

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/172/2011
Rady Miejskiej w Bornem Suliniowie
z dnia 29 września 2011 r.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

			Kwota				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia		
020	02095		Leśnictwo	500,00 zł	500,00 zł		
			Pozostała działalność	500,00 zł	500,00 zł		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł	- zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	500,00 zł		
600	60014		Transport i łączność	6 502,28 zł	6 502,28 zł		
			Drogi publiczne powiatowe	6 502,28 zł	- zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 502,28 zł	- zł		
		60016	Drogi publiczne gminne	- zł	6 502,28 zł		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	6 502,28 zł			
630	63095		Turystyka	6 800,00 zł	1 173 210,69 zł		
			Pozostała działalność	6 800,00 zł	1 173 210,69 zł		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00 zł	- zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zł	- zł		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	791 200,00 zł		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	382 010,69 zł		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	132 124,57 zł	22 500,00 zł		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 624,57 zł	22 500,00 zł		
		4260	Zakup energii	1 030,74 zł	- zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	695,75 zł	- zł		
		4430	Różne opłaty i składki	61 264,92 zł	- zł		
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 358,85 zł	- zł		
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	22 274,31 zł	- zł		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	22 500,00 zł		
		70095		Pozostała działalność	32 500,00 zł	- zł	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00 zł	- zł	
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	- zł	
				Działalność usługowa	23 000,00 zł	- zł	
		710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000,00 zł	- zł
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00 zł	- zł
750	75023		Administracja publiczna	4 249,50 zł	- zł		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	249,50 zł	- zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,50 zł	- zł		
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00 zł	- zł		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł	- zł			
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- zł	1 047,00 zł		
			Wybory do Sejmu i Senatu	- zł	1 047,00 zł		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	260,00 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	487,00 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	300,00 zł		
			Oświata i wychowanie	372 055,68 zł	314 584,84 zł		
801	80101		Szkoły podstawowe	9 168,00 zł	819,93 zł		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243,00 zł	- zł		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	819,93 zł		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 815,00 zł	- zł		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00 zł	- zł		
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 955,00 zł	- zł		
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 530,00 zł	867,07 zł	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530,00 zł	- zł	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	37,24 zł	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	829,83 zł	
		80104		Przedszkola	6 601,16 zł	13 366,95 zł	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 601,16 zł	- zł	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- zł	13 366,95 zł	
		80110		Gimnazja	16 963,92 zł	2 612,13 zł	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 351,79 zł	- zł			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		- zł	2 612,13 zł			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 612,13 zł	- zł			
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	290 906,60 zł	290 906,60 zł			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 816,96 zł	- zł			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 089,64 zł	- zł			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	290 906,60 zł			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 650,00 zł	410,00 zł			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 450,00 zł	- zł			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	410,00 zł			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00 zł	- zł			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00 zł	- zł			
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00 zł	- zł			
	80195		Pozostała działalność	34 236,00 zł	5 602,16 zł		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 336,00 zł	- zł		
4300		Zakup usług pozostałych	15 177,00 zł	5 602,16 zł			
4307		Zakup usług pozostałych	12 086,85 zł	- zł			
	4309	Zakup usług pozostałych	636,15 zł	- zł			
852	85214		Pomoc społeczna	35 500,00 zł	- zł		
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 500,00 zł	- zł		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00 zł	- zł		
		85215		Dodatki mieszkaniowe	17 500,00 zł	- zł	
			3110	Świadczenia społeczne	17 500,00 zł	- zł	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 500,00 zł	- zł		

		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00 zł	- zł
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00 zł	- zł
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00 zł	- zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 696,00 zł	16 582,79 zł
	85401	Świetlice szkolne	1 696,00 zł	14 418,79 zł
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	766,00 zł	434,56 zł
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	310,00 zł	11 976,15 zł
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	67,00 zł
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00 zł	1 669,76 zł
		4120 Składki na Fundusz Pracy	- zł	271,32 zł

	85495		Pozostała działalność	- zł	2 164,00 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	- zł	2 164,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- zł	40 749,50 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- zł	500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	500,00 zł
	90095		Pozostała działalność	- zł	40 249,50 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	249,50 zł
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	40 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00 zł	- zł
	92116		Biblioteki	40 000,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	- zł
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00 zł	- zł
			Razem:	622 428,03 zł	1 575 677,10 zł

Uzasadnienie:

W **dziale 020 - Leśnictwo** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **500,00 zł** między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - wycinka i pielęgnacja drzew.

W **dziale 600 - Transport i łączność** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **6.502,28 zł** z środków zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Remont i przebudowa dróg gminnych z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych - środki własne gminy.

W **dziale 630 - Turystyka** dokonano **zmniejszenia środków** o łączną kwotę **1.173.210,69 zł** zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Odnowa obszarów wiejskich gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Silnowo i Kragi (realizacja zadania została przesunięta na rok 2012 z przyczyn niezależnych od gminy), w tym środki inne 791.200,00 zł i środki własne 382.010,69 zł. Ponadto dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **6.300,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe - wkład własny do projektu "Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej Nasze Małe Arboretum nad jeziorem Pile oraz zakup wyposażenia do OEE w Bornem Sulinowie i o kwotę **500,00 zł** z przeznaczeniem na współpracę z sołtysami i i gestorami branży turystycznej - techniczna obsługa imprez (przeniesienie z działu 900).

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

- **zmniejszenia środków** o kwotę **22.500,00 zł** zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku koszarowego na mieszkalny z lokalami socjalnymi,

- **zwiększenia środków** o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynków komunalnych - zakup materiałów,

- **zwiększenia środków** o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynków komunalnych - zakup usług,

- **zwiększenia środków** o kwotę **2.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontów budynków,

- **zwiększenia środków** o kwotę **61.264,92 zł** z przeznaczeniem na zaliczki na pokrycie kosztów zarządu i utrzymania części wspólnych,

- **zwiększenia środków** o kwotę **1.030,74 zł** z przeznaczeniem na zakup energii cieplej w lokalach komunalnych i socjalnych,

- **zwiększenia środków** o kwotę **14.358,85 zł** z przeznaczeniem na opłaty za administrowanie lokalami komunalnymi i socjalnymi,

- **zwiększenia środków** o kwotę **695,75 zł** z przeznaczeniem na opłaty za wywóz nieczystości stałych - mieszkania komunalne i socjalne,

- **zwiększenia środków** o kwotę **22.274,31 zł** z przeznaczeniem na podatki od towarów i usług VAT.

W **dziale 710 - Działalność usługowa** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **23.000,00 zł** z przeznaczeniem na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie gminy Borne Sulinowo.

W **dziale 750 - Administracja publiczna** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na stworzenie strony internetowej zgodnie z pismem Kierownika Referatu Promocji i Współpracy oraz **zwiększenia środków** o kwotę **249,50 zł** z przeznaczeniem na zakup ręczników dla pracowników Urzędu zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Organizacyjnego (przeniesienie z działu 900).

W **rozdziale 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **1.047,00 zł** zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie.

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

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **155,00 zł** oraz **zmniejszenia środków** o kwotę **766,00 zł** na podstawie pisma Publicznej Szkoły

Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-5/2011 z dnia 14 września 2011 roku,

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **2.612,13 zł** między paragrafami zgodnie z pismem Publicznego Gimnazjum w Silnowie Nr PG 3010-1/2011 z dnia 15 września 2011 roku.

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **1.176,00 zł** oraz **zwiększenia środków** o kwotę **67,00 zł** na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3014-07/2011 z dnia 15 września 2011 roku,

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **290.906,60 zł** między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - Termomodernizacja Zespołu Szkół w Łubowie,

- **zmniejszenia środków** o kwotę **13.366,95 zł** przeznaczonych na dotacje dla niepublicznych przedszkoli (zmniejszenie liczby dzieci od września związane z przejściem pięcioletków do oddziałów zerowych w szkołach podstawowych),

- **zmniejszenia środków** o kwotę **5.602,16 zł** zaplanowanych na awans zawodowy nauczycieli,

- **zwiększenia środków** o kwotę **14.351,79 zł** na podstawie pisma Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr ZS/3010-6/11 z dnia 15 września 2011 roku,

- **zwiększenia środków** o kwotę **6.601,16 zł** z przeznaczeniem na uczęszczanie dzieci do przedszkoli na terenie innej gminy,

- **zwiększenia środków** o kwotę **6.336,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie nauczycieli j. angielskiego - realizacja programu YOUNGSTER PLUS,

- **zwiększenia środków** o kwotę **27.900,00 zł** z przeznaczeniem na realizację programu POKL - indywidualizacja nauczania,

- **zwiększenia środków** o kwotę **21.950,00 zł** na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3014-05/2011 z dnia 14 września 2011 roku.

W **dziale 852 - Pomoc społeczna** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **35.500,00 zł** na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr MGOPS.3014.GK.15.2011 z dnia 28 lipca 2011 roku.

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **766,00 zł** na podstawie pisma Publicznej Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-5/2011 z dnia 14 września 2011 roku,

- **zmniejszenia środków** o kwotę **67,00 zł** zgodnie z pismem Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3014-07/2011 z dnia 15 września 2011 roku,

- **zmniejszenia środków** o kwotę **2.164,00 zł** zaplanowanych na stypendia motywacyjne,

- **zmniejszenia środków** o kwotę **14.351,79 zł** na podstawie pisma Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr ZS/3010-6/11 z dnia 15 września 2011 roku,

- **zwiększenia środków** o kwotę **930,00 zł** na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3014-05/2011 z dnia 14 września 2011 roku.

W **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **40.000,00 zł** zaplanowanych na remont podłóg w pomieszczeniach budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Szpitalna 1 w Bornem Sulinowie (przeniesienie do działu 921) oraz **zmniejszenia środków** o kwotę **249,50 zł** zaplanowanych na zakup narzędzi, ubrań roboczych dla pracowników publicznych zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Organizacyjnego (przeniesienie do działu 750) i o kwotę **500,00 zł** zaplanowanych na zwrot kosztów dojazdu członków Komisji (przeniesienie do działu 630).

W **dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na remont podłóg w pomieszczeniach budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Szpitalna 1 w Bornem Sulinowie (przeniesienie z działu 900).

W **rozchodach** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **791.200,00 zł** z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie, ponieważ Gmina nie będzie realizowała w 2011 roku zadania inwestycyjnego pn. Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Silnowo i Kragi.