

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/171/2007
Rady Miejskiej w Bornem Sulnowie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 908,27 zł	- zł
			Pozostała działalność	2 908,27 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 098,63 zł	- zł
		4430	Różne opłaty i składki	809,64 zł	- zł
600	60016		Transport i łączność	697,00 zł	53 037,40 zł
			Drogi publiczne gminne	697,00 zł	53 037,40 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	48 774,30 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697,00 zł	4 263,10 zł
630	63095		Turystyka	- zł	30 000,00 zł
			Pozostała działalność	- zł	30 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	4 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	26 000,00 zł
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	19 158,25 zł	17 506,00 zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 158,25 zł	17 506,00 zł
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 657,00 zł	- zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 101,25 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400,00 zł	17 506,00 zł
710	71004		Działalność usługowa	- zł	34 549,84 zł
			Plany zagospodarowania przestrzennego	- zł	31 548,60 zł
	71014	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	31 548,60 zł
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	- zł	3 000,00 zł
	71035	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	3 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	1,24 zł
750	75023		Administracja publiczna	7 230,00 zł	- zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 230,00 zł	- zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00 zł	- zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 230,00 zł	- zł
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 713,19 zł	5 102,87 zł
			Ochotnicze straże pożarne	10 200,00 zł	819,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00 zł	- zł
	75416		Różne opłaty i składki	- zł	819,00 zł
			Straż Miejska	18 513,19 zł	4 283,87 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 222,79 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	903,87 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290,40 zł	- zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	1 000,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	2 380,00 zł
757	75702		Obsługa długu publicznego	82 679,59 zł	- zł
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	82 679,59 zł	- zł
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	82 679,59 zł	- zł
758	75814		Różne rozliczenia	1 100,00 zł	- zł
		2980	Różne rozliczenia finansowe Pozostałe rozliczenia z bankami	1 100,00 zł 1 100,00 zł	- zł - zł

801		Oświata i wychowanie	86 891,11 zł	76 804,54 zł
	80101	Szkoły podstawowe	22 746,64 zł	46 948,64 zł
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	1 850,00 zł
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00 zł	- zł
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	2 390,00 zł
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	6 571,34 zł	- zł
		4120 Składki na Fundusz Pracy	- zł	320,00 zł
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	4 720,00 zł
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	655,30 zł	1 650,00 zł
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i sprzętu	- zł	340,00 zł
		4260 Zakup energii	8 100,00 zł	701,10 zł
		4270 Zakup usług remontowych	- zł	4 060,00 zł
		4280 Zakup usług zdrowotnych	880,00 zł	21,50 zł
		4300 Zakup usług pozostałych	600,00 zł	1 500,00 zł
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00 zł	158,00 zł
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	60,00 zł	950,00 zł
		4410 Podróże służbowe krajowe	- zł	386,04 zł
		4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	320,00 zł	- zł
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 030,00 zł	- zł
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00 zł	220,00 zł
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	970,00 zł	- zł
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	27 682,00 zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 498,00 zł	662,00 zł
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128,00 zł	- zł
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370,00 zł	- zł
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	370,00 zł
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	262,00 zł
		4120 Składki na Fundusz Pracy	- zł	30,00 zł
	80104	Przedszkola	15 908,12 zł	- zł
		2620 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	15 908,12 zł	- zł
	80110	Gimnazja	2 733,90 zł	2 733,90 zł
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144,90 zł	- zł
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	448,90 zł
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	2 128,50 zł
		4120 Składki na Fundusz Pracy	- zł	156,50 zł
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 589,00 zł	- zł
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	42 334,45 zł	- zł
		4300 Zakup usług pozostałych	42 334,45 zł	- zł
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	10,00 zł	24 420,00 zł
		4270 Zakup usług remontowych	10,00 zł	- zł
		4300 Zakup usług pozostałych	- zł	1 420,00 zł
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	23 000,00 zł
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 660,00 zł	2 040,00 zł
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	220,00 zł
		4300 Zakup usług pozostałych	- zł	1 600,00 zł
		4410 Podróże służbowe krajowe	- zł	220,00 zł
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 660,00 zł	- zł
852		Pomoc społeczna	11 767,72 zł	- zł
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	91,72 zł	- zł
		4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	91,72 zł	- zł
	85295	Pozostała działalność	11 676,00 zł	- zł
		3110 Świadczenia społeczne	11 676,00 zł	- zł

854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 430,00 zł	1 326,00 zł
			Świetlice szkolne	17 430,00 zł	1 326,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 940,00 zł	1 212,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	80,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 270,00 zł	34,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00 zł	- zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 666,61 zł	21 428,76 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	43 000,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00 zł	- zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 545,29 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 545,29 zł	- zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 403,06 zł	- zł
		4260	Zakup energii	10 403,06 zł	- zł
	90095		Pozostała działalność	83 718,26 zł	21 428,76 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 310,95 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 105,82 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	428,76 zł
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 301,49 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	20 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- zł	6 404,00 zł
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- zł	2 200,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	2 200,00 zł
	92116		Biblioteki	- zł	2 204,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	2 204,00 zł
	92195		Pozostała działalność	- zł	2 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	2 000,00 zł
926			Kultura fizyczna i sport	4 223,64 zł	- zł
	92695		Pozostała działalność	4 223,64 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 223,64 zł	- zł
Razem:				404 465,38 zł	246 159,41 zł

Uzasadnienie:

W **dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **2.098,63 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie zwierząt w schronisku w Czarnkowie **oraz** o kwotę **809,64 zł** z przeznaczeniem na zapłatę należności z tytułu opłaty rocznej na FOGR wg decyzji GG.6014-69/95 (dopłata za 2006 rok).

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **697,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa alejki spacerowej przy ul. Al. Niepodległości w Bornem Sulinowie,

- **zmniejszenia środków** o kwotę **48.774,30 zł** z bieżącego utrzymania dróg gminnych, w tym:

- koszenie trawy w pasach drogowych 6 573,46 zł
- mechaniczne zmiatanie jezdni i chodników 15 389,80 zł
- utrzymanie i remonty odwodnienia dróg 7 040,00 zł
- odśnieżanie dróg na terenie gminy 10 432,04 zł
- odśnieżanie jezdni i chodników w mieście 9 339,00 zł

- **zmniejszenia środków** o kwotę **657,00 zł** z zadania inwestycyjnego pn. Budowa parkingu w pasie drogowym ul. Sosnowa w Bornem Sulinowie,

- **zmniejszenia środków** o kwotę **2.680,00 zł** z zadania inwestycyjnego pn. Remont chodników na terenie gminy,

- **zmniejszenia środków** o kwotę **926,10 zł** z zadania inwestycyjnego pn. Remont drogi do plaży zielonej w Bornem Sulinowie.

W **dziale 630 - Turystyka** dokonano **zmniejszenia środków** o łączną kwotę **30.000,00 zł**, w tym:

- z środków przeznaczonych na materiały promocyjne 4 000,00 zł
- z środków przeznaczonych na wkład własny gminy do projektów i programów 26 000,00 zł

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **12.657,00 zł** w **rozdziale 70005** z przeznaczeniem na zapłatę podatku od towarów i usług VAT,

- **zwiększenia środków** o kwotę **3.101,25 zł** w **rozdziale 70005** z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego GEOMAPA (większy koszt, niż to zakładano na początku),

- **zwiększenia środków** o kwotę **3.400,00 zł** w **rozdziale 70005** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.

Rozbiórka budynku "dworku" (biurowca) w miejscowości Jeleń,

- **zmniejszenia środków** o kwotę **17.000,00 zł** w **rozdziale 70005** przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn.

Rozbiórka obiektów i likwidacja gruzowiska na terenie miasta Borne Sulinowo,

- **zmniejszenia środków** o kwotę **506,00 zł** w **rozdziale 70005** z zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa lokalu mieszkalnego na punkt apteczny w miejscowości Silnowo.

W **dziale 710 - Działalność usługowa** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **34.549,84 zł**, w tym:

- z środków na plany zagospodarowania przestrzennego 31 548,60 zł
- z wydatków przeznaczonych na opracowania geodezyjne i kartograficzne 3 000,00 zł
- z zadania inwestycyjnego pn. Prace renowacyjne i ekshumacyjne na cmentarzu radzieckim w Bornem Suliniowie 1,24 zł

W **dziale 750 - Administracja publiczna** dokonano **zwiększenia środków** o łączną kwotę **7.230,00 zł** z przeznaczeniem na podróże służbowe pracowników (krajowe i zagraniczne).

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **10.200,00 zł** w **rozdziale 75412** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy,
- **zwiększenia środków** o kwotę **18.222,79 zł** w **rozdziale 75416** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Straży Miejskiej,
- **zwiększenia środków** o kwotę **290,40 zł** w **rozdziale 75416** z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **819,00 zł** w **rozdziale 75412** z środków przeznaczonych na różne opłaty i składki,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **903,87 zł** w **rozdziale 75416** ze składek na ubezpieczenie społeczne,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.000,00 zł** w **rozdziale 75416** z środków na szkolenia Straży Miejskiej,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **2.380,00 zł** w **rozdziale 75416** z zadania inwestycyjnego pn. Zakup samochodu radiowozu.

W **dziale 757 - Obsługa długu publicznego** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **82.679,59 zł** z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od kredytu konsolidacyjnego i odnawialnego w rachunku bieżącym.

W **dziale 758 - Różne rozliczenia** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **1.100,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę odsetek wobec Spółki Magellan.

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **18.020,00 zł** w **rozdziale 80101** zgodnie z pismem Szkoły Podstawowej w Bornem Suliniowie Nr SP 3014-08/07 z dnia 10 grudnia 2007 roku (odprowadzenie dochodów własnych),
- **zwiększenia środków** o kwotę **15.908,12 zł** w **rozdziale 80104** z przeznaczeniem na dotację dla przedszkoli niepublicznych na terenie miast Borne Sulnowo, Czaplinek i Szczecinek (wysokość dotacji uzależniona jest od ilości dzieci uczęszczających w danym miesiącu do przedszkola),
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **2.733,90 zł** między paragrafami w ramach **rozdziału 80110** zgodnie z pismem Publicznego Gimnazjum w Silnowie Nr PG 3010-30/2007 z 19.12.2007r.,
- **zwiększenia środków** o kwotę **42.334,45 zł** w **rozdziale 80113** z przeznaczeniem na zapłatę za bilety dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz na dofinansowanie dowozu dzieci przez ich rodziców,
- **zwiększenia środków** o kwotę **10,00 zł** w **rozdziale 80114** zgodnie z pismem Zespołu Szkół w Bornem Suliniowie Nr ZS/3010-15/2007 z dnia 10.12.2007r.,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **27.682,00 zł** w **rozdziale 80101** z zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja kuchni z zapleczem i stołówką w Zespole Szkół w Łubowie,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.420,00 zł** w **rozdziale 80114** przeznaczonych na zakup usług,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **23.000,00 zł** w **rozdziale 80114** z zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Łubowie (dokumentacja).

W **dziale 801 - Oświata i wychowanie** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **2.934,64 zł** oraz **zmniejszenia środków** o kwotę **1.698,64 zł** zgodnie z pismem Szkoły Podstawowej w Jeleniu Nr SP-3010/21/2007 z dnia 10.12.2007r..

W **dziale 801 - Oświata i wychowanie** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **4.950,00 zł** oraz **zmniejszenia środków** o kwotę **20.270,00 zł** zgodnie z pismem Szkoły Podstawowej w Bornem Suliniowie Nr SP 3014-07/07 z dnia 10.12.2007r..

W **dziale 852 - Pomoc społeczna** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **11.676,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę należności za prace społeczno-użyteczne (wkład własny gminy) oraz **zwiększenia** o kwotę **91,72 zł** celem odprowadzenia do ZUW w Szczecinie (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych).

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **2.030,00 zł** w **rozdziale 85401** zgodnie z pismem Szkoły Podstawowej w Bornem Suliniowie Nr SP 3014-08/07 z dnia 10 grudnia 2007 roku (odprowadzenie dochodów własnych),
- **zmniejszenia środków** o kwotę **10,00 zł** w **rozdziale 85401** zgodnie z pismem Zespołu Szkół w Bornem Suliniowie Nr ZS/3010-15/2007 z dnia 10.12.2007r.,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.236,00 zł** w **rozdziale 85401** zgodnie z pismem Szkoły Podstawowej w Jeleniu Nr SP-3010/21/2007 z dnia 10.12.2007r..

W **dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **15.400,00 zł** oraz **zmniejszenia środków** o kwotę **80,00 zł** zgodnie z pismem Szkoły Podstawowej w Bornem Suliniowie Nr SP 3014-07/07 z dnia 10.12.2007r..

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **43.000,00 zł** w **rozdziale 90003** z przeznaczeniem na sprzątanie miasta i terenu gminy (ręczne zmiatanie ulic, zmiatanie zmiatarką, wywożenie pojemników na śmieci itp.),
- **zwiększenia środków** o kwotę **4.545,29 zł** w **rozdziale 90005** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w oparciu o biomasę w Bornem Sulinowie,
- **zwiększenia środków** o kwotę **10.403,06 zł** w **rozdziale 90015** z przeznaczeniem na zapłatę za oświetlenie uliczne,
- **zwiększenia środków** o kwotę **44.310,95 zł** w **rozdziale 90095** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników publicznych i interwencyjnych (23.500,00 zł otrzymane z PUP i 20.810,95 zł wkład własny gminy),
- **zwiększenia środków** o kwotę **3.105,82 zł** w **rozdziale 90095** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne od pracowników publicznych i interwencyjnych,
- **zwiększenia środków** o kwotę **15.000,00 zł** w **rozdziale 90095** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- **zwiększenia środków** o kwotę **21.301,49 zł** w **rozdziale 90095** z przeznaczeniem na spłatę zaległości z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska po zlikwidowanym ZGKiM (końcowa spłata),
- **zmniejszenia środków** o kwotę **428,76 zł** w **rozdziale 90095** przeznaczonych na składki na Fundusz Pracy od pracowników publicznych i interwencyjnych,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.000,00 zł** w **rozdziale 90095** przeznaczonych na zakup narzędzi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **15.000,00 zł** w **rozdziale 90095** z zadania inwestycyjnego pn. Prace geologiczne dla rozpoznania warunków hydrogeologicznych w Bornem Sulinowie,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **5.000,00 zł** w **rozdziale 90095** z zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja sieci deszczowej w Bornem Sulinowie.

W **dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonano **zmniejszenia środków** na łączną kwotę **6.404,00 zł** tj. 2.200,00 zł z środków zaplanowanych na remont obiektów sakralnych będących zabytkami na terenie gminy (R.92120), 2.204,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie (R.92116) i 2.000,00 zł z środków zaplanowanych na urządzenie placów zabaw (R.92195).

W **dziale 926 - Kultura fizyczna i sport** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **4.223,64 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Remont stadionu przy ul. Sportowej w Bornem Sulinowie.