

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/150/2007
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 6 grudnia 2007 r.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
600	60016		Transport i łączność	10 320,00 zł	- zł
			Drogi publiczne gminne	10 320,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 220,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,00 zł	- zł
630	63095		Turystyka	2 114,19 zł	20 000,00 zł
			Pozostała działalność	2 114,19 zł	20 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 114,19 zł	20 000,00 zł
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 613,55 zł	20 000,00 zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 200,00 zł	20 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200,00 zł	20 000,00 zł
		70095	Pozostała działalność	1 413,55 zł	- zł
	4300	Zakup usług pozostałych	1 413,55 zł	- zł	
750	75011		Administracja publiczna	157 836,61 zł	- zł
			Urzędy wojewódzkie	3 034,00 zł	- zł
	75022	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 034,00 zł	- zł
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 040,24 zł	- zł
	75023	4300	Zakup usług pozostałych	3 040,24 zł	- zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 300,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00 zł	- zł
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	6 462,37 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 584,30 zł	- zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 574,30 zł	- zł
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 303,77 zł	- zł		
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 259,99 zł	- zł
			Ochotnicze straże pożarne	3 259,99 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 259,99 zł	- zł
757	75702		Obsługa długu publicznego	49 487,60 zł	- zł
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	49 487,60 zł	- zł
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	49 487,60 zł	- zł
801	80101		Oświata i wychowanie	79 594,36 zł	81 093,95 zł
			Szkoły podstawowe	7 934,00 zł	43 850,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 934,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	25 850,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	17 000,00 zł
	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	1 000,00 zł
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 386,00 zł	- zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 995,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	311,00 zł	- zł
	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00 zł	- zł
			Gimnazja	12 318,96 zł	20 086,75 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 621,03 zł	1 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 697,93 zł	9 200,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	5 929,97 zł
	80114	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	3 677,68 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	279,10 zł
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	33 888,48 zł	4 478,29 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 057,78 zł	- zł
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	65,30 zł	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	1 104,22 zł		

	4120	Składki na Fundusz Pracy	311,93 zł	- zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	1 881,77 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 380,00 zł	- zł
	4260	Zakup energii	658,77 zł	- zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00 zł	- zł
	4300	Zakup usług pozostałych	7 790,00 zł	- zł
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- zł	927,00 zł
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- zł	500,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	850,00 zł	- zł
80120		Licea ogólnokształcące	12 641,92 zł	2 103,91 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 078,09 zł	- zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 896,82 zł	- zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	2 096,02 zł
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	667,01 zł	- zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	7,89 zł
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 065,00 zł	10 575,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	5 725,00 zł	10 575,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 340,00 zł	- zł
80195		Pozostała działalność	2 360,00 zł	- zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81,20 zł	- zł
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 120,00 zł	- zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	158,80 zł	- zł
851		Ochrona zdrowia	32 919,44 zł	- zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 916,94 zł	- zł
	4300	Zakup usług pozostałych	2 916,94 zł	- zł
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 252,50 zł	- zł
	4300	Zakup usług pozostałych	26 252,50 zł	- zł
85195		Pozostała działalność	3 750,00 zł	- zł
	4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00 zł	- zł
852		Pomoc społeczna	38 993,74 zł	25 926,37 zł
	85203	Ośrodki wsparcia	12 000,00 zł	- zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00 zł	- zł
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	- zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	- zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	- zł
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 067,37 zł	2 000,00 zł
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	930,00 zł	- zł
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	- zł
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	137,37 zł	- zł
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	- zł	2 000,00 zł
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 217,27 zł	- zł
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 217,27 zł	- zł
85215		Dodatki mieszkaniowe	- zł	11 217,27 zł
	3110	Świadczenia społeczne	- zł	11 217,27 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 500,00 zł	12 500,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	10 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00 zł	- zł
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	- zł	2 000,00 zł
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	- zł	500,00 zł
85295		Pozostała działalność	209,10 zł	209,10 zł

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,10 zł	- zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	209,10 zł
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	- zł	3 873,29 zł
			Świetlice szkolne	- zł	3 873,29 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	1 103,80 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	882,29 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	544,76 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	1 278,04 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	64,40 zł
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 604,80 zł	79 872,13 zł
			Pozostała działalność	92 604,80 zł	79 872,13 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 039,24 zł	- zł
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	79 872,13 zł
		4580	Pozostałe odsetki	42 605,56 zł	- zł
		4590	Kary i odszkodowania na wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 960,00 zł	- zł
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- zł	32 314,06 zł
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	- zł	32 314,06 zł
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	- zł	5 314,06 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	27 000,00 zł
926	92605		Kultura fizyczna i sport	1 499,72 zł	120,34 zł
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	- zł	120,34 zł
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	- zł	120,34 zł
	92695		Pozostała działalność	1 499,72 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 499,72 zł	- zł
Razem:				473 244,00 zł	263 200,14 zł

Uzasadnienie:

W **dziale 600 - Transport i łączność** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **1.220,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę zaległości z 2006 roku za usunięcie awarii sieci kanalizacji deszczowej oraz o kwotę **9.100,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Remont i przebudowa dróg gminnych.

W **dziale 630 - Turystyka** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **20.000,00 zł** przeznaczonych na wkład własny w projekty, ponieważ w tym roku nie będą składane już wnioski, do których gmina musiałaby zabezpieczyć swoje środki oraz **zwiększenia środków** o kwotę **2.114,19 zł** z przeznaczeniem na spłatę zaległości z lat ubiegłych za udział w targach.

W **dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **1.413,55 zł** z przeznaczeniem na spłatę zaległości z lat ubiegłych tytułem funduszu remontowego oraz o kwotę **3.200,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Adaptacja budynku na Gminne Centrum Informacji Turystycznej w Bornem Suliniowie (koszt robót w systemie gospodarczym) oraz **zmniejszenia środków** o kwotę **20.000,00 zł** przeznaczonych na zadania inwestycyjne:

- Modernizacja budynku mieszkalnego z obiektami gospodarczymi

Juchowo 41

15 000,00 zł

- Rozbiórka obiektów gminnych w Kłominie

5 000,00 zł

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **3.034,00 zł** w **rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie** (dotacja Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki),

- **zwiększenia środków** o kwotę **3.040,24 zł** w **rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

z przeznaczeniem na spłatę zaległości z lat ubiegłych z tytułu oprawienia protokołów z Sesji Rady Miejskiej,

- **zwiększenia środków** o kwotę **127.000,00 zł** w **rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Urzędu,

- **zwiększenia środków** o kwotę **18.300,00 zł** w **rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

z przeznaczeniem na spłatę zaległości z 2006 roku - spłata rat za oprogramowanie GMINA 2 i za obsługę prawną,

- **zwiększenia środków** o kwotę **2.303,77 zł** w **rozdziale 75095 - Pozostała działalność** z przeznaczeniem na zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Koszalinie (należność ta będzie dochodzona od byłego pracownika Urzędu w przyszłym roku),

- **zwiększenia środków** o kwotę **4.158,60 zł** w **rozdziale 75095 - Pozostała działalność** z przeznaczeniem na spłatę zaległości z lat ubiegłych z tytułu składek członkowskich dla Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Drawskiego oraz z tytułu zakupu sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Jeleniu.

W **dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **3.259,99 zł** z przeznaczeniem na zapłatę zaległości z 2005 roku za aparat powietrzny dla OSP Łubowo.

W **dziale 757 - Obsługa długu publicznego** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **49.487,60 zł** z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od kredytu konsolidacyjnego.

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **21.166,12 zł** zgodnie z pismem Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr ZS/3010-9/2007 z dnia 9 listopada 2007 roku,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **13.568,95 zł** oraz **zwiększenia środków** o kwotę **15.442,24 zł** (1.873,29 zł przeniesiono z rozdziału 85401) zgodnie z pismem Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr ZS/3010-9/2007 z dnia 9 listopada 2007 roku,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **32.651,00 zł** oraz **zwiększenia środków** o kwotę **34.651,00 zł** (2.000,00 zł przeniesione z rozdziału 85401) zgodnie z pismem Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ 3010/10/07 z dnia 13 listopada 2007 roku,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **4.850,00 zł** w **rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe** zgodnie z pismem Szkoły Podstawowej w Jeleniu Nr SP-3010-20/2007 z dnia 14 listopada 2007 roku oraz o kwotę **15.249,00 zł** zgodnie z pismem Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ 3010/10/07 z dnia 13 listopada 2007 roku,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **4.200,00 zł** w **rozdziale 80110 - Gimnazja** zgodnie z pismem Publicznego Gimnazjum w Silnowie Nr PG 3010-23/2007 z dnia 19 listopada 2007 roku,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **4.600,00 zł** w **rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**, ponieważ z rocznego rozliczenia środków przeznaczonych na dofinansowanie czesnego dla nauczycieli wynikało, iż w budżecie gminy zarezerwowano na ten cel zbyt duże środki,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **5.975,00 zł** w **rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** z budżetu gminy do budżetów następujących szkół:

- Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie	2 000,00 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Juchowie	2 000,00 zł
- Publiczne Gimnazjum w Silnowie	500,00 zł
- Zespół Szkół w Bornem Sulinowie	1 000,00 zł
- Zespół Szkół w Łubowie	475,00 zł
- **zwiększenia środków** o kwotę **2.360,00 zł** w **rozdziale 80195 - Pozostała działalność** (dotacja Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki).

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

- w **rozdziale 85153 - Zwalczenie narkomanii** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **2.916,94 zł** z przeznaczeniem na realizację "Programu Przeciwdziałania Narkomanii" w związku z uzyskaniem większych wpływów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
- w **rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **26.252,50 zł** na realizację "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" w związku z uzyskaniem większych wpływów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2007 roku oraz niewykorzystanych środków z 2006 roku (wpływ po stronie dochodów w 2006 roku),
- w **rozdziale 85195 - Pozostała działalność** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **3.750,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę zaległości z 2006 roku tytułem usług medycznych w IV kwartale 2006 roku.

W **dziale 852 - Pomoc społeczna** dokonano następujących zmian:

- **zwiększenia środków** o kwotę **12.000,00 zł** w **rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia** (dotacja Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki),
- **zwiększenia środków** o kwotę **1.007,37 zł** w **rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz świadczenia społeczne** z przeznaczeniem do odprawienia do ZUW Szczecin,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **25.926,37 zł** między rozdziałami i paragrafami zgodnie z pismem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr MGOPS 3014/11/2007 z dnia 14 listopada 2007 roku.

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

- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.873,29 zł** w **rozdziale 85401 - Edukacyjna opieka wychowawcza** (przeniesione do działu 801 - Oświata i wychowanie) zgodnie z pismem Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr ZS/3010-9/2007 z dnia 9 listopada 2007 roku,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **2.000,00 zł** w **rozdziale 85401 - Edukacyjna opieka wychowawcza** (przeniesienie do działu 801 - Oświata i wychowanie) zgodnie z pismem Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ 3010/10/07 z dnia 13 listopada 2007 roku,

W **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonano następujących zmian:

- **zwiększenia środków** o kwotę **8.960,00 zł** w **rozdziale 90095 - Pozostała działalność** z przeznaczeniem na zapłatę odszkodowania za zniszczone uprawy - łąki w związku z wybudowaną siecią kanalizacji sanitarnej w Kragach,
- **zwiększenia środków** o kwotę **42.605,56 zł** w **rozdziale 90095 - Pozostała działalność** z przeznaczeniem na zapłatę odsetek na rzecz masy upadłości PEC "Erg" inż. Edward Galiński wynikających z wyroku Sądu Okręgowego w Koszalinie (sygn. akt VI GC 124/05) i Sądu Apelacyjnego w Szczecinie (sygn. akt I ACa 74/06),
- **zwiększenia środków** o kwotę **41.039,24 zł** w **rozdziale 90095 - Pozostała działalność** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników publicznych i interwencyjnych (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy),
- **zmniejszenia środków** o kwotę **79.872,13 zł** w **rozdziale 90095 - Pozostała działalność** przeznaczonych na zapłatę składek na Jednostkę Realizującą Projekt (Dorzecze Parsęty) - środki ujęte w projekcie budżetu na 2008 roku.

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

- **zmniejszenia środków** o kwotę **5.314,06 zł** w **rozdziale 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury** z środków przeznaczonych na spłatę zaległości wobec PUK za przekształcony w CKiR Ośrodek Kultury w Bornem Sulinowie,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **27.000,00 zł** w **rozdziale 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury** z zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja sali gimnastycznej na potrzeby Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie w związku ze złożeniem sprzeciwu do Sądu Rejonowego w Koszalinie od nakazu zapłaty, zaskarżającego nakaz zapłaty w całości (środki na zapłatę ujęto w projekcie budżetu na 2008 rok).

W **dziale 926 - Kultura fizyczna i sport** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **120,34 zł** przeznaczonych na spłatę zobowiązań wobec PUK po zlikwidowanym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bornem Sulinowie oraz **zwiększenia**

środków o kwotę **1.499,72 zł** z przeznaczeniem na spłatę zaległości z lat ubiegłych za sprzęt sportowy.