

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVI/206/2011  
Rady Miejskiej w Bornem Sulnowie  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota			
				Zwiększenia	Zmniejszenia		
010	01095	4300	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	- zł	<b>5 612,23 zł</b>		
			Pozostała działalność	- zł	5 612,23 zł		
			Zakup usług pozostałych	- zł	5 612,23 zł		
020	02095	4300	<b>Leśnictwo</b>	- zł	<b>4 056,42 zł</b>		
			Pozostała działalność	- zł	4 056,42 zł		
			Zakup usług pozostałych	- zł	4 056,42 zł		
600	60014	4300	<b>Transport i łączność</b>	- zł	<b>30 941,35 zł</b>		
			Drogi publiczne powiatowe	- zł	876,57 zł		
	60016	4210	Zakup usług pozostałych	- zł	876,57 zł		
			Drogi publiczne gminne	- zł	30 064,78 zł		
			Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	4 437,04 zł		
			Zakup usług pozostałych	- zł	18 559,74 zł		
6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	7 068,00 zł			
630	63095	6050	<b>Turystyka</b>	- zł	<b>11 380,00 zł</b>		
			Pozostała działalność	- zł	11 380,00 zł		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	11 380,00 zł		
700	70005	6050	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	- zł	<b>61 000,00 zł</b>		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- zł	42 000,00 zł		
	70095	4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	42 000,00 zł		
			Pozostała działalność	- zł	19 000,00 zł		
710	71004	6050	Zakup usług pozostałych	- zł	19 000,00 zł		
			<b>Działalność usługowa</b>	- zł	<b>15 000,00 zł</b>		
			Plany zagospodarowania przestrzennego	- zł	15 000,00 zł		
750	75075	4170	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	15 000,00 zł		
			<b>Administracja publiczna</b>	- zł	<b>4 000,00 zł</b>		
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- zł	4 000,00 zł		
751	75108	3030	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	4 000,00 zł		
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18,00 zł</b>	<b>19,51 zł</b>		
			Wybory do Sejmu i Senatu	18,00 zł	19,51 zł		
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18,00 zł			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	1,51 zł		
			Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	16,49 zł		
754	75412	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1,51 zł		
			Zakup usług pozostałych	- zł			
	75414	3020	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	- zł	<b>51 333,42 zł</b>		
			Ochotnicze straże pożarne	- zł	3 300,00 zł		
	75416	4210	Zakup usług remontowych	- zł	3 300,00 zł		
			Obrona cywilna	- zł	2 897,80 zł		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	402,00 zł		
			Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	2 000,00 zł		
	75421	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	495,80 zł		
			Straż gminna (miejska)	- zł	35 135,62 zł		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	21 898,47 zł		
			Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	3 922,15 zł		
			Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	5 300,00 zł		
			Podróże służbowe krajowe	- zł	1 200,00 zł		
			Różne opłaty i składki	- zł	1 400,00 zł		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	1 415,00 zł		
Zarządzanie kryzysowe			- zł	10 000,00 zł			
Zakup usług pozostałych			- zł	10 000,00 zł			
801	80101	3020	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>106 718,52 zł</b>	<b>105 734,76 zł</b>		
			Szkoły podstawowe	55 520,90 zł	19 098,15 zł		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29,93 zł	3 790,00 zł		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 488,51 zł	- zł		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	18 389,00 zł	2 007,26 zł		
			Składki na Fundusz Pracy	- zł	606,43 zł		
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00 zł	527,66 zł		
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- zł	550,00 zł		
			Zakup energii	0,08 zł	3 064,00 zł		
			Zakup usług remontowych	- zł	2 584,92 zł		
			Zakup usług zdrowotnych	- zł	1 095,00 zł		
			Zakup usług pozostałych	4 411,18 zł	- zł		
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	- zł	1 292,32 zł		
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50,00 zł	90,63 zł		
			Podróże służbowe krajowe	- zł	1 455,03 zł		
			Różne opłaty i składki	208,20 zł	1 982,00 zł		
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	724,00 zł	- zł		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	52,90 zł		
			80103	3020	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126,00 zł	4 881,59 zł
					Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	271,67 zł

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	3 441,97 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	1 004,99 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	162,96 zł
	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126,00 zł	- zł
			Przedszkola	3 639,65 zł	- zł
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 639,65 zł	- zł
	80110		Gimnazja	47 373,97 zł	20 109,05 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	2 664,31 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 495,41 zł	5 694,81 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	7 465,58 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	4 284,35 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 396,32 zł	- zł
		4270	Zakup usług remontowych	355,03 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	191,13 zł	- zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,08 zł	- zł
		4430	Różne opłaty i składki	4 288,00 zł	- zł
	80114	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	558,00 zł	- zł
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	- zł	53 941,97 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	2 427,86 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	5 729,35 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	435,67 zł
	80146	4270	Zakup usług remontowych	- zł	45 349,09 zł
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- zł	5 734,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	3 971,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	1 763,00 zł
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	58,00 zł	1 970,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	1 970,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00 zł	- zł
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,10 zł</b>	<b>- zł</b>
	85395		Pozostała działalność	0,10 zł	- zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,10 zł	- zł
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 628,90 zł</b>	<b>3 971,50 zł</b>
	85401		Świetlice szkolne	3 628,90 zł	973,01 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	258,66 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 565,90 zł	27,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	557,15 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	130,20 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63,00 zł	- zł
	85495		Pozostała działalność	- zł	2 998,49 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	2 998,49 zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 919,94 zł</b>	<b>139 028,62 zł</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	- zł	18 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	18 000,00 zł
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 099,32 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 099,32 zł	- zł
	90095		Pozostała działalność	25 820,62 zł	121 028,62 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 898,47 zł	21 898,47 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 922,15 zł	3 922,15 zł
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	2 500,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	92 708,00 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>- zł</b>	<b>3 737,94 zł</b>
	92116		Biblioteki	- zł	3 737,94 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	2 824,98 zł
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	912,96 zł
			<b>Razem :</b>	<b>137 285,46 zł</b>	<b>435 815,75 zł</b>

#### Uzasadnienie:

W **dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **5.612,23 zł** zaplanowanych na wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt.

W **dziale 020 - Leśnictwo** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **4.056,42 zł** zaplanowanych na wycinkę i pielęgnację drzew.

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

- **zmniejszenia środków** o kwotę **876,57 zł** zaplanowanych na utrzymanie dróg powiatowych - środki własne,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **8.332,18 zł** zaplanowanych na odśnieżanie jezdni i chodników na terenie miasta,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **10.227,56 zł** zaplanowanych na odśnieżanie dróg na terenie gminy,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **2.437,04 zł** zaplanowanych na oznakowanie poziome i pionowe dróg i ulic,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **2.000,00 zł** zaplanowanych na koszenie trawy w pasach drogowych,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **7.068,00 zł** zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Remonty i przebudowa dróg gminnych.

W **dziale 630 - Turystyka** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **11.380,00 zł** zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn.

Zagospodarowanie nabrzeża jez. Pile pod potrzeby infrastruktury turystycznej.

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

- **zmniejszenia środków** o kwotę **42.000,00 zł** zaplanowanych na realizację inwestycji pn. Przebudowa budynku koszarowego na mieszkalny z lokalami socjalnymi,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **19.000,00 zł** zaplanowanych na bieżące utrzymanie budynków komunalnych - zakup usług.

W **dziale 710 - Działalność usługowa** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **15.000,00 zł** zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie gminy.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **4.000,00 zł** zaplanowanych na stworzenie strony internetowej.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **18,00 zł** oraz **zmniejszenia środków** o kwotę **1,51 zł** - wybory do Sejmu i Senatu.

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

- **zmniejszenia środków** o kwotę **3.300,00 zł** zaplanowanych na naprawy bieżące sprzętu pożarniczego,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **402,00 zł** zaplanowanych na zwrot należności za dojazdy i utratę wynagrodzeń - kwalifikacja wojskowa w 2011 roku,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **2.000,00 zł** zaplanowanych na Gminne Centrum Reagowania Kryzysowego,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **495,80 zł** zaplanowanych na koszty BHP i ochrona informacji,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **25.820,62 zł** zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **3.000,00 zł** zaplanowanych na materiały biurowe,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **2.000,00 zł** zaplanowanych na zakup tonerów,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **300,00 zł** zaplanowanych na taśmy ostrzegawcze,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.200,00 zł** zaplanowanych na podróże służbowe krajowe,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.400,00 zł** zaplanowanych na ubezpieczenie fotoradaru,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.415,00 zł** zaplanowanych na szkolenia strażników Straży Miejskiej,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **10.000,00 zł** zaplanowanych na rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- **zwiększenia środków** o kwotę **3.639,65 zł** z przeznaczeniem na uczęszczanie dzieci do przedszkola na terenie innej gminy,
- **zwiększenia środków** o kwotę **10.000,00 zł** na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3014-15/2011 z dnia 19 grudnia 2011 roku,
- **zwiększenia środków** o kwotę **27.130,00 zł** oraz **zmniejszenia środków** o kwotę **26.424,00 zł** na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3014-14/2011 z dnia 19 grudnia 2011 roku,
- **zwiększenia środków** o kwotę **41.987,20 zł** oraz **zmniejszenia środków** o kwotę **45.349,09 zł** na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ 3010/19/2011 z dnia 12 grudnia 2011 roku,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **15.021,65 zł** między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ 3010/20/2011 z dnia 12 grudnia 2011 roku,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **1.619,46 zł** między paragrafami zgodnie z pismem Publicznej Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-13/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **7.320,56 zł** między paragrafami oraz **zmniejszenia środków** o kwotę **10.000,00 zł** zgodnie z pismem Publicznego Gimnazjum w Siłnowie Nr PG 3010-4/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **0,10 zł** z tytułu realizacji projektu POKL pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Powiecie Szczecińskim.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano następujących zmian:

- **zmniejszenia środków** o kwotę **706,00 zł** na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3014-14/2011 z dnia 19 grudnia 2011 roku,
- **zwiększenia środków** o kwotę **3.361,89 zł** na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ 3010/19/2011 z dnia 12 grudnia 2011 roku,
- **przeniesienia środków (+, -)** o kwotę **267,01 zł** na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ 3010/20/2011 z dnia 12 grudnia 2011 roku,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **2.998,49 zł** zaplanowanych na fundusz nagród eliminacji gminnych konkursów przedmiotowych.

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **1.099,32 zł** z przeznaczeniem na edukację ekologiczną,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **25.820,62 zł** zaplanowanych na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych (refundacja z PUP),
- **zwiększenia środków** o kwotę **25.820,62 zł** zaplanowanych na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych (środki własne gminy),
- **zmniejszenia środków** o kwotę **16.000,00 zł** zaplanowanych na utrzymanie czystości na terenie gminy,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **2.000,00 zł** zaplanowanych na zwózkę śmieci z terenu gminy - kosze 1100 I,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **2.500,00 zł** zaplanowanych na remonty przystanków autobusowych,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **92.708,00 zł** zaplanowanych na składkę roczną JRP.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano następujących zmian:

- **zmniejszenia środków** o kwotę **2.824,98 zł** zaplanowanych na zakup materiałów do remontu podłóg w pomieszczeniach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **912,96 zł** zaplanowanych na zakup usług remontowych - remont podłóg w pomieszczeniach MBP w Bornem Sulinowie

Po stronie **rozchodów** dokonano **zmniejszenia środków** o łączną kwotę **150.161,56 zł** z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie na realizację operacji pn. Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Liszkowo i Siłnowo (87.456,83 zł) i na realizację operacji pn. Rozwój segregacji odpadów komunalnych w gminie Borne Sulinowo (62.704,73 zł).