

**Załącznik
do Zarządzenia Nr 90/2018
Burmistrza Bornego Sulinowa
z dnia 31 grudnia 2018 r.**

Dokonuję zmian w planie wydatków:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
600	60014	4300	Transport i łączność	5 000,00 zł	5 000,00 zł
			Drogi publiczne powiatowe	5 000,00 zł	- zł
	60016	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	- zł
			Drogi publiczne gminne	- zł	5 000,00 zł
			Zakup usług pozostałych	- zł	5 000,00 zł
700	70005	4260	Gospodarka mieszkaniowa	13 100,00 zł	13 100,00 zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00 zł	8 000,00 zł
			Zakup energii	8 000,00 zł	- zł
	70095	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	8 000,00 zł
			Pozostała działalność	5 100,00 zł	5 100,00 zł
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	5 100,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00 zł	- zł
750	75023		Administracja publiczna	49 515,00 zł	49 515,00 zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 200,00 zł	46 200,00 zł
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00 zł	- zł
			4010 Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	30 000,00 zł
			4110 Składki na Fundusz Pracy	- zł	10 000,00 zł
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	1 900,00 zł
			4300 Zakup usług pozostałych	200,00 zł	- zł
			4410 Podróże służbowe krajowe	- zł	4 300,00 zł
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00 zł	- zł
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00 zł	- zł
	75095	4300	Pozostała działalność	3 315,00 zł	3 315,00 zł
			Zakup usług pozostałych	- zł	2 500,00 zł
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 315,00 zł	815,00 zł
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 057,34 zł	6 057,34 zł
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 057,34 zł	6 057,34 zł
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	1 993,00 zł
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	316,19 zł	- zł
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 741,15 zł	- zł
			4300 Zakup usług pozostałych	- zł	4 064,34 zł
754	75412	4210	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 175,93 zł	4 175,93 zł
			Ochotnicze straże pożarne	1 500,00 zł	1 500,00 zł
			Zakup materiałów i wyposażenia	900,00 zł	- zł
			Zakup energii	- zł	1 500,00 zł
	75416	4430	Różne opłaty i składki	600,00 zł	- zł
			4010 Straż gminna (miejska)	2 675,93 zł	2 675,93 zł
			4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 675,93 zł	- zł
			4120 Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	2 342,63 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	333,30 zł
757	75702	8110	Obsługa długu publicznego	20,00 zł	20,00 zł
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20,00 zł	20,00 zł
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20,00 zł	20,00 zł
801	80101	3020	Oświata i wychowanie	59 161,17 zł	59 161,17 zł
			Szkoły podstawowe	22 166,94 zł	31 098,42 zł
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	197,56 zł

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 420,70 zł	- zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,39 zł	- zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	5 303,92 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47,50 zł	68,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 240,00 zł	5 892,96 zł
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17,01 zł	619,97 zł
	4260	Zakup energii	1 443,91 zł	13 099,70 zł
	4270	Zakup usług remontowych	543,00 zł	- zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	60,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	3 061,15 zł	- zł
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	194,64 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	2 340,02 zł
	4430	Różne opłaty i składki	176,28 zł	2 721,16 zł
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- zł	482,00 zł
80103	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	118,49 zł
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92,36 zł	- zł
80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92,36 zł	- zł
		Przedszkola	4 000,00 zł	4 000,00 zł
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	4 000,00 zł	- zł
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- zł	4 000,00 zł
80110		Gimnazja	6 622,28 zł	8 358,82 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 272,23 zł	- zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	2 148,01 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,54 zł	6 172,19 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 311,51 zł	38,62 zł
80120		Licea ogólnokształcące	21 088,09 zł	15 373,88 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 368,30 zł	- zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	9 000,43 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	1 487,41 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 681,04 zł	- zł
	4260	Zakup energii	- zł	2 500,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	2 386,04 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38,75 zł	- zł
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	389,45 zł	- zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,45 zł	- zł
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 705,00 zł	81,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 468,00 zł	- zł
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	603,00 zł	- zł
	4260	Zakup energii	423,00 zł	- zł
	4270	Zakup usług remontowych	836,00 zł	- zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00 zł	- zł
	4300	Zakup usług pozostałych	701,00 zł	- zł
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	154,00 zł	- zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	58,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	65,00 zł	- zł
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	385,00 zł	- zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	23,00 zł
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97,05 zł	97,05 zł
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97,05 zł	97,05 zł
80195		Pozostała działalność	- zł	152,00 zł

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	152,00 zł
852	85203		Pomoc społeczna	51 688,78 zł	51 688,78 zł
			Ośrodki wsparcia	10 557,62 zł	10 557,62 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 912,51 zł	- zł
		4260	Zakup energii	- zł	3 656,75 zł
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	1 094,21 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 645,11 zł	- zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	244,10 zł
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	- zł	2 716,56 zł
	85219	4430	Różne opłaty i składki	- zł	2 846,00 zł
			Ośrodki pomocy społecznej	34 938,92 zł	32 900,44 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45,63 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 879,07 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	22 696,48 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	828,22 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 455,02 zł	- zł
		4260	Zakup energii	- zł	8 503,62 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	911,66 zł	- zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47,54 zł	- zł
	85228	4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	872,12 zł
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 192,24 zł	6 192,24 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 185,15 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	3 296,95 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	2 888,20 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,09 zł	- zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	7,09 zł
	85295		Pozostała działalność	- zł	2 038,48 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	45,50 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	1 992,98 zł
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	103,32 zł	103,32 zł
			Pomoc materialna dla uczniów	103,32 zł	103,32 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103,32 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	103,32 zł
855	85501		Rodzina	16 005,86 zł	16 005,86 zł
			Świadczenia wychowawcze	1 188,19 zł	188,19 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	400,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	188,19 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,19 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	600,00 zł	- zł
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 381,83 zł	14 381,83 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	400,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 434,87 zł	7 625,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	4 434,87 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 929,00 zł	- zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17,96 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	17,96 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		600,00 zł
	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	1 304,00 zł
			Wspieranie rodziny	1 435,84 zł	1 435,84 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	45,63 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435,84 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	1 239,84 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	150,37 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00 zł	4 000,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- zł	4 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	4 000,00 zł
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 000,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	- zł
			Razem:	208 827,40 zł	208 827,40 zł

Uzasadnienie:

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 5.000,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na odśnieżanie jezdni i chodników na terenie miasta (R.60016 p. 4300) z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych - koszenie i zamiatanie mechaniczne (R.60014 p. 4300).

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 8.000,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wycenę nieruchomości (p. 4300) z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody dla mieszkań komunalnych i socjalnych (p. 4260),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 5.100,00 zł między paragrafami i zadaniami tj. z środków zaplanowanych na bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup materiałów (p. 4210) z przeznaczeniem na utrzymanie taboru samochodowego brygady remontowej - 2.000,00 zł (p. 4210) i na bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup usług - 3.100,00 zł (p. 4300).

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 40.000,00 zł między paragrafami - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 1.900,00 zł między paragrafami i zadaniami tj. z środków zaplanowanych na zakup tonerów i tuszy (p. 4210) z przeznaczeniem na zakup drukarek i sprzętu komputerowego - 300,00 zł (p. 4210), zakup pieczęci urzędowych - 500,00 zł (p. 4210), zakup papieru - 700,00 zł (p. 4210), przedłużenie umów i licencji - 200,00 zł (p. 4300) i opłaty za gospodarowanie odpadami - 200,00 zł (p. 4520),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 4.300,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na delegacje służbowe krajowe (p. 4410) z przeznaczeniem na szkolenia pracowników (p. 4700),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 3.315,00 zł między paragrafami i zadaniami tj. z środków zaplanowanych na opłaty sądowe od wniosków o wpis hipoteki przymusowej - 815,00 zł (p. 4610) i na wydatki reprezentacyjne - 2.500,00 zł (p. 4300) z przeznaczeniem na koszty egzekucyjne - 3.315,00 zł (p. 4610).

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dokonano następujących zmian (zadanie zlecone):

- zmniejszenia środków o kwotę 1.993,00 zł zaplanowanych na zwrot kosztów podróży dla członków komisji wyborczych,
- zmniejszenia środków o kwotę 4.064,34 zł zaplanowanych na obsługę wyborów - zakup usług pozostałych,
- zwiększenia środków o kwotę 316,19 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi informatycznej,
- zwiększenia środków o kwotę 5.741,15 zł z przeznaczeniem na obsługę wyborów - zakup materiałów i wyposażenia.

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

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 1.500,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na zakup energii (p. 4260) z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów strażackich, motopomp, agregatów - 900,00 zł (p. 4210) i na ubezpieczenie OC, NW, pojazdów - 600,00 zł (p. 4430),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 2.675,93 zł między paragrafami - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich.

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 20,00 zł między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na odsetki od kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na odsetki od kredytu wg umowy Nr 13/JST-I/2015.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 4.000,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na dotacje dla niepublicznych przedszkoli (p. 2540) z przeznaczeniem na uczęszczanie dzieci do przedszkola na terenie innej gminy (p. 2310),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 97,05 zł z budżetu Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie do budżetu organu - zakup podręczników (zadanie zlecone),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 22.565,85 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie Nr LO.3010/14/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 1.195,11 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu z dnia 31 grudnia 2018 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 835,31 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SPJ.3014.11.2018 z dnia 29 grudnia 2018 roku,

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 18.190,00 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3121.06.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 12.277,85 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr ZSŁ 3010/23/18 z dnia 31 grudnia 2018 roku.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 41.131,16 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK.3101.12.2018.DN z dnia 31 grudnia 2018 roku oraz przeniesienia środków (+, -) w kwocie 10.557,62 zł między paragrafami na podstawie pisma Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie Nr GK.3014.5.2018.DN z dnia 31 grudnia 2018 roku.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 103,32 zł między paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK.3101.12.2018.DN z dnia 31 grudnia 2018 roku.

W dziale 855 - Rodzina dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 15.005,86 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK.3101.12.2018.DN z dnia 31 grudnia 2018 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 1.000,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na zwrot nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości świadczeń wychowawczych - należność główna - 400,00 zł (p. 2910) i odsetki - 600,00 zł (p. 4560) z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - należność główna - 400,00 zł (p. 2910) i odsetki - 600,00 zł (p. 4560).

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 4.000,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na koszenie placów, skwerów i pasów drogowych gminnych oraz zakup sadzonek (R.90004 p. 4300) z przeznaczeniem na wylapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt (R.90013 p. 4300).