

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/446/2013
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 7 listopada 2013 r.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

			Kwota				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia		
400	40002	4300	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- zł	3 000,00 zł		
			Dostarczanie wody	- zł	3 000,00 zł		
			Zakup usług pozostałych	- zł	3 000,00 zł		
600	60016	6050	Transport i łączność	40 000,00 zł	- zł		
			Drogi publiczne gminne	40 000,00 zł	- zł		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00 zł	- zł		
700	70005	4300 4530	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00 zł	10 000,00 zł		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00 zł	10 000,00 zł		
			Zakup usług pozostałych	- zł	10 000,00 zł		
			Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00 zł	- zł		
710	71004	6050	Działalność usługowa	- zł	34 220,09 zł		
			Plany zagospodarowania przestrzennego	- zł	34 220,09 zł		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	34 220,09 zł		
750	75023	4010 4110 4170 4260 4300 4420	Administracja publiczna	17 821,85 zł	97 821,85 zł		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 821,85 zł	96 224,56 zł		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	25 000,00 zł		
			Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	70 000,00 zł		
			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00 zł	- zł		
			Zakup energii	560,00 zł	- zł		
			Zakup usług pozostałych	2 261,85 zł	- zł		
			Podróże służbowe zagraniczne	- zł	1 224,56 zł		
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- zł	1 597,29 zł		
			Zakup usług pozostałych	- zł	1 597,29 zł		
			754	75414	4300	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- zł
Obrona cywilna	- zł	4 171,46 zł					
Zakup usług pozostałych	- zł	4 171,46 zł					
Straż gminna (miejska)	- zł	30 000,00 zł					
757	75702	8070	Obsługa długu publicznego	225 732,81 zł	99 330,96 zł		
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- zł	99 330,96 zł		
			Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	- zł	99 330,96 zł		
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	225 732,81 zł	- zł		
			Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	225 732,81 zł	- zł		
851	85153	4700	Ochrona zdrowia	9 561,29 zł	4 200,00 zł		
			Zwalczanie narkomanii	536,12 zł	- zł		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	536,12 zł	- zł		
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 025,17 zł	4 200,00 zł		
			Wynagrodzenia bezosobowe	7 684,12 zł	1 000,00 zł		
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- zł	460,00 zł		
			Zakup usług zdrowotnych	- zł	1 920,00 zł		
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł	820,00 zł		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 341,05 zł	- zł		
			852	85205	4010 4110 4120 4170	Pomoc społeczna	173 983,94 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 438,92 zł	1 438,92 zł					
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00 zł	- zł					
Składki na ubezpieczenie społeczne	209,52 zł	- zł					
Składki na Fundusz Pracy	29,40 zł	- zł					
Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	1 438,92 zł					
85206	4010 4110 4120	Wspieranie rodziny				4 171,46 zł	- zł
		Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 489,95 zł	- zł
		Składki na ubezpieczenie społeczne				607,76 zł	- zł
		Składki na Fundusz Pracy				73,75 zł	- zł
85212	3110	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				45 393,00 zł	- zł
		Świadczenia społeczne				45 393,00 zł	- zł
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				72 582,98 zł	- zł
85214	3110	Świadczenia społeczne				49 380,00 zł	- zł
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				23 202,98 zł	- zł
85215	3110	Dodatki mieszkaniowe				26 271,58 zł	- zł
		Świadczenia społeczne				26 271,58 zł	- zł
85219	4010	Ośrodki pomocy społecznej				11 086,00 zł	- zł
		Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 086,00 zł	- zł
85295	3110	Pozostała działalność				13 040,00 zł	- zł
		Świadczenia społeczne	13 040,00 zł	- zł			
854	85415	3240 3260	Edukacyjna opieka wychowawcza	61 553,50 zł	243,50 zł		
			Pomoc materialna dla uczniów	61 553,50 zł	243,50 zł		
			Stypendia dla uczniów	59 700,00 zł	- zł		
			Inne formy pomocy dla uczniów	1 853,50 zł	243,50 zł		
900	90015	4260 4270	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 507,74 zł	62 507,74 zł		
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00 zł	5 000,00 zł		
			Zakup energii	- zł	5 000,00 zł		
			Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	- zł		
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 507,74 zł	57 507,74 zł		

		4300	Zakup usług pozostałych	60 507,74 zł	17 507,74 zł
	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	40 000,00 zł
			Pozostała działalność	100 000,00 zł	- zł
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000,00 zł	- zł
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 856,40 zł	- zł
			Biblioteki	9 856,40 zł	- zł
		6660	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 089,40 zł	- zł
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 767,00 zł	- zł
			Razem:	714 017,53 zł	346 934,52 zł

Uzasadnienie:

W **dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **3.000,00 zł** zaplanowanych na dopłatę do ścieków (przeniesienie do działu 900).

W **dziale 600 - Transport i łączność** dokonano **zwiększenia środków** o łączną kwotę **40.000,00 zł**, w tym na remont i przebudowę dróg gminnych 20.000,00 zł i na budowę i remonty chodników, placów i miejsc postojowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo 20.000,00 zł (przeniesienie z działu 750).

W **dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **10.000,00 zł** zaplanowanych na wyłączenie nieruchomości - 5.000,00 zł i na prace geodezyjne - 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT.

W **dziale 710 - Działalność usługowa** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **34.220,09 zł** zaplanowanych na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie gminy Borne Sulinowo.

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

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **25.000,00 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenie (zmiana formy zatrudnienia pracowników),

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **2.060,00 zł** między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na delegacje służbowe zagraniczne - 1.224,56 zł i na współpracę z mediami - 835,44 zł z przeznaczeniem na opłaty za wodę - 560,00 zł i na opłaty za wywóz pojemników i odprowadzanie ścieków - 1.500,00 zł,

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **761,85 zł** między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na współpracę z mediami z przeznaczeniem na serwis klimatyzatorów,

- **zmniejszenia środków** o kwotę **70.000,00 zł** zaplanowanych na składki na ubezpieczenie społeczne - oszczędności z tytułu przebywania pracowników na długotrwałych zwolnieniach lekarskich i urlopow macierzyńskich (przeniesienie do działu 600).

W **dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **4.171,46 zł** zaplanowanych na koszty BHP i ochronę informacji oraz **zmniejszenia środków** o kwotę **30.000,00 zł** zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników (oszczędności z związku z przebywaniem pracownika na długotrwałym zwolnieniu lekarskim).

W **dziale 757 - Obsługa długu publicznego** dokonano następujących zmian:

- **zmniejszenia środków** o kwotę **59.474,56 zł** zaplanowanych na spłatę odsetek od kredytów (przeniesienie do działu 852), o kwotę **9.856,40 zł** (przeniesienie do działu 921) i o kwotę **30.000,00 zł** (przeniesienie do działu 900),

- **zwiększenia środków** o kwotę **225.732,81 zł** z przeznaczeniem na potencjalną spłatę udzielonych poręczeń.

W **dziale 851 - Ochrona zdrowia** dokonano **zwiększenia środków** o łączną kwotę **5.361,29 zł**, w tym z przeznaczeniem na przeciwdziałanie narkomanii 536,12 zł i na przeciwdziałanie alkoholizmowi 4.825,17 zł.

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

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **1.438,92 zł** między paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie z dnia 25 października 2013 roku,

- **zwiększenia środków** o kwotę **45.393,00 zł** na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,

- **zwiększenia środków** o kwotę **39.380,00 zł** na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,

- **zwiększenia środków** o kwotę **11.086,00 zł** na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,

- **zwiększenia środków** o kwotę **13.040,00 zł** na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

- **zwiększenia środków** o kwotę **4.171,46 zł** na realizację zadania - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - wkład własny gminy,

- **zwiększenia środków** o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zasiłki celowe, w szczególności leki i opłaty za schroniska oraz dopłaty do pobytów w Zakładach Opiekuńczo-Lecznicych,

- **zwiększenia środków** o kwotę **23.202,98 zł** z przeznaczeniem na opłaty za DPS za miesiąc październik,

- **zwiększenia środków** o kwotę **26.271,58 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla zarządców za październik.

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **59.700,00 zł** na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,

- **zwiększenia środków** o kwotę **1.610,00 zł** na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,

- **zwiększenia środków** o kwotę **243,50 zł** dla Publicznego Gimnazjum w Sulinowie z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną,

- **zmniejszenia środków** o kwotę **243,50 zł** Szkole Podstawowej w Bornem Sulinowie zaplanowanych na wyprawkę szkolną.

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

- **zmniejszenia środków** o kwotę **40.000,00 zł** zaplanowanych na Przedsięwzięcia związane z ochroną wód: Budowa osadnika wód deszczowych na ulicy Wojska Polskiego w Bornem Sulinowie,

- **zmniejszenia środków** o kwotę **12.507,74 zł** zaplanowanych na Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzaczeń oraz parków,

- **zmniejszenia środków** o kwotę **5.000,00 zł** zaplanowanych na Przedsięwzięcia związane z ochroną wód,

- **zwiększenia środków** o kwotę **60.507,74 zł** z przeznaczeniem na Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi (3.000,00 zł przeniesienie z działu 400),

- **zwiększenia środków** o kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na dopłatę dla spółki gminnej na pokrycie straty za lata 2010-2011,

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **5.000,00 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na energię elektryczną,

konserwację punktów świetlnych z przeznaczeniem na wykonanie prac awaryjnych na urządzeniach oświetlenia drogowego.

W **dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **9.856,40 zł** z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.

Ponadto dokonano w **rozdziale 92601 - Obiekty sportowe** zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z "Rewitalizacja Bornego Sulinowa poprzez przebudowę i modernizację boiska wielofunkcyjnego" na nazwę "Przebudowa istniejącego obiektu infrastruktury sportowej na boisko wielofunkcyjne w Bornem Sulinowie".