 262,56 zł	- zł	
710	71004		<b>Działalność usługowa</b>	- zł	<b>10 000,00 zł</b>	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	- zł	10 000,00 zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	10 000,00 zł	
754	75416		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	- zł	<b>396,56 zł</b>	
			Straż Miejska	- zł	396,56 zł	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	- zł	396,56 zł	
756	75647		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 270,25 zł</b>	- zł	
			Pobór podatków	11 270,25 zł	- zł	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 270,25 zł	- zł	
758	75818		<b>Różne rozliczenia</b>	- zł	<b>4 568,38 zł</b>	
			Rezerwy ogólne i celowe	- zł	4 568,38 zł	
		4810	Rezerwy	- zł	4 568,38 zł	
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 866,09 zł</b>	<b>20 477,94 zł</b>	
			Szkoły podstawowe	2 441,39 zł	3 477,94 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	848,75 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,39 zł	- zł	
		4260	Zakup energii	- zł	1 211,00 zł	
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	204,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	962,19 zł	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	- zł	252,00 zł	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 211,00 zł	- zł	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	424,70 zł	- zł
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424,70 zł	- zł
		80104		Przedszkola	17 000,00 zł	17 000,00 zł
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00 zł	- zł
4300	Zakup usług pozostałych		- zł	17 000,00 zł		
851	85195		<b>Ochrona zdrowia</b>	- zł	<b>37 000,00 zł</b>	
			Pozostała działalność	- zł	37 000,00 zł	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	37 000,00 zł
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>39 612,76 zł</b>	<b>- zł</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 148,10 zł	- zł
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 896,95 zł	- zł
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	251,15 zł	- zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	184,66 zł	- zł
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	184,66 zł	- zł
	85295		Pozostała działalność	35 280,00 zł	- zł
		3110	Świadczenia społeczne	35 280,00 zł	- zł
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>611,85 zł</b>	<b>- zł</b>
	85401		Świetlice szkolne	611,85 zł	- zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	611,85 zł	- zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>47 953,96 zł</b>	<b>35 516,00 zł</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 000,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00 zł	- zł
	90095		Pozostała działalność	10 953,96 zł	35 516,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	35 280,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	453,96 zł	- zł
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 500,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	236,00 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>56 003,94 zł</b>	<b>28 000,00 zł</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 095,00 zł	- zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000,00 zł	- zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 095,00 zł	- zł
	92116		Biblioteki	9 908,94 zł	- zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 908,94 zł	- zł
	92195		Pozostała działalność	19 000,00 zł	28 000,00 zł
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00 zł	- zł
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	18 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00 zł	10 000,00 zł
			<b>Razem:</b>	<b>451 945,03 zł</b>	<b>300 779,41 zł</b>

#### Uzasadnienie:

W **dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **105.451,13 zł** zgodnie z decyzją ZUW z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego, zakup drukarki na stanowisko w referacie gospodarki komunalnej i opłatę aktualizacji programu komputerowego ZWROTY.

W **dziale 020 - Leśnictwo** dokonano **przeniesienia środków (+,-)** w wysokości **2.911,59 zł** między paragrafami dotyczące wykonania umowy o dzieło zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie.

W **dziale 600 - Transport i łączność** dokonano **przeniesienia środków (+,-)** w kwocie **40.000,00 zł** z zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika w miejscowości Kiełpino na zadania inwestycyjne pn. Remont i przebudowa dróg gminnych.

W **dziale 630 - Turystyka** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **9.908,94 zł** przeznaczonych na materiały promocyjne w związku z przekazaniem tych środków dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup materiałów promocyjnych związanych z obchodami 15 rocznicy miasta Borne Sulinowo (przeniesienie do rozdziału 92116) oraz **zmniejszenia środków** o kwotę **25.000,00 zł** przeznaczonych na obchody 15-lecia miasta (przeniesienie do rozdziału 92105).

Ponadto w **dziale 630 - Turystyka** dokonano zmian w wydatkach inwestycyjnych:

- **zmniejszenia środków** o kwotę **15.000,00 zł** z zadania inwestycyjnego pn. Wkład Gminy na pozyskanie środków unijnych do projektów,

- **zmniejszenia środków** o kwotę **6.000,00 zł** z zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Pile pod potrzeby infrastruktury turystycznej w Bornem Sulinowie,

- **zmniejszenia środków** o kwotę **10.000,00 zł** z zadania inwestycyjnego pn. Remont podłogi sali głównej w Łubowie,

- **zmniejszenia środków** o kwotę **10.000,00 zł** z zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenu parkowego położonego pomiędzy ulicami Zielona i Jeziorna w Bornem Sulinowie.

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące budynków komunalnych,

- **zmniejszenia środków** o kwotę **46.000,00 zł** przeznaczonych na pokrycie kosztów zarządu lokalami komunalnymi.

W **dziale 710 - Działalność usługowa** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **10.000,00 zł** przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie gminy.

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

- w **rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **204,22 zł** z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS (odpis podstawowy planowano w wysokości 804,60 zł, a powinno być 906,61 zł),

- w **rozdziale 75023 - Urzędy gmin** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **92.228,30 zł** z przeznaczeniem na

- wynagrodzenia pracowników,
- w **rozdziale 75023 - Urzędy gmin** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **4.568,38 zł** z przeznaczeniem na drobne remonty, malowanie w budynku Urzędu (przeniesienie z rozdziału 75818),
  - w **rozdziale 75023 - Urzędy gmin** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **1.262,56 zł** z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS.
- W **dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **396,56 zł** przeznaczonych na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - pracownicy Straży Miejskiej.
- W **rozdziale 75647 - Pobór podatków** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **11.270,25 zł** z przeznaczeniem na zapłatę kosztów postępowania egzekucyjnego zgodnie z postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów Nr 1438/GE/724/P-91/08/TS.
- W **rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe** dokonano **zmniejszenia środków** o następujące kwoty:
- **4.568,38 zł** z przeznaczeniem na drobne remonty, malowanie w budynku Urzędu (przeniesienie do rozdziału 75023).
- W **dziale 801 - Oświata i wychowanie** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **403,09 zł** oraz **zmniejszenia środków** o kwotę **810,94 zł** zgodnie z pismem Publicznej Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-1/2008 z 29.04.2008r..
- W **dziale 801 - Oświata i wychowanie** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **2.463,00 zł** oraz **zmniejszenia środków** o kwotę **2.667,00 zł** zgodnie z pismem Szkoły Podstawowej w Jeleniu Nr SP-3010/06/2008 z dnia 14.05.2008r..
- W **rozdziale 80104 - Przedszkola** dokonano **przeniesienia środków (+,-)** w łącznej wysokości **17.000,00 zł** między paragrafami przeznaczonych na uczęszczanie dzieci do przedszkola na terenie innej Gminy dopłata zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie.
- W **dziale 851 - Ochrona zdrowia** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **37.000,00 zł** przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa obiektu służby zdrowia w Silnowie.
- W **dziale 852 - Pomoc społeczna** dokonano następujących zmian:
- w **rozdziale 85212** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **4.153,30 zł** z przeznaczeniem do odprowadzenia do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
  - w **rozdziale 85214** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **179,46 zł** z przeznaczeniem do odprowadzenia do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
  - w **rozdziale 85295** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **35.280,00 zł** z przeznaczeniem na prace społecznie użyteczne (przeniesienie z rozdziału 90095).
- W **dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **407,85 zł** zgodnie z pismem Publicznej Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-1/2008 z 29.04.2008r. oraz **zwiększenia środków** o kwotę **204,00 zł** zgodnie z pismem Szkoły Podstawowej w Jeleniu Nr SP-3010/06/2008 z dnia 14.05.2008r..
- W **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonano następujących zmian:
- w **rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **37.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja sieci ciepłowniczej w Bornem Sulinowie,
  - w **rozdziale 90095 - Pozostała działalność** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **453,96 zł** z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych,
  - w **rozdziale 90095 - Pozostała działalność** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **10.500,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania zgodnie z protokołem Sądu Rejonowego w Szczecinku z dnia 2 października 2006 roku,
  - w **rozdziale 90095 - Pozostała działalność** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **35.280,00 zł** przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych i publicznych (przeniesienie do rozdziału 85295 na prace społecznie użyteczne),
  - w **rozdziale 90095 - Pozostała działalność** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **236,00 zł** z zadania inwestycyjnego pn. Rozdział sieci kanalizacji deszczowej od kanalizacji sanitarnej w Bornem Sulinowie.
- W **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonano następujących zmian:
- w **rozdziale 92105 - Pozostałe zadanie w zakresie kultury** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację dla Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie na obchody 15-lecia miasta (przeniesienie z działu 630),
  - w **rozdziale 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **2.095,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę wpisu od apelacji - Sygn. akt IC 1062/07 Sądu Rejonowego w Koszalinie,
  - w **rozdziale 92116 - Biblioteki** dokonano **zwiększenia** dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych w związku z obchodami 15 rocznicy miasta Borne Sulinowo (przeniesienie z działu 630) o kwotę **9.908,94 zł**,
  - w **rozdziale 92195 - Pozostała działalność** dokonano **przeniesienia środków (+,-)** w kwocie **18.000,00 zł** między paragrafami przeznaczonych na remont kościoła w Kiełpinie zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie,
  - w **rozdziale 92195 - Pozostała działalność** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **1.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja budynku na cele kulturalno-oświatowe w Bornem Sulinowie,
  - w **rozdziale 92195 - Pozostała działalność** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **10.000,00 zł** przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie, ul. Szpitalna 1.