

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr III/21/2014  
Rady Miejskiej w Bornem Sulnowie  
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
020	02095		<b>Leśnictwo</b>	- zł	<b>3 816,72 zł</b>
		4300	Pozostała działalność	- zł	3 816,72 zł
		4700	Zakup usług pozostałych	- zł	3 151,72 zł
400	40002		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę</b>	- zł	<b>140 139,93 zł</b>
			Dostarczanie wody	- zł	140 139,93 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	140 139,93 zł
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>12 000,00 zł</b>	<b>48 000,00 zł</b>
			Drogi publiczne gminne	12 000,00 zł	48 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00 zł	48 000,00 zł
630	63095		<b>Turystyka</b>	- zł	<b>175 054,52 zł</b>
			Pozostała działalność	- zł	175 054,52 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	37 651,06 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	70 981,00 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	66 422,46 zł
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>68 200,00 zł</b>	- zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 200,00 zł	- zł
		4260	Zakup energii	15 000,00 zł	- zł
		4480	Podatek od nieruchomości	44 200,00 zł	- zł
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000,00 zł	- zł
710	71004		<b>Działalność usługowa</b>	- zł	<b>31 800,00 zł</b>
			Plany zagospodarowania przestrzennego	- zł	29 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	29 000,00 zł
		71035	Działalność usługowa	- zł	2 800,00 zł
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	- zł	<b>30 000,00 zł</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- zł	30 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	30 000,00 zł
754	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	- zł	<b>98 300,00 zł</b>
			Ochotnicze straże pożarne	- zł	16 300,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	16 300,00 zł
		75421	Zarządzanie kryzysowe	- zł	82 000,00 zł
757	75702		<b>Obsługa długu publicznego</b>	- zł	<b>28 984,82 zł</b>
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- zł	28 984,82 zł
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	- zł	28 984,82 zł
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 324,00 zł</b>	<b>92 000,00 zł</b>
			Szkoły podstawowe	2 324,00 zł	- zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 324,00 zł	- zł
		80104	Przedszkola	- zł	19 000,00 zł
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	19 000,00 zł
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	- zł	73 000,00 zł
851	85153		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 565,49 zł</b>	<b>6 917,15 zł</b>
			Zwalczanie narkomanii	- zł	535,17 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	516,88 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	18,29 zł
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 565,49 zł	6 381,98 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	3 669,41 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- zł	460,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	840,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 565,49 zł	60,68 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł	220,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	1 131,89 zł
		852	85295		<b>Pomoc społeczna</b>
	Pozostała działalność			- zł	36 235,00 zł
3110	Świadczenia społeczne			- zł	36 235,00 zł
854	85401		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 304,00 zł</b>	- zł
			Świetlice szkolne	3 304,00 zł	- zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 304,00 zł	- zł
900	90002		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	- zł	<b>454 740,37 zł</b>
			Gospodarka odpadami	- zł	110 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	110 000,00 zł

90003		Oczyszczanie miast i wsi	- zł	67 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	67 000,00 zł
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- zł	267 523,21 zł
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	163 123,75 zł
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	104 399,46 zł
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- zł	4 217,16 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	4 217,16 zł
90095		Pozostała działalność	- zł	6 000,00 zł
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	6 000,00 zł
<b>Razem:</b>			<b>87 393,49 zł</b>	<b>1 145 988,51 zł</b>

#### Uzasadnienie:

W **dziale 020 - Leśnictwo** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **3.816,72 zł** zaplanowanych na wycinkę i pielęgnację drzew.

W **dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** dokonano **zmniejszenia środków** o łączną kwotę **140.139,93 zł**, w tym dopłaty do ścieków 137.299,12 zł i opróżnianie zbiorników bezodpływowych 2.840,81 zł.

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

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **12.000,00 zł** między zadaniami inwestycyjnymi tj. z środków zaplanowanych na Remonty i przebudowę dróg gminnych z przeznaczeniem na Budowę i remonty chodników, placów i miejsc postojowych na terenie miasta i Gminy Borne Sulinowo,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **36.000,00 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Remonty i przebudowa dróg gminnych.

W **dziale 630 - Turystyka** dokonano następujących zmian:

- **zmniejszenia środków** o kwotę **37.651,06 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja istniejącego kompleksu sportowego na terenie dz. Nr 37/123 w obrębie 06 w Bornem Sulinowie poprzez budowę boiska treningowego do tenisa ziemnego,
- **zmniejszenia środków** o łączną kwotę **137.403,46 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Urządzenie placu zabaw przy Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie (środki z UE 70.981,00 zł i środki własne gminy 66.422,46 zł) - przesunięcie płatności na 2015 rok.

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii ciepłej, elektrycznej i wody dla mieszkań komunalnych i socjalnych,
- **zwiększenia środków** o kwotę **44.200,00 zł** z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości od gminnych zasobów nieruchomości,
- **zwiększenia środków** o kwotę **9.000,00 zł** z przeznaczeniem na podatek VAT.

W **dziale 710 - Działalność usługowa** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **29.000,00 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie gminy oraz **zmniejszenia środków** o kwotę **2.800,00 zł** zaplanowanych na utrzymanie cmentarzy wojennych - wkład gminy.

W **dziale 750 - Administracja publiczna** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **30.000,00 zł** zaplanowanych na odprawę z tytułu upływu kadencji.

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

- **zmniejszenia środków** o kwotę **82.000,00 zł** zaplanowanych na rezerwę na zarządzanie kryzysowe,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **10.000,00 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Remont budynku remizy strażackiej w Łubowie,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **6.300,00 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa budynku magazynowego na budynek remizy strażackiej w Bornem Sulinowie.

W **dziale 757 - Obsługa długu publicznego** dokonano **zmniejszenia środków** o łączną kwotę **28.984,82 zł** z tytułu odsetek od:

- kredytu konsolidacyjnego wg umowy nr 2007/0602 10 000,00 zł
- kredytu wg umowy nr 4/JST/2010 9 500,00 zł
- kredytu wg umowy nr 1/JST/2011 2 484,82 zł
- kredytu wg umowy nr 1/JST/2012 3 000,00 zł
- kredytu wg umowy nr 1/JST/2013 4 000,00 zł

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **2.324,00 zł** na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3014-09/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **19.000,00 zł** zaplanowanych na uczęszczanie dzieci do przedszkola na terenie innej gminy,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **73.000,00 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Łubowie.

W **dziale 851 - Ochrona zdrowia** dokonano **zmniejszenia środków** o łączną kwotę **5.351,66 zł**, w tym 535,17 zł na realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii i 4.816,49 zł na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **1.565,49 zł** między zadaniami w ramach PPIRPA.

W **dziale 852 - Pomoc społeczna** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **36.235,00 zł** z tytułu środków na dożywianie - z uwagi na zmniejszenie dotacji z budżetu państwa dokonano zmniejszenia wkładu własnego gminy w realizację zadania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania (zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie).

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **3.304,00 zł** na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3014-09/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku.

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

- **zmniejszenia środków** o kwotę **16.000,00 zł** zaplanowanych na administrowanie, monitoring i utrzymanie składowiska odpadów w Bornem Sulinowie,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **94.000,00 zł** zaplanowanych na zbieranie i utylizację odpadów komunalnych,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **67.000,00 zł** zaplanowanych na utrzymanie czystości na terenie gminy,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **5,15 zł** zaplanowanych na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **779,66 zł** zaplanowanych na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **3.432,35 zł** zaplanowanych na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **6.000,00 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Zakup i montaż wiat przystankowych,
- **zmniejszenia środków** o łączną kwotę **267.523,21 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo (środki UE 163.123,75 zł i środki gminy 104.399,46 zł).