

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 89/2011
Burmistrza Bornego Sulinowa
z dnia 9 listopada 2011 r.

Dokonują zmian w planie wydatków:

Kwota							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	183 481,57 zł	- zł		
			<i>Pozostała działalność</i>	183 481,57 zł	- zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 597,68 zł	- zł		
		4430	Różne opłaty i składki	179 883,89 zł	- zł		
600	60016		Transport i łączność	1 949,99 zł	1 949,99 zł		
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 949,99 zł	1 949,99 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 949,99 zł	1 949,99 zł		
630	63095		Turystyka	353,60 zł	353,60 zł		
			<i>Pozostała działalność</i>	353,60 zł	353,60 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	353,60 zł	353,60 zł		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00 zł	7 000,00 zł		
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	7 000,00 zł	5 000,00 zł		
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	- zł	
			4430	Różne opłaty i składki	- zł	5 000,00 zł	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00 zł	- zł	
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	- zł	2 000,00 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	2 000,00 zł		
710	71035		Działalność usługowa	1 001,00 zł	1 001,00 zł		
			<i>Cmentarze</i>	1 001,00 zł	1 001,00 zł		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 001,00 zł	- zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	1 001,00 zł		
750	75023		Administracja publiczna	18 751,00 zł	18 751,00 zł		
			<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	17 651,00 zł	17 651,00 zł		
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125,00 zł	- zł	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	5 604,00 zł	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	2 300,00 zł	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00 zł	- zł	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	2 510,79 zł	
			4300	Zakup usług pozostałych	4 626,00 zł	30,50 zł	
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- zł	6 646,05 zł	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- zł	526,00 zł	
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00 zł	- zł	
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	- zł	33,66 zł	
			75095		<i>Pozostała działalność</i>	1 100,00 zł	1 100,00 zł
				4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00 zł	- zł
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	1 100,00 zł		
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	182,20 zł	182,20 zł		
			<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	182,20 zł	182,20 zł		
			4300	Zakup usług pozostałych	- zł	182,20 zł	
			4410	Podróże służbowe krajowe	182,20 zł	- zł	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 325,04 zł	7 325,04 zł		
			<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	2 387,00 zł	2 387,00 zł		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	2 387,00 zł	
			4270	Zakup usług remontowych	200,00 zł	- zł	
			4430	Różne opłaty i składki	2 187,00 zł	- zł	
			75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	4 938,04 zł	4 938,04 zł
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	2 738,04 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 738,04 zł	- zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00 zł	2 200,00 zł		
801	80101		Oświata i wychowanie	15 451,00 zł	15 451,00 zł		
			<i>Szkoły podstawowe</i>	13 115,00 zł	13 115,00 zł		
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	4 740,00 zł	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 740,00 zł	- zł	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	8 275,00 zł	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 275,00 zł	- zł	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	- zł	
			4300	Zakup usług pozostałych	- zł	100,00 zł	
			80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	2 336,00 zł	2 336,00 zł
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	2 336,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 016,00 zł	- zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00 zł	- zł		
852	85212		Pomoc społeczna	41 107,00 zł	28 600,00 zł		
			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	10 500,00 zł	10 500,00 zł		
			3110	Świadczenia społeczne	- zł	8 023,00 zł	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	2 477,00 zł	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 000,00 zł	- zł	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł	- zł	
			4260	Zakup energii	100,00 zł	- zł	
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	- zł	

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 330,00 zł	1 500,00 zł
	3110	Świadczenia społeczne	2 330,00 zł	- zł
	3119	Świadczenia społeczne	- zł	1 500,00 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 777,00 zł	10 600,00 zł
	3110	Świadczenia społeczne	861,99 zł	- zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 177,00 zł	9 500,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00 zł	- zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00 zł	- zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 715,00 zł	- zł
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	- zł
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- zł	300,00 zł
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00 zł	- zł
	4430	Różne opłaty i składki	- zł	800,00 zł
	4580	Pozostałe odsetki	123,01 zł	- zł
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00 zł	6 000,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	6 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	- zł
85295		Pozostała działalność	1 500,00 zł	- zł
	3119	Świadczenia społeczne	1 500,00 zł	- zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	600,00 zł	2 675,00 zł
	85401	Świetlice szkolne	600,00 zł	600,00 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00 zł	- zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	600,00 zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	- zł	2 075,00 zł
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	- zł	2 075,00 zł
		Razem:	277 202,40 zł	83 288,83 zł

Uzasadnienie:

W **dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **183.481,57 zł** na podstawie decyzji Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - akcyza.

W **dziale 600 - Transport i łączność** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **1.949,99 zł** między zadaniami tj. z zadania utrzymanie i remonty odwadniania dróg na zadanie oznakowanie poziome i pionowe dróg i ulic.

W **dziale 630 - Turystyka** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **353,60 zł** między zadaniami tj. z zadania Współpraca z miastami partnerskimi na zadanie Wynajem kabiny sanitarnej na okres letni - teren gminy.

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

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **5.000,00 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na zaliczki na pokrycie kosztów zarządu z przeznaczeniem na opłaty za ścieki (4.600,00 zł) i wywóz nieczystości stałych (400,00 zł),
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **2.000,00 zł** między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na zakup materiałów do remontów budynku z przeznaczeniem na opłaty sądowe.

W **dziale 710 - Działalność usługowa** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **1.001,00 zł** między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - utrzymanie cmentarzy wojennych.

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

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **7.425,00 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (7.300,00 zł) i na zwrot za okulary (125,00 zł)
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **4.000,00 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na zakup tonerów (2.000,00 zł) i na Parsętę - utrzymanie BIP i skrzynki podawczej (2.000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup elementów i materiałów do oświetlenia świątecznego,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **326,00 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na materiały do konserwacji komputerów i monitorów (300,00 zł) i na opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe (26,00 zł) z przeznaczeniem na serwis klimatyzatorów,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **3.500,00 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na Parsętę - utrzymanie BIP i skrzynki podawczej (3.000,00 zł) i z opłat za rozmowy telefoniczne - komórkowe (500,00 zł) z przeznaczeniem na programy komputerowe,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **1.100,00 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na składki członkowskie z przeznaczeniem na wydatki reprezentacyjne,
- **zwiększenia środków** o kwotę **300,00 zł** z przeznaczeniem na prowizje bankowe,
- **zwiększenia środków** o kwotę **1.600,00 zł** z przeznaczeniem na delegacje służbowe krajowe,
- **zwiększenia środków** o kwotę **500,00 zł** z przeznaczeniem na przedłużenie umów i licencji,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **33,66 zł** zaplanowanych na delegacje służbowe zagraniczne,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **30,50 zł** zaplanowanych na dokształcanie pracowników,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **210,79 zł** zaplanowanych na zakup mebli,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.500,25 zł** zaplanowanych na opłaty za dostęp do Internetu, utrzymanie domeny,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **145,80 zł** zaplanowanych na Parsętę - utrzymanie BIP i skrzynki podawczej,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **479,00 zł** zaplanowanych na składki na ubezpieczenie społeczne.

W **rozdziale 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **182,20 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na zakup usług z przeznaczeniem na podróże służbowe.

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **200,00 zł** z przeznaczeniem na naprawy bieżące sprzętu pożarniczego,
- **zwiększenia środków** o kwotę **2.187,00 zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenie OC, NW, pojazdów,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **2.387,00 zł** zaplanowanych na wynagrodzenia bezosobowe,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **2.738,04 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **2.200,00 zł** między zadaniami tj. z opłat pocztowych na naprawy, mycie pojazdu.

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

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **15.351,00 zł** między paragrafami na podstawie pisma Publicznej Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-11/2011 z dnia 9 listopada 2011 roku,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **100,00 zł** między paragrafami na podstawie pisma Publicznej Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-10/2011 z dnia 27 października 2011 roku.

W **dziale 852 - Pomoc społeczna** dokonano następujących zmian:

- **zwiększenia środków** o kwotę **1.000,00 zł** na podstawie decyzji Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
- **zwiększenia środków** o kwotę **9.177,00 zł** na podstawie decyzji Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
- **zwiększenia środków** o kwotę **2.330,00 zł** na podstawie decyzji Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **28.600,00 zł** między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulimowie Nr MGOPS.3014.GK.25.2011 z dnia 8 listopada 2011 roku.

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

- **zmniejszenia środków** o kwotę **2.075,00 zł** na podstawie decyzji Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **600,00 zł** między paragrafami na podstawie pisma Publicznej Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-10/2011 z dnia 27 października 2011 roku.