

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/366/2013
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 28 marca 2013 r.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
010	01095	4300	Roľnictwo i łowiectwo	- zł	105 000,00 zł	
			Pozostała działalnořć	- zł	105 000,00 zł	
			Zakup usług pozostałych	- zł	105 000,00 zł	
020	02095	4170	Leśnictwo	2 000,00 zł	- zł	
			Pozostała działalnořć	2 000,00 zł	- zł	
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	- zł	
630	63095	6059	Turystyka	- zł	60 000,00 zł	
			Pozostała działalnořć	- zł	60 000,00 zł	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	60 000,00 zł	
700	70005	4240	Gospodarka mieszkaniowa	- zł	400,00 zł	
			Gospodarka gruntami i nieruchomořćmi	- zł	400,00 zł	
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiązek	- zł	400,00 zł	
750	75011	4440	Administracja publiczna	3 162,68 zł	2 500,14 zł	
			Urzędy wojewódzkie	- zł	0,14 zł	
			Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	0,14 zł	
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 767,48 zł	2 500,00 zł
				Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	2 000,00 zł
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiązek	400,00 zł	- zł
				4430	Różne opłaty i składki	- zł
			4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367,48 zł	- zł
				75045	Kwalifikacja wojskowa	895,20 zł
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	895,20 zł	- zł
			75095	Pozostała działalnořć	500,00 zł	- zł
				4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zł
754	75414	3020	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	604,80 zł	1 500,42 zł	
			Obrona cywilna	604,80 zł	1 500,00 zł	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	1 500,00 zł	
			4300	Zakup usług pozostałych	604,80 zł	- zł
			75416	Straż gminna (miejska)	- zł	0,42 zł
4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	0,42 zł			
758	75818	4810	Różne rozliczenia	- zł	130 186,32 zł	
			Rezerwy ogólne i celowe	- zł	130 186,32 zł	
801	80101	4110	Oświata i wychowanie	77 671,38 zł	86 227,42 zł	
			Szkoły podstawowe	62 690,80 zł	3 027,20 zł	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	3 027,20 zł
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	- zł
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 170,25 zł	- zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,55 zł	- zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00 zł	- zł
			80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- zł	3 275,48 zł
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł
			80104	Przedszkola	1 704,00 zł	- zł
				2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 704,00 zł
			80110	Gimnazja	13 276,58 zł	4 000,00 zł
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 276,58 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	4 000,00 zł
				80113	Dowożenie uczniów do szkół	- zł
			4300	Zakup usług pozostałych	- zł	40 000,00 zł
				80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	- zł
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	4 600,00 zł
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	3 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł		27 704,22 zł		
852	85204	4330	Pomoc społeczna	2 329,85 zł	- zł	
			Rodziny zastępcze	2 329,85 zł	- zł	
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 329,85 zł	- zł	
854	85401	4040	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 434,54 zł	4 988,18 zł	
			Świetlice szkolne	- zł	2 444,18 zł	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	2 444,18 zł	
			85415	Pomoc materialna dla uczniów	85 890,54 zł	- zł
				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	77 086,54 zł	- zł
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 804,00 zł	- zł
				85495	Pozostała działalnořć	2 544,00 zł
3240	Stypendia dla uczniów	2 544,00 zł	2 544,00 zł			
900	90013	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	254 890,00 zł	59 690,77 zł	
			Schroniska dla zwierząt	105 000,00 zł	- zł	
			Zakup usług pozostałych	105 000,00 zł	- zł	
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 890,00 zł	3 690,00 zł
				Zakup energii	- zł	3 690,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00 zł	- zł			

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00 zł	- zł
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00 zł	- zł
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	- zł
90095		Pozostała działalność	124 000,00 zł	56 000,77 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	0,77 zł
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	34 000,00 zł
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00 zł	22 000,00 zł
		Razem:	429 093,25 zł	450 493,25 zł

Uzasadnienie:

W **dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **105.000,00 zł** zaplanowanych na wylapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt (przeniesienie do działu 900 zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie).

W **dziale 020 - Leśnictwo** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie porad prawnych z zakresu wycinki drzew.

W **dziale 630 - Turystyka** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **60.000,00 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych (strefa w miejscowości Juchowo) - wkład własny Gminy Borne Sulinowo.

W **dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **400,00 zł** zaplanowanych na zakup pozycji książkowych (przeniesienie do działu 750).

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

- **zmniejszenia środków** o kwotę **0,14 zł** z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - pracownicy Urzędu,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **2.000,00 zł** z tytułu wynagrodzeń bezosobowych - umowy zlecenie i o dzieło,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **500,00 zł** między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na ubezpieczenia budynków i dróg z przeznaczeniem na wydatki reprezentacyjne,
- **zwiększenia środków** o kwotę **400,00 zł** z przeznaczeniem na prenumeratę czasopism (przeniesienie z działu 700),
- **zwiększenia środków** o kwotę **1.367,48 zł** z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - pracownicy Urzędu,
- **zwiększenia środków** o kwotę **895,20 zł** z przeznaczeniem na zwrot należności za dojazdy i utratę wynagrodzeń - kwalifikacja wojskowa w 2013 roku zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie (przeniesienie z działu 754).

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

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **604,80 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na zwrot należności za dojazdy i utratę wynagrodzeń - kwalifikacja wojskowa w 2012 roku z przeznaczeniem na koszty obrony cywilnej,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **895,20 zł** zaplanowanych na zwrot należności za dojazdy i utratę wynagrodzeń - kwalifikacja wojskowa w 2012 roku (przeniesienie do działu 750 - Administracja publiczna),
- **zmniejszenia środków** o kwotę **0,42 zł** zaplanowanych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - pracownicy Straży Miejskiej.

W **dziale 758 - Różne rozliczenia** dokonano następujących zmian:

- **zmniejszenia środków** o kwotę **24.000,00 zł** zaplanowanych na rezerwę ogólną (przeniesienie do działu 900),
- **zmniejszenia środków** o kwotę **26.672,00 zł** zaplanowanych na rezerwę ogólną (przeniesienie do działu 801),
- **zmniejszenia środków** o kwotę **79.514,32 zł** zaplanowanych na rezerwę celową - oświatową (przeniesienie do działu 854).

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

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **16.148,99 zł** między rozdziałami i paragrafami oraz **zwiększenia środków** o kwotę **2.444,18 zł** (przeniesienie z działu 854) zgodnie z pismem Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ.3010/10/13 z dnia 14 marca 2013 roku,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **2.374,21 zł** między rozdziałami i paragrafami zgodnie z pismem Szkoły Podstawowej w Jeleniu Nr SP.3010-04.2013r. z dnia 11 marca 2013 roku,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **40.000,00 zł** z tytułu dowożenia uczniów do szkół przez przewoźnika,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **27.704,22 zł** zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Łubowie,
- **zwiększenia środków** o kwotę **1.704,00 zł** z przeznaczeniem na uczęszczanie dzieci z terenu gminy Borne Sulinowo do przedszkola na terenie Gminy Jastrowie,
- **zwiększenia środków** o kwotę **55.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Remont dachu budynku łącznika w Szkole Podstawowej w Bornem Sulinowie.

W **dziale 852 - Pomoc społeczna** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **2.329,85 zł** z przeznaczeniem na wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

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

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **2.544,00 zł** zaplanowanych na stypendia motywacyjne z budżetu organu do budżetów Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie - 1.484,00 zł i Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie - 1.060,00 zł,
- **zwiększenia środków** o łączną kwotę **85.890,54 zł** z przeznaczeniem na zwrot dotacji za 2010 i 2011 rok - stypendia socjalne i zasiłki szkolne (przeniesienie z działu 758 - 79.514,32 zł),
- **zmniejszenia środków** o kwotę **2.444,18 zł** (przeniesienie do działu 801) zgodnie z pismem Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ.3010/10/13 z dnia 14 marca 2013 roku.

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

- **zmniejszenia środków** o kwotę **0,77 zł** zaplanowanych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - pracownicy publiczni,
- **zmniejszenia środków** o łączną kwotę **56.000,00 zł** zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów - 3 lokalizacje, w tym 34.000,00 zł środki UE, 22.000,00 zł środki z budżetu gminy,
- **zwiększenia środków** o kwotę **105.000,00 zł** z przeznaczeniem na wylapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt (przeniesienie z działu 010 zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie),
- **zwiększenia środków** o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi,
- **zwiększenia środków** o kwotę **124.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa i wyposażenie targowiska "Mój rynek" w Bornem Sulinowie,
- **zwiększenia środków** o kwotę **7.200,00 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Instalacja lamp ulicznych zasilanych energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **3.690,00 zł** pomiędzy paragrafami tj. z środków zaplanowanych na energię elektryczną, konserwację punktów świetlnych z przeznaczeniem na opłatę za przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na energię (udział w grupie zakupowej energii elektrycznej).

Ponadto dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z Budowa oświetlenia ulicznego zasilanego energią wiatrowo-słoneczną (5 lamp - projekt pilotażowy) na Instalacja lamp ulicznych zasilanych energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo.

Po stronie **rozchodów** dokonano następujących zmian:

- **zwiększenia środków** o kwotę **7.200,00 zł** z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Instalacja lamp ulicznych zasilanych energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **34.000,00 zł** z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów - 3 lokalizacje.