

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIX/584/2014
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 30 października 2014 r.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	150 695,35 zł	- zł	
			Pozostała działalność	150 695,35 zł	- zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00 zł	- zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85,95 zł	- zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 368,86 zł	- zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	- zł	
	4430	Różne opłaty i składki	147 740,54 zł	- zł		
600	60016		Transport i łączność	43 489,00 zł	22 000,00 zł	
			Drogi publiczne gminne	43 489,00 zł	22 000,00 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	9 000,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	13 000,00 zł	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 489,00 zł	- zł		
630	63095		Turystyka	103 666,00 zł	- zł	
		6050	Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 666,00 zł 103 666,00 zł	- zł - zł	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	42 500,00 zł	- zł	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 900,00 zł	- zł	
	4260	Zakup energii	19 400,00 zł	- zł		
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 500,00 zł	- zł		
	70095		Pozostała działalność	9 600,00 zł	- zł	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00 zł	- zł		
750	75023		Administracja publiczna	- zł	17 602,25 zł	
		4010	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł - zł	17 602,25 zł 17 602,25 zł	
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 182,00 zł	- zł	
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 182,00 zł	- zł	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 282,00 zł	- zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00 zł	- zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00 zł	- zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	- zł	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	- zł	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 777,91 zł	6 932,91 zł	
			Ochotnicze straże pożarne	6 932,91 zł	5 932,91 zł	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00 zł	- zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 432,91 zł	1 932,91 zł	
		4260	Zakup energii	- zł	1 500,00 zł	
	75414	4270	Zakup usług remontowych	- zł	1 500,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	1 000,00 zł	
	75495	4300	Obrona cywilna	- zł	1 000,00 zł	
		6050	Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł 1 845,00 zł 1 845,00 zł	1 000,00 zł - zł - zł	
	801	80101		Oświata i wychowanie	87 667,00 zł	19 600,00 zł
			Szkoły podstawowe	55 097,00 zł	19 600,00 zł	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 306,00 zł	19 600,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 791,00 zł	- zł	
80110			Gimnazja	10 973,00 zł	- zł	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173,00 zł	- zł	
80114			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00 zł	- zł	
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 750,00 zł	- zł	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00 zł	- zł	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00 zł	- zł	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 450,00 zł	- zł	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	11 637,00 zł	- zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00 zł	- zł	
80195			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 637,00 zł	- zł
		4170	Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe	6 210,00 zł 6 210,00 zł	- zł - zł	
851	85154		Ochrona zdrowia	7 125,44 zł	7 125,44 zł	
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 125,44 zł	7 125,44 zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00 zł	4 000,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 725,44 zł	725,44 zł	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł	1 000,00 zł	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	1 400,00 zł	
852	85203		Pomoc społeczna	63 993,26 zł	23 271,32 zł	
			Ośrodki wsparcia	180,00 zł	12 380,00 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	10 000,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	2 200,00 zł	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00 zł	- zł	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	180,00 zł	
	85204	Rodziny zastępcze	8 500,00 zł	- zł		

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00 zł	- zł
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	636,56 zł	636,56 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	610,43 zł	- zł
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- zł	105,75 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	430,81 zł
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26,13 zł	- zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	100,00 zł
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 285,94 zł	- zł
	3110	Świadczenia społeczne	2 240,22 zł	- zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,72 zł	- zł
85216		Zasilki stałe	39 136,00 zł	- zł
	3110	Świadczenia społeczne	39 136,00 zł	- zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00 zł	7 640,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	500,00 zł
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- zł	1 140,00 zł
	4260	Zakup energii	- zł	5 000,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	- zł
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- zł	1 000,00 zł
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 474,76 zł	334,76 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	14,86 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,76 zł	- zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	319,90 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 140,00 zł	- zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	- zł
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	- zł
85295		Pozostała działalność	2 280,00 zł	2 280,00 zł
	3110	Świadczenia społeczne	- zł	2 280,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00 zł	- zł
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	- zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 203,00 zł	51 423,00 zł
	85401	Świetlice szkolne	1 203,00 zł	51 423,00 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 203,00 zł	887,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	31 903,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	16 993,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	1 640,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 319,25 zł	27 000,00 zł
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	- zł	2 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	2 000,00 zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	- zł	20 000,00 zł
	4260	Zakup energii	- zł	20 000,00 zł
	90095	Pozostała działalność	37 319,25 zł	5 000,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 878,25 zł	- zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 441,00 zł	- zł
	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	5 000,00 zł
		Razem:	581 618,21 zł	174 954,92 zł

Uzasadnienie:

W **dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **150.695,35 zł** na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **19.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Remont i przebudowa dróg gmin (inwestycja kontynuowana),
- **zwiększenia środków** o kwotę **24.489,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodników, placów i miejsc postojowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo (inwestycja kontynuowana),
- **zmniejszenia środków** o kwotę **13.000,00 zł** zaplanowanych na koszenie traw w pasach drogowych,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **9.000,00 zł** zaplanowanych na utrzymanie i remonty odwodnienia dróg.

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **98.646,00 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja istniejącego kompleksu sportowego na terenie dz. Nr 37/123 w obrębie 06 w Bornem Sulinowie poprzez dobudowę boiska treningowego do tenisa ziemnego (środki własne gminy 68.646,00 zł i środki z Urzędu Marszałkowskiego 30.000,00 zł),
- **zwiększenia środków** o kwotę **5.020,00 zł** z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. "Promocja obszarów działania Lokalnych Grup Rybackich poprzez budowę sieci obiektów małej infrastruktury turystycznej pn. Przystanek Ryby" w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wkład gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów (inwestycja kontynuowana).

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **19.400,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody do mieszkań komunalnych i socjalnych,
- **zwiększenia środków** o kwotę **13.500,00 zł** z przeznaczeniem na podatek VAT,
- **zwiększenia środków** o kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów komunalnych - zakup materiałów,
- **zwiększenia środków** o kwotę **3.600,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie taboru samochodowego brygady remontowej.

W **dziale 750 - Administracja publiczna** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **17.602,25 zł** zaplanowane na wynagrodzenia osobowe pracowników - przeniesienia do działu 900.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dokonano zwiększenia środków o łączną kwotę 35.182,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie.

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

- zwiększenia środków o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za udział w gaszeniu pożarów,
- zwiększenia środków o kwotę 4.432,91 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów strażackich, motopomp, agregatów,
- zwiększenia środków o kwotę 1.845,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie systemu monitoringu miejskiego (inwestycja kontynuowana),
- zmniejszenia środków o kwotę 1.000,00 zł zaplanowanych na wyposażenie pożarnicze,
- zmniejszenia środków o kwotę 932,91 zł zaplanowanych na zakup umundurowania dla OSP,
- zmniejszenia środków o kwotę 1.500,00 zł zaplanowanych na zakup wody do celów związanych z gaszeniem pożarów,
- zmniejszenia środków o kwotę 1.000,00 zł zaplanowanych na konserwację systemów łączności, przegląd techniczny sprzętu,
- zmniejszenia środków o kwotę 1.500,00 zł zaplanowanych na naprawy bieżące sprzętu pożarniczego,
- zmniejszenia środków o kwotę 1.000,00 zł zaplanowanych na koszty obrony cywilnej.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 46.297,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Suliniowie Nr SP 3014-04/2014 z dnia 20 września 2014 roku,
- zwiększenia środków o kwotę 3.923,00 zł na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ 3010/17/14 z dnia 18 września 2014 roku,
- zwiększenia środków o kwotę 11.637,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Suliniowie Nr SP 3014-06/2014 z dnia 22 września 2014 roku,
- zwiększenia środków o kwotę 6.210,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu Youngster Plus - nauka języka angielskiego,
- przeniesienia środków (+, -) w łącznej kwocie 19.600,00 zł zaplanowanych na nagrody Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla pracowników pedagogicznych szkół z budżetu organu do budżetu następujących szkół:

- Zespół Szkół w Łubowie	3 600,00 zł
- Zespół Szkół w Bornem Suliniowie	3 600,00 zł
- Publiczne Gimnazjum w Silnowie	3 600,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Bornem Suliniowie	3 600,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Juchowie	3 600,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Jeleniu	1 600,00 zł

W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 7.125,44 zł między paragrafami w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:

- zwiększenia środków o kwotę 5.725,44 zł i zmniejszenia środków o kwotę 725,44 zł z przeznaczeniem na opracowanie i realizację programów profilaktycznych,
- zwiększenia środków o kwotę 1.400,00 zł z przeznaczeniem na programy szkoleniowe dla przedstawicieli wybranych profesji,
- zmniejszenia środków o kwotę 5.000,00 zł zaplanowanych na organizowanie pobytu osób uzależnionych w specjalistycznych placówkach,
- zmniejszenia środków o kwotę 1.400,00 zł zaplanowanych na edukację publiczną i profesjonalną w zakresie problemów alkoholowych.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 8.791,32 zł na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Suliniowie Nr GK.0322.9/2014.DN z dnia 16 października 2014 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 2.280,00 zł między paragrafami - 3 % kosztów obsługi zadania - wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (zmiana w budżecie MGOPS w Bornem Suliniowie),
- zmniejszenia środków o kwotę 12.200,00 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
- zwiększenia środków o kwotę 2.285,94 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
- zwiększenia środków o kwotę 39.136,00 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
- zwiększenia środków o kwotę 3.000,00 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
- zwiększenia środków o kwotę 8.500,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 1.203,00 zł i zmniejszenia środków o kwotę 47.500,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Suliniowie Nr SP 3014-04/2014 z dnia 20 września 2014 roku,
- zmniejszenia środków o kwotę 3.923,00 zł na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ 3010/17/14 z dnia 18 września 2014 roku.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zwiększenia środków o łączną kwotę 37.319,25 zł, w tym 19.717,00 zł środki z PUP w Szczecinku i 17.602,25 zł środki gminy. Ponadto dokonano zmniejszenia środków o kwotę 2.000,00 zł zaplanowanych na utrzymanie czystości na targowisku w Łubowie, o kwotę 20.000,00 zł zaplanowanych na energię elektryczną, konserwację punktów świetlnych i o kwotę 5.000,00 zł zaplanowanych na pozostałe wydatki na utrzymanie czystości.