

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 99/2011
Burmistrza Bornego Sulinowa
z dnia 29 listopada 2011 r.

Dokonują zmian w planie wydatków:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota			
				Zwiększenia	Zmniejszenia		
600	60014		Transport i łączność	7 000,00 zł	7 000,00 zł		
			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	7 000,00 zł	- zł		
	60016	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	- zł		
		4300	<i>Drogi publiczne gminne</i> Zakup usług pozostałych	- zł	7 000,00 zł		
630	63095		Turystyka	11,60 zł	11,60 zł		
			<i>Pozostała działalność</i>	11,60 zł	11,60 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	11,60 zł		
		4430	Różne opłaty i składki	11,60 zł	- zł		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	6 889,50 zł	6 889,50 zł		
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	6 889,50 zł	5 866,00 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00 zł	- zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 589,50 zł	- zł		
	70095	4430	Różne opłaty i składki	- zł	5 866,00 zł		
		4210	<i>Pozostała działalność</i> Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 023,50 zł		
750	75022		Administracja publiczna	17 891,24 zł	17 891,24 zł		
			<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	- zł	1 351,57 zł		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	1 306,26 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	44,91 zł		
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	- zł	0,40 zł		
				14 291,24 zł	12 911,06 zł		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00 zł	- zł		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	7 734,20 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	3 742,13 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 087,18 zł	964,73 zł		
		4260	Zakup energii	2 000,00 zł	320,00 zł		
		4270	Zakup usług remontowych	350,00 zł	- zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 614,11 zł	150,00 zł		
		4309	Zakup usług pozostałych	50,00 zł	- zł		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50,00 zł	- zł		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	- zł		
		4430	Różne opłaty i składki	389,95 zł	- zł		
	75075	4300	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	- zł	
				<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	- zł	554,47 zł	
				Zakup usług pozostałych	- zł	554,47 zł	
				<i>Pozostała działalność</i>	3 600,00 zł	3 074,14 zł	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	2 240,00 zł	
			4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00 zł	- zł	
			4430	Różne opłaty i składki	- zł	834,14 zł	
	751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 715,34 zł	2 715,34 zł	
				<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	2 715,34 zł	2 715,34 zł	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	1 091,88 zł	
4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	288,07 zł	- zł		
4120			Składki na Fundusz Pracy	39,11 zł	- zł		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 873,75 zł	- zł		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	514,41 zł	- zł		
4300			Zakup usług pozostałych	- zł	1 623,46 zł		
754			75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 456,99 zł	4 456,99 zł
					<i>Ochotnicze straż pożarne</i>	1 406,99 zł	1 406,99 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		999,99 zł	- zł		
	4280	Zakup usług zdrowotnych		- zł	1 300,00 zł		
	75416	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	106,99 zł		
		4430	Różne opłaty i składki	407,00 zł	- zł		
			<i>Straż gminna (miejska)</i>	3 050,00 zł	3 050,00 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	2 050,00 zł		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	1 000,00 zł		
4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00 zł	- zł				
758	75814		Różne rozliczenia	2 300,00 zł	2 300,00 zł		
			<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	2 300,00 zł	2 300,00 zł		
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	2 300,00 zł	2 300,00 zł		
801	80110		Oświata i wychowanie	39 000,00 zł	39 000,00 zł		
			<i>Gimnazja</i>	39 000,00 zł	3 800,00 zł		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00 zł	- zł		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 000,00 zł	- zł		
	80114	4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	3 800,00 zł		
			<i>Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół</i>	- zł	15 800,00 zł		
	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	14 000,00 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	1 800,00 zł		
			<i>Licea ogólnokształcące</i>	- zł	10 400,00 zł		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	6 800,00 zł		
	80195	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	3 600,00 zł		
			<i>Pozostała działalność</i>	- zł	9 000,00 zł		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	7 500,00 zł			
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	1 500,00 zł			
852	85203		Pomoc społeczna	26 400,00 zł	- zł		
			<i>Ośrodki wsparcia</i>	16 200,00 zł	- zł		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00 zł	- zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00 zł	- zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 725,00 zł	- zł		

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	475,00 zł	- zł
85295		Pozostała działalność	10 200,00 zł	- zł
	3110	Swiadczczenia społeczne	10 200,00 zł	- zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 000,00 zł	58 000,00 zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200,00 zł	200,00 zł
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	200,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł	- zł
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	57 800,00 zł	- zł
	4260	Zakup energii	57 800,00 zł	- zł
90095		Pozostała działalność	- zł	57 800,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 000,00 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	1 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	500,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	- zł	55 300,00 zł
		Razem:	164 664,67 zł	138 264,67 zł

Uzasadnienie:

W **dziale 600 - Transport i łączność** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **7.000,00 zł** między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na odśnieżanie dróg na terenie gminy z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych - środki własne.

W **dziale 630 - Turystyka** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **11,60 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wynajem kabin sanitarnych w okresie letnim z przeznaczeniem na abonament HOT-SPOT.

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

- **zmniejszenia środków** o kwotę **66,00 zł** zaplanowanych na ubezpieczenie mienia,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.023,50 zł** zaplanowanych na zakup materiałów do remontu budynków,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **5.800,00 zł** zaplanowanych na zaliczki na pokrycie kosztów zarządu,
- **zwiększenia środków** o kwotę **1.089,50 zł** z przeznaczeniem na publikację wykazów i ogłoszeń w prasie,
- **zwiększenia środków** o kwotę **3.300,00 zł** z przeznaczeniem na materiały do drobnych remontów,
- **zwiększenia środków** o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za ścieki,
- **zwiększenia środków** o kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na wywóz nieczystości stałych - pozostałe usługi.

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

- **zmniejszenia środków** o kwotę **669,00 zł** zaplanowanych na wypłatę miesięcznych diet dla radnych,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **637,26 zł** zaplanowanych na delegacje służbowe krajowe radnych,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **44,91 zł** zaplanowanych na zakup pieczęci, materiałów biurowych i tabliczek dla jednostek pomocniczych gminy,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **0,40 zł** zaplanowanych na prenumeratę czasopism,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **2.812,20 zł** zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **4.922,00 zł** zaplanowanych na nagrody jubileuszowe,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **3.742,13 zł** zaplanowanych na składki na ubezpieczenie społeczne,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **231,19 zł** zaplanowanych na zakup pieczęci urzędowych,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **320,00 zł** zaplanowanych na wodę,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **150,00 zł** zaplanowanych na wywóz pojemników i odprowadzania ścieków,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **554,47 zł** zaplanowanych na udział gminy w targach turystycznych,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **2.240,00 zł** zaplanowanych na wypłatę diet dla sołtysów i przewodniczących Rad Osiedla za udział w sesjach Rady Miejskiej,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **834,14 zł** zaplanowanych na składki członkowskie,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **315,54 zł** między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na zakup napojów dla pracowników w okresie letnim z przeznaczeniem na zakup flag, stojaków, tabliczek gratulacyjnych, naczyń, artykułów spożywczych do sekretariatu i innych,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **418,00 zł** między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na zakup druków z przeznaczeniem na zakup materiałów papierniczych,
- **zwiększenia środków** o kwotę **250,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot za okulary ochronne,
- **zwiększenia środków** o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej,
- **zwiększenia środków** o kwotę **1,11 zł** z przeznaczeniem na montaż i demontaż oświetlenia świątecznego,
- **zwiększenia środków** o kwotę **1.300,00 zł** z przeznaczeniem na zakup elementów i materiałów do oświetlenia świątecznego,
- **zwiększenia środków** o kwotę **53,64 zł** z przeznaczeniem na zakup środków czystości i sprzętu do sprzątania,
- **zwiększenia środków** o kwotę **350,00 zł** z przeznaczeniem na naprawę sprzętu komputerowego,
- **zwiększenia środków** o kwotę **2.408,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty pocztowe, przesyłki zagraniczne,
- **zwiększenia środków** o kwotę **1.350,00 zł** z przeznaczeniem na prowizje bankowe,
- **zwiększenia środków** o kwotę **2.630,00 zł** z przeznaczeniem na programy komputerowe,
- **zwiększenia środków** o kwotę **50,00 zł** z przeznaczeniem na prowizje bankowe PROW,
- **zwiększenia środków** o kwotę **225,00 zł** z przeznaczeniem na przedłużenie umów i licencji,
- **zwiększenia środków** o kwotę **50,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za dostęp do Internetu, utrzymanie domeny,
- **zwiększenia środków** o kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na delegacje służbowe krajowe,
- **zwiększenia środków** o kwotę **389,95 zł** z przeznaczeniem na opłaty za monitoring urzędu, system alarmowy, opłata RTV,
- **zwiększenia środków** o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,
- **zwiększenia środków** o kwotę **3.600,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki reprezentacyjne.

W **dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **2.715,34 zł** między paragrafami - wydatki rzeczowe przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - zadanie zlecone gminie.

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

- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.300,00 zł** zaplanowanych na badanie lekarskie strażaków i kierowców,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **106,99 zł** zaplanowanych na wydatki związane z Dniem Strażaka, gminny konkurs wiedzy pożarniczej,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **1.000,00 zł** zaplanowanych na szczepienia ochronne i badania lekarskie strażników miejskich z przeznaczeniem na zakup paliwa dla Straży Miejskiej,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **500,00 zł** zaplanowanych na RMG z przeznaczeniem na naprawy, mycie pojazdu,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **1.550,00 zł** zaplanowanych na materiały biurowe z przeznaczeniem na opłaty pocztowe.
- **zwiększenia środków** o kwotę **999,99 zł** z przeznaczeniem na naprawy bieżące sprzętu pożarniczego,
- **zwiększenia środków** o kwotę **407,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za przegląd samochodów strażackich.

W **dziale 758 - Różne rozliczenia** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **2.300,00 zł** między zadaniami tj. z wykupu wierzycielności PKS na wykup wierzycielności PUK.

W **dziale 801 - Oświata i wychowanie** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **39.000,00 zł** między rozdziałami i paragrafami zgodnie z pismem Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr ZS/3010-17/11 z dnia 28 listopada 2011 roku.

W **dziale 852 - Pomoc społeczna** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **26.400,00 zł** na podstawie decyzji Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **57.800,00 zł** z przeznaczeniem na energię elektryczną, konserwację punktów świetlnych,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **200,00 zł** z środków zaplanowanych na nagrody za najładniejszą posesję i balkony, nagrody za wieńce dożynkowe z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni, zakup sadzonek,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.000,00 zł** z środków zaplanowanych na badania profilaktyczne pracowników publicznych,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.000,00 zł** z zaplanowanych na zakup narzędzi, ubrań roboczych dla pracowników publicznych,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.312,00 zł** z środków zaplanowanych na opłaty za korzystanie ze środowiska (wody opadowe),
- **zmniejszenia środków** o kwotę **500,00 zł** z środków zaplanowanych na pozostałe wydatki na utrzymanie czystości,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **53.988,00 zł** zaplanowanych na składkę roczną JRP.