

**Załącznik Nr 2**  
**do Zarządzenia Nr 132/2013**  
**Burmistrza Bornego Sulinowa**  
**z dnia 25 listopada 2013 r.**

Dokonuję zmian w planie wydatków budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota			
				Zwiększenia	Zmniejszenia		
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>33 774,00 zł</b>	<b>33 774,00 zł</b>		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 774,00 zł	31 257,50 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	12 000,00 zł		
		4260	Zakup energii	20 232,50 zł	- zł		
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00 zł	- zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 341,50 zł	11 094,50 zł		
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	5 773,00 zł		
		4610					
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł	2 390,00 zł		
		70095	Pozostała działalność	- zł	2 516,50 zł		
			Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	500,00 zł		
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- zł	16,50 zł		
	Różne opłaty i składki	- zł	2 000,00 zł				
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 799,63 zł</b>	<b>19 799,63 zł</b>		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 799,63 zł	15 201,03 zł		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	11 000,00 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,63 zł	99,63 zł		
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	3 000,00 zł		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	900,00 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00 zł	201,40 zł		
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- zł	2 000,00 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	2 000,00 zł		
		75095	Pozostała działalność	12 000,00 zł	2 598,60 zł		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	2 598,60 zł		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00 zł	- zł		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	- zł				
754	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>24 727,80 zł</b>	<b>24 727,80 zł</b>		
			Ochotnicza straż pożarna	8 800,00 zł	8 800,00 zł		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	5 000,00 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00 zł	400,00 zł		
		4260	Zakup energii	1 400,00 zł	- zł		
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00 zł	- zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	2 900,00 zł		
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	500,00 zł		
		75414	Obrona cywilna	2 260,00 zł	401,16 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 260,00 zł	401,16 zł		
		75416	Straż gminna (miejska)	13 667,80 zł	15 526,64 zł		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	1 858,84 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	3 900,00 zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	2 000,00 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	6 967,80 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00 zł	- zł		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	- zł	800,00 zł		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	667,80 zł	- zł		
		757	75702		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 000,00 zł</b>	<b>3 000,00 zł</b>
					Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00 zł	3 000,00 zł
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego			- zł	3 000,00 zł		
8079	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego			3 000,00 zł	- zł		
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>138 935,95 zł</b>	<b>138 935,95 zł</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 800,00 zł	2 800,00 zł		

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	1 500,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 763,50 zł	- zł
		4260	Zakup energii	220,00 zł	- zł
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	899,24 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00 zł	7 700,00 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- zł	317,03 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- zł	484,68 zł
	80103	4430	Różne opłaty i składki	117,45 zł	- zł
			Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	42 435,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00 zł	- zł
	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 435,00 zł	- zł
			Przedszkola	- zł	42 435,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	30 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	10 000,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	2 435,00 zł
	80110		Gimnazja	49 000,00 zł	82 800,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	1 800,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	56 000,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	3 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	13 000,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	9 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 485,00 zł	- zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00 zł	- zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00 zł	- zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	415,00 zł	- zł
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 338,00 zł</b>	<b>25 706,00 zł</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalna i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- zł	25 706,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	- zł	25 706,00 zł
	85295		Pozostała działalność	3 338,00 zł	- zł
		3110	Świadczenia społeczne	3 338,00 zł	- zł
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>204,30 zł</b>	<b>204,30 zł</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	204,30 zł	204,30 zł
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	- zł	20,80 zł
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	183,50 zł	183,50 zł
		4430	Różne opłaty i składki	20,80 zł	- zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>5 000,00 zł</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00 zł	5 000,00 zł
		4260	Zakup energii	- zł	5 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	- zł
			<b>Razem:</b>	<b>228 779,68 zł</b>	<b>251 147,68 zł</b>

#### Uzasadnienie:

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- **zmniejszenia środków** o kwotę **12.000,00 zł** zaplanowanych na materiały do drobnych remontów,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **3.600,00 zł** zaplanowanych na przeglądy okresowe,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.000,00 zł** zaplanowanych na wykonanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **300,00 zł** zaplanowanych na zlecenie wykonania map geodezyjnych, wypisów i wyrysów,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.194,50 zł** zaplanowanych na koszty usług notarialnych,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **5.000,00 zł** zaplanowanych na wycenę nieruchomości,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **5.500,00 zł** zaplanowanych na zaliczki na pokrycie kosztów zarządu i utrzymanie części wspólnych,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **273,00 zł** zaplanowanych na ubezpieczenie osób wykonujących świadczenia rzeczowe na rzecz Gminy Borne Sulino i podległych jednostek,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.390,00 zł** zaplanowanych na opłaty sądowe,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.000,00 zł** zaplanowanych na koszty procesowe,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **16,50 zł** zaplanowanych na prenumeratę czasopism i zakup pozycji książkowych,

- **zmniejszenia środków** o kwotę **500,00 zł** zaplanowanych na wykonanie materiałów promocyjnych nieruchomości do sprzedaży,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **2.000,00 zł** zaplanowanych na fundusz remontowy,
- **zwiększenia środków** o kwotę **20.232,50 zł** z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody,
- **zwiększenia środków** o kwotę **1.200,00 zł** z przeznaczeniem na usługi remontowe,
- **zwiększenia środków** o kwotę **8.500,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za ścieki,
- **zwiększenia środków** o kwotę **2.600,00 zł** z przeznaczeniem na wywóz nieczystości stałych i pozostałe usługi,
- **zwiększenia środków** o kwotę **241,50 zł** z przeznaczeniem na opłatę abonamentu za korzystanie z POFS i aplikacji PC Dłużnik,
- **zwiększenia środków** o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na publikacje wykazów i ogłoszeń w prasie.

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

- **zmniejszenia środków** o kwotę **11.000,00 zł** zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **99,63 zł** zaplanowanych na zakup pieczęci urzędowych,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **2.000,00 zł** zaplanowanych na naprawę i konserwację kserokopiarek,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.000,00 zł** zaplanowanych na serwis drukarek,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **900,00 zł** zaplanowanych na badanie pracowników, odzież ochronną,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **201,40 zł** zaplanowanych na opłaty RTV,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **2.000,00 zł** zaplanowanych na współpracę z mediami,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **2.598,60 zł** zaplanowanych na wypłaty diet dla sołtysów i przewodniczących Rad Osiedli,
- **zwiększenia środków** o kwotę **99,63 zł** z przeznaczeniem na zakup papieru,
- **zwiększenia środków** o kwotę **7.200,00 zł** z przeznaczeniem na montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, wymiana oświetlenia,
- **zwiększenia środków** o kwotę **500,00 zł** z przeznaczeniem na przedłużenie umów i licencji,
- **zwiększenia środków** o kwotę **11.000,00 zł** z przeznaczeniem na pobór podatków i opłat - prowizja,
- **zwiększenia środków** o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na delegacje sołtysów.

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

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **667,80 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na zakup paliwa z przeznaczeniem na szkolenia pracowników zgodnie z wnioskiem Komendanta Straży Miejskiej,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **1.000,00 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na zakup paliwa z przeznaczeniem na naprawy, mycie pojazdu zgodnie z wnioskiem Komendanta Straży Miejskiej,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **5.000,00 zł** zaplanowanych na wynagrodzenia za udział w gaszeniu pożarów,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **400,00 zł** zaplanowanych na zakup umundurowania,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **2.900,00 zł** zaplanowanych na konserwację systemów łączności, przegląd techniczny sprzętu,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **500,00 zł** zaplanowanych na ubezpieczenie OC, NW, pojazdów,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **3.000,00 zł** zaplanowanych na materiały biurowe,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **2.300,00 zł** zaplanowanych na zakup paliwa,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **800,00 zł** zaplanowanych na eksploatację telefonu komórkowego,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.858,84 zł** zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **2.000,00 zł** zaplanowanych na składki na Fundusz Pracy,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **3.900,00 zł** zaplanowanych na składki na ubezpieczenia społeczne,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **401,16 zł** zaplanowanych na koszty obrony cywilnej,
- **zwiększenia środków** o kwotę **500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup napojów dla strażaków biorących udział w gaszeniu pożarów,
- **zwiększenia środków** o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie pożarnicze,
- **zwiększenia środków** o kwotę **1.400,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wody do celów związanych z gaszeniem pożarów,
- **zwiększenia środków** o kwotę **2.900,00 zł** z przeznaczeniem na naprawy bieżące sprzętu pożarniczego,
- **zwiększenia środków** o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na naprawy bieżące sprzętu pożarniczego - zakup materiałów,
- **zwiększenia środków** o kwotę **2.260,00 zł** z przeznaczeniem na koszty BHP i ochronę informacji,
- **zwiększenia środków** o kwotę **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty pocztowe.

W **dziale 757 - Obsługa długu publicznego** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **3.000,00 zł** z środków zaplanowanych na odsetki od kredytu konsolidacyjnego z przeznaczeniem na odsetki od pożyczek na wyprzedzające finansowanie.

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

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **42.435,00 zł** między rozdziałami na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **9.000,00 zł** między paragrafami na podstawie pisma Publicznego Gimnazjum w Silnowie Nr PG/30/2013 z dnia 7 listopada 2013 roku,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **40.000,00 zł** między paragrafami na podstawie pisma Publicznego Gimnazjum w Silnowie Nr PG/32/2013 z dnia 12 listopada 2013 roku,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **9.400,95 zł** między paragrafami na podstawie pisma Publicznej Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-10/2013 z dnia 30 października 2013 roku,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **4.300,00 zł** między paragrafami na podstawie pisma Szkoła Podstawowa w Jeleniu Nr SP.3010-26.2013r. Z dnia 25 listopada 2013 roku,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **33.800,00 zł** na podstawie pisma Publicznego Gimnazjum w Silnowie Nr PG/31/2013 z dnia 7 listopada 2013 roku,
- **zwiększenia środków** o kwotę **33.800,00 zł** na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulnowie Nr SP 3014-09/2013 z dnia 20 września 2013 roku.

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

- **zmniejszenia środków** o kwotę **25.706,00 zł** na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
- **zwiększenia środków** o kwotę **3.338,00 zł** na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

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

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **183,50 zł** z budżetu Publicznego Gimnazjum w Silnowie do budżetu organu - wyprawka szkolna,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **20,80 zł** między paragrafami - zwrot dotacji za 2010 i 2011 rok - stypendia socjalne i zasiłki szkolne.

W **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **5.000,00 zł** między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową tj. z środków zaplanowanych na energię elektryczną z przeznaczeniem na wykonanie prac awaryjnych na urządzeniach oświetlenia ulicznego.