

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XL/492/2014
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 13 lutego 2014 r.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
600	60016	4300	Transport i łączność	- zł	10 600,00 zł	
			Drogi publiczne gminne	- zł	10 600,00 zł	
			Zakup usług pozostałych	- zł	10 600,00 zł	
630	63095	6050	Turystyka	- zł	40 423,25 zł	
			Pozostała działalność	- zł	40 423,25 zł	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	40 423,25 zł	
700	70095	4210	Gospodarka mieszkaniowa	- zł	10 000,00 zł	
			Pozostała działalność	- zł	10 000,00 zł	
			4300	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	5 000,00 zł
750	75075	4300	Administracja publiczna	5 000,00 zł	- zł	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00 zł	- zł	
			Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	- zł	
754	75412	4170	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 858,25 zł	- zł	
			Ochotnicze straże pożarne	5 600,00 zł	- zł	
	75495	4430	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00 zł	- zł	
			Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	- zł	
		6050	Pozostała działalność	5 258,25 zł	- zł	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 258,25 zł	- zł	
758	75818	4810	Różne rozliczenia	- zł	33 530,00 zł	
			Rezerwy ogólne i celowe	- zł	33 530,00 zł	
			Rezerwy	- zł	33 530,00 zł	
801	80110	4010	Oświata i wychowanie	136 211,00 zł	1 046,00 zł	
			Gimnazja	134,00 zł	134,00 zł	
	80113	6060	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	134,00 zł	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134,00 zł	- zł	
	80114	4300	Dowożenie uczniów do szkół	105 165,00 zł	- zł	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 165,00 zł	- zł	
				Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	30 912,00 zł	912,00 zł
				Zakup usług pozostałych	- zł	912,00 zł
				Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912,00 zł	- zł
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	- zł	
852	85203	4300	Pomoc społeczna	7 296,00 zł	7 296,00 zł	
			Ośrodki wsparcia	3 648,00 zł	3 648,00 zł	
	85219	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	3 648,00 zł	
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 648,00 zł	- zł	
			Ośrodki pomocy społecznej	3 648,00 zł	3 648,00 zł	
			Zakup usług pozostałych	- zł	3 648,00 zł	
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 648,00 zł	- zł	
854	85412	2820	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	- zł	2 000,00 zł	
	85495	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- zł	2 000,00 zł	
			Pozostała działalność	2 000,00 zł	- zł	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00 zł	- zł	
900	90095	6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 916,00 zł	- zł	
			Pozostała działalność	65 916,00 zł	- zł	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 916,00 zł	- zł	
Razem:				227 281,25 zł	104 895,25 zł	

Uzasadnienie:

W **dziale 600 - Transport i łączność** dokonano **zmniejszenia środków** o łączną kwotę **10.600,00 zł** zaplanowanych na odśnieżanie jezdni i chodników na terenie miasta - 5.600,00 zł i odśnieżanie dróg na terenie gminy - 5.000,00 zł.

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

- **zmniejszenia środków** o kwotę **35.165,00 zł** zaplanowanych na wkład Gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów - przeniesienie do działu 801 na realizację projektu pn. Likwidacja barier transportowych poprzez zakup dla Zespołu Szkół w Łubowie 9-osobowego mikrobusa do przewozu uczniów niepełnosprawnych,

- **zmniejszenia środków** o kwotę **5.258,25 zł** zaplanowanych na wkład Gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów - przeniesienie do działu 754 na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie systemu monitoringu miejskiego.

W **dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** dokonano **zmniejszenia środków** o łączną kwotę **10.000,00 zł** zaplanowanych na utrzymanie obiektów komunalnych - zakup materiałów - 5.000,00 zł i zakup usług - 5.000,00 zł (przeniesienie do działu 801).

W **dziale 750 - Administracja publiczna** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na wymianę młodzieży - obóz OSP Łubowo.

W **dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **5.258,25 zł**

z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie systemu monitoringu miejskiego (przeniesienie z działu 630 - Turystyka).

Ponadto dokonano **zwiększenia środków** o łączną kwotę **5.600,00 zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenie nowo nabytego samochodu

strażackiego przez OSP w Łubowie - 2.000,00 zł i na wynagrodzenie kierowcy - 3.600,00 zł.

W **dziale 758 - Różne rozliczenia** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **20.000,00 zł** zaplanowanych na rezerwę ogólną (przeniesienie do działu 801).

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

- **zwiększenia środków** o łączną kwotę **105.165,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Likwidacja barier transportowych poprzez zakup dla Zespołu Szkół w Łubowie 9-osobowego mikrobusa do przewozu uczniów niepełnosprawnych, w tym 70.000,00 zł środki z PFRON i 35.165,00 zł środki własne gminy (przeniesienie z działu 630 - Turystyka),

- **zwiększenia środków** o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Remont instalacji elektrycznej w starej części szkoły ZS Łubowo - I etap (przeniesienie z działu 700 - 10.000,00 zł i z działu 758 - 20.000,00 zł),

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **912,00 zł** między paragrafami na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ.3010/5/14 z dnia 29 stycznia 2014 roku - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **134,00 zł** między paragrafami na podstawie pisma Publicznego Gimnazjum w Silnowie Nr PG/06/2014 z dnia 28 stycznia 2014 roku.

W **dziale 852 - Opieka społeczna** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **7.296,00 zł** między paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK.3014.4.2014.AM z dnia 31 stycznia 2014 roku.

W **dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **2.000,00 zł** między rozdziałami - dotacje - organizacje pozarządowe.

W **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **65.916,00 zł** zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie prac geologicznych w celu poszukiwania, rozpoznania i udokumentowania wód podziemnych głębokich poziomów wodonośnych na ujęciu wody w Bornem Sulinowie, w tym 52.386,00 zł środki z NFOŚiGW i 13.530,00 zł środki gminy (przeniesienie z działu 758).

Po **stronie rozchodów** dokonano następujących zmian:

- **zwiększenia środków** o kwotę **756.134,35 zł** z przeznaczeniem na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Budowa i wyposażenie targowiska "Mój Rynek" w Bornem Sulinowie,

- **zwiększenia środków** o kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Rewitalizacja przestrzeni publicznej Bornego Sulinowa poprzez zagospodarowanie terenu wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej,

- **zwiększenia środków** o kwotę **78.752,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Remont połączony z modernizacją budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej,

- **zwiększenia środków** o kwotę **43.993,77 zł** z przeznaczeniem na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Instalacja lamp ulicznych zasilanych energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo.