

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 108/2014
Burmistrza Bornego Sulinowa
z dnia 28 listopada 2014 r.

Dokonuję zmian w planie wydatków budżetowych:

Kwota					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	454,08 zł	454,08 zł
	01008		Melioracje wodne	- zł	454,08 zł
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	454,08 zł
	01030		Izby rolnicze	454,08 zł	- zł
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	454,08 zł	- zł
020			Leśnictwo	685,00 zł	685,00 zł
	02095		Pozostała działalność	685,00 zł	685,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	685,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	685,00 zł	- zł
600			Transport i łączność	150,00 zł	150,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	150,00 zł	150,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	150,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00 zł	- zł
630			Turystyka	10 312,32 zł	10 312,32 zł
	63095		Pozostała działalność	10 312,32 zł	10 312,32 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 315,14 zł	1 730,27 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 997,18 zł	- zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	8 582,05 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 200,00 zł	44 200,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 500,00 zł	44 200,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00 zł	- zł
		4260	Zakup energii	4 100,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00 zł	- zł
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00 zł	- zł
		4480	Podatek od nieruchomości	- zł	44 200,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00 zł	- zł
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 400,00 zł	- zł
	70095		Pozostała działalność	5 700,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00 zł	- zł
750			Administracja publiczna	25 185,83 zł	25 185,83 zł
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- zł	3 810,88 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	1 777,79 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	2 033,09 zł
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 124,95 zł	21 374,95 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	7 292,87 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 433,76 zł	1 433,76 zł
		4260	Zakup energii	- zł	12 398,32 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 398,32 zł	- zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- zł	250,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł	- zł
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 292,87 zł	- zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00 zł	- zł
	75095		Pozostała działalność	8 660,88 zł	- zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 660,88 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	- zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 651,14 zł	8 651,14 zł
	75412		Ochotnicze straże pożarne	- zł	4 257,21 zł
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	4 257,21 zł
	75414		Obrona cywilna	- zł	2 300,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	2 300,00 zł
	75416		Straż gminna (miejska)	8 651,14 zł	2 093,93 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	1 093,93 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 557,21 zł	1 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	- zł
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93 zł	- zł
757			Obsługa długu publicznego	505,00 zł	505,00 zł
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	505,00 zł	505,00 zł
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	- zł	505,00 zł
		8079	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	505,00 zł	- zł
801			Oświata i wychowanie	51 573,50 zł	51 573,50 zł
	80101		Szkoły podstawowe	35 573,50 zł	7 573,50 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	7 573,50 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 573,50 zł	- zł
	80110		Gimnazja	12 000,00 zł	40 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00 zł	40 000,00 zł
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	4 000,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	- zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- zł	4 000,00 zł

		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	4 000,00 zł
852			Pomoc społeczna	5 828,03 zł	7 259,03 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	1 569,00 zł	- zł
	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 569,00 zł	- zł
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 053,43 zł	1 053,43 zł
		3110	Świadczenia społeczne	- zł	279,47 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	605,50 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	47,66 zł
		4260	Zakup energii	- zł	50,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	736,33 zł	- zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11,50 zł	- zł
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	- zł	70,80 zł
		4580	Pozostałe odsetki	279,47 zł	- zł
		4610			
	85213		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26,13 zł	- zł
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	- zł	3 000,00 zł
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	- zł	3 000,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42,02 zł	3 205,60 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	3 163,58 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	42,02 zł	- zł
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- zł	42,02 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 163,58 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 836,47 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	327,11 zł	- zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 855,20 zł	9 855,20 zł
	85395		Pozostała działalność	9 855,20 zł	9 855,20 zł
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 615,00 zł	- zł
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385,00 zł	- zł
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 697,85 zł	- zł
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	157,35 zł	- zł
		4127	Składki na Fundusz Pracy	- zł	807,85 zł
		4129	Składki na Fundusz Pracy	- zł	47,35 zł
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	8 503,20 zł
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	496,80 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 794,15 zł	8 794,15 zł
	90002		Gospodarka odpadami	680,00 zł	680,00 zł
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	680,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00 zł	- zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 600,00 zł	7 600,00 zł
		4260	Zakup energii	- zł	7 600,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00 zł	- zł
	90095		Pozostała działalność	514,15 zł	514,15 zł
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	514,15 zł
		4440			
			Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	514,15 zł	- zł
			Razem:	166 194,25 zł	167 625,25 zł

Uzasadnienie:

W **dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **454,08 zł** między rozdziałami i paragrafami tj. z **środków zaplanowanych na datki udziałowe za grunty należące do spółki wodnej (R.01008 p. 4430)** z przeznaczeniem na wypłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej 2 % wpływów z podatku rolnego (R.01030 p. 2850).

W **dziale 020 - Leśnictwo** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **665,00 zł** między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - szkolenia pracowników.

W **dziale 600 - Transport i łączność** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **150,00 zł** między paragrafami tj. z **środków zaplanowanych na oznakowanie poziome i pionowe dróg i ulic (p. 4210)** z przeznaczeniem na koszenie trawy w pasach drogowych (p. 4300).

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

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **2.997,18 zł** między paragrafami w ramach zadania inwestycyjnego pn. Urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bornem Sulinowie,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **31,11 zł** między zadaniami inwestycyjnymi tj. z **środków zaplanowanych na urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bornem Sulinowie (p. 6059)** z przeznaczeniem na wkład gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów (p. 6050),
- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.363,00 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Promocja lokalnego dziedzictwa narodowego, kulturowego oraz historycznego miasta i gminy Borne Sulinowo poprzez wykonanie filmu promocyjnego (p. 6059),
- **zmniejszenia środków** o kwotę **4.190,76 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Urządzenie placu zabaw przy Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie (p. 6059),
- **zmniejszenia środków** o kwotę **735,33 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Budowa i remonty placów zabaw na terenie gminy (p. 6050),
- **zmniejszenia środków** o kwotę **994,94 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja istniejącego kompleksu sportowego na terenie działki nr 37/123 w obrębie 06 w Bornem Sulinowie poprzez dobudowę boiska treningowego do tenisa ziemnego (p. 6050),
- **zwiększenia środków** o kwotę **1.299,94 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Wkład gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów (p. 6050),
- **zwiększenia środków** o kwotę **5.984,09 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych (p. 6050).

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

- **zmniejszenia środków** o kwotę **44.200,00 zł** zaplanowanych na gminne zasoby nieruchomości - podatek od nieruchomości (p. 4480),
- **zwiększenia środków** o kwotę **1.200,00 zł** z przeznaczeniem na materiały do drobnych remontów w mieszkaniach komunalnych i socjalnych (p. 4210),
- **zwiększenia środków** o kwotę **4.100,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody dla mieszkań komunalnych i socjalnych (p. 4260),
- **zwiększenia środków** o kwotę **11.100,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za ścieki - zasoby komunalne (p. 4300),
- **zwiększenia środków** o kwotę **600,00 zł** z przeznaczeniem na pozostałe usługi - mieszkania komunalne i socjalne (p. 4300),
- **zwiększenia środków** o kwotę **700,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę abonamentową za korzystanie z POFS i aplikację PC Dłużnik (p.4300),
- **zwiększenia środków** o kwotę **1.300,00 zł** z przeznaczeniem na koszty usług notarialnych (p. 4300),
- **zwiększenia środków** o kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości (p. 4300),
- **zwiększenia środków** o kwotę **3.500,00 zł** z przeznaczeniem na zaliczki na pokrycie kosztów zarządu i utrzymanie części wspólnych - mieszkania komunalne (p. 4430),
- **zwiększenia środków** o kwotę **3.600,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami (p. 4520),
- **zwiększenia środków** o kwotę **9.400,00 zł** z przeznaczeniem na podatek od towarów i usług VAT (p. 4530),
- **zwiększenia środków** o kwotę **5.400,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup materiałów (p. 4210),
- **zwiększenia środków** o kwotę **300,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup usług (p. 4300).

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

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **7.292,87 zł** między paragrafami tj. z **środków zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników (p. 4010)** z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (p. 4440),
- **zwiększenia środków** o kwotę **1.300,00 zł** z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych (p. 4210),
- **zwiększenia środków** o kwotę **0,59 zł** z przeznaczeniem na zakup druków (p. 4210),
- **zwiększenia środków** o kwotę **63,00 zł** z przeznaczeniem na zakup napojów dla pracowników w okresie letnim (p. 4210),
- **zwiększenia środków** o kwotę **69,51 zł** z przeznaczeniem na zakup kwiatów, wieńców - obchody rocznicowe, kartki świąteczne + życzenia (p. 4210),
- **zwiększenia środków** o kwotę **0,66 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów do drobnych remontów ... (p. 4210),
- **zwiększenia środków** o kwotę **3.398,32 zł** z przeznaczeniem na opłaty pocztowe, przesyłki zagraniczne (p. 4300),
- **zwiększenia środków** o kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na delegacje służbowe krajowe (p. 4410),
- **zwiększenia środków** o kwotę **1.400,00 zł** z przeznaczeniem na współpracę z mediami (p. 4300),
- **zwiększenia środków** o kwotę **3.660,88 zł** z przeznaczeniem na wypłaty diet dla sołtysów i przewodniczących rad osiedli (p. 3030),
- **zwiększenia środków** o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki reprezentacyjne (p. 4300),
- **zmniejszenia środków** o kwotę **700,00 zł** zaplanowanych na zakup pieczęci urzędowych (p. 4210),
- **zmniejszenia środków** o kwotę **733,76 zł** zaplanowanych na zakup flag, stojaków ... (p. 4210),
- **zmniejszenia środków** o kwotę **8.398,32 zł** zaplanowanych na energię cieplną (p. 4260),
- **zmniejszenia środków** o kwotę **4.000,00 zł** zaplanowanych na energię elektryczną (p. 4260),
- **zmniejszenia środków** o kwotę **250,00 zł** zaplanowanych na Parsęte - utrzymanie BIP i skrzynka podawcza (p. 4350),
- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.777,79 zł** zaplanowanych na wypłaty diet miesięcznych radnych (p. 3030),
- **zmniejszenia środków** o kwotę **2.033,09 zł** zaplanowanych na zakup usług pozostałych - rada miejska (p. 4300).

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

- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.257,21 zł** zaplanowanych na ubezpieczenie OC, NW, pojazdów (p. 4430),
- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.000,00 zł** zaplanowanych na uzupełnienie umundurowania (p. 4210),
- **zmniejszenia środków** o kwotę **2.300,00 zł** zaplanowanych na koszty BHP i ochrona informacji (p. 4300),
- **zmniejszenia środków** o kwotę **3.000,00 zł** zaplanowanych na opłaty za przegląd samochodów strażackich i sprzętu pożarniczego (p. 4430),
- **zwiększenia środków** o kwotę **2.557,21 zł** z przeznaczeniem na materiały biurowe, zakup drukarki (p. 4210),
- **zwiększenia środków** o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty pocztowe (p. 4300),
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **1.093,93 zł** między paragrafami tj. z **środków zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**

W **dziale 757 - Obsługa długu publicznego** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **505,00 zł** między paragrafami tj. z **środków zaplanowanych na odsetki od kredytu wg umowy nr 1/JST/2013 (p. 8070)** z przeznaczeniem na odsetki od pożyczek na wyprzedzające finansowanie (p. 8079).

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

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **7.573,50 zł** między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - wyposażenie szkół w podręczniki, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Łubowie	1 509,75 zł
- Szkoła Podstawowa w Jeleniu	767,25 zł
- Szkoła Podstawowa w Juchowie	1 361,25 zł
- Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie	3 935,25 zł

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **40.000,00 zł** między paragrafami na podstawie pism Zespołu Szkół w Łubowie

Nr ZSŁ 3010/18/14 z dnia 18 września 2014 roku i Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr ZS/3010-09/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku,

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **4.000,00 zł** między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli - organ prowadzący (R.80146 p. 4300) z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół przez przewoźnika (R.80113 p. 4300).

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **1.569,00 zł** na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **3.000,00 zł** na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **4.259,03 zł** między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK3011.10/2014.DN z dnia 28 listopada 2014 roku.

W **dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **9.855,20 zł** na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK-3011.6.2014/IW/POKL z dnia 28 listopada 2014 roku.

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

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **514,15 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na remonty przystanków autobusowych (p. 4270) z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (p. 4440),
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **680,00 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na programy komputerowe (p. 4300) z przeznaczeniem na szkolenia (p. 4700),
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **7.600,00 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na energię elektryczną, konserwację punktów świetlnych (p. 4260) z przeznaczeniem na wykonanie prac awaryjnych na urządzeniach oświetlenia drogowego (p. 4270).