

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/249/2012
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 31 maja 2012 r.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
400	40002	4300	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	322 000,00 zł	- zł	
			Dostarczanie wody	322 000,00 zł	- zł	
			Zakup usług	322 000,00 zł	- zł	
630	63095	4210	Turystyka	8 302,50 zł	25 000,00 zł	
			Pozostała działalność	8 302,50 zł	25 000,00 zł	
			Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	10 000,00 zł	
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 040,00 zł	- zł	
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 262,50 zł	- zł	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	15 000,00 zł	
750	75023	4210	Administracja publiczna	11 741,06 zł	15 215,96 zł	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 741,06 zł	9 341,06 zł	
			Zakup materiałów i wyposażenia	9 641,06 zł	2 000,00 zł	
			Zakup usług pozostałych	2 100,00 zł	3 841,06 zł	
	75075	4210	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- zł	3 500,00 zł	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- zł	5 574,90 zł	
	75095	3030	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	5 574,90 zł	
			Pozostała działalność	- zł	300,00 zł	
	757	75702	8070	Obsługa długu publicznego	28 846,42 zł	- zł
				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	28 846,42 zł	- zł
758	75818	4810	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	28 846,42 zł	- zł	
			Różne rozliczenia	- zł	12 108,51 zł	
801	80101	4040	Rezerwy ogólne i celowe	- zł	12 108,51 zł	
			Rezerwy	- zł	12 108,51 zł	
			Oświata i wychowanie	37 585,04 zł	7 964,68 zł	
			Szkoły podstawowe	- zł	3 946,59 zł	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	3 946,59 zł	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- zł	221,35 zł	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	221,35 zł	
			Gimnazja	7 585,04 zł	- zł	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 375,29 zł	- zł	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 209,75 zł	- zł	
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	- zł	3 796,74 zł	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	3 796,74 zł	
852	85212	2910	Pozostała działalność	30 000,00 zł	- zł	
			Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00 zł	- zł	
			Zakup usług pozostałych	22 320,00 zł	- zł	
			Pomoc społeczna	62 430,43 zł	- zł	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 383,97 zł	- zł	
			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	23 589,49 zł	- zł	
85214	4580	2910	Pozostałe odsetki	7 794,48 zł	- zł	
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 406,05 zł	- zł	
			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	2 406,05 zł	- zł	
			Zasiłki stałe	444,00 zł	- zł	
85216	2910	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	444,00 zł	- zł		
		Pozostała działalność	28 196,41 zł	- zł		
85295	3110	Świadczenia społeczne	23 573,00 zł	- zł		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 623,41 zł	- zł		
853	85395	4177	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 518,00 zł	- zł	
			Pozostała działalność	48 518,00 zł	- zł	
			Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00 zł	- zł	
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00 zł	- zł	
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 516,00 zł	- zł	
			Zakup materiałów i wyposażenia	444,00 zł	- zł	
			Zakup energii	340,00 zł	- zł	
			Zakup energii	60,00 zł	- zł	
			Zakup usług pozostałych	25 729,50 zł	- zł	
			Zakup usług pozostałych	4 540,50 zł	- zł	
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	102,00 zł	- zł	
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	18,00 zł	- zł	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	510,00 zł	- zł	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	90,00 zł	- zł	

		4417	Podróże służbowe krajowe	142,80 zł	- zł
		4419	Podróże służbowe krajowe	25,20 zł	- zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 756,98 zł	- zł
	85401		Świetlice szkolne	379,64 zł	- zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379,64 zł	- zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 377,34 zł	- zł
		2910	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	12 377,34 zł	- zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- zł	68 448,73 zł
	90095		Pozostała działalność	- zł	68 448,73 zł
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	68 448,73 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 683,26 zł	- zł
	92116		Biblioteki	2 683,26 zł	- zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		
				2 312,40 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370,86 zł	- zł
			Razem:	534 863,69 zł	128 737,88 zł

Uzasadnienie:

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dokonano zwiększenia środków o kwotę 322.000,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do ścieków.

W dziale 630 - Turystyka dokonano zmniejszenia środków o kwotę 15.000,00 zł zaplanowanych na wkład gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów (przeniesienie do działu 801 - Oświata i wychowanie). Ponadto dokonano zmniejszenia środków o kwotę 10.000,00 zł zaplanowanych na oznakowanie żółtej trasy Nordic Walking nad jeziorem Pile (zadanie będzie realizowane w 2013 roku) oraz zwiększenia środków o kwotę 8.302,50 zł z przeznaczeniem na realizację operacji pn. Promocja turystyki rowerowej na obszarze Partnerstwa Drawy poprzez wydanie przewodnika "Szlaki rowerowe w Gminie Borne Sulinowo", w tym 5.040,00 zł środki pomocowe, 3.262,50 zł środki budżetu gminy (przeniesienie z rozdziału 75075).

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 5.574,90 zł zaplanowanych na materiały promocyjne (przeniesienie do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.312,40 zł i do działu 630 - Turystyka - 3.262,50 zł),
- zwiększenia środków o kwotę 2.100,00 zł z przeznaczeniem na dzierżawę centrali telefonicznej w Urzędzie,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 3.841,06 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na zakup oprogramowania z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - sprzęt komputerowy do obsługi oprogramowania Wyposażenie,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 5.800,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na opłaty za dostęp do Internetu i utrzymanie domeny (3.500,00 zł), zakup regałów do archiwum (2.000,00 zł) i na wypłaty diet dla sołtysów i przewodniczących Rady Osiedla za udział w Sesjach Rady Miejskiej (300,00 zł) z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i drukarek (na stanowisko pracownika do obsługi Rady Miejskiej i Komisji Rady).

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego dokonano zwiększenia środków o kwotę 28.846,42 zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych i w 2012 roku.

W dziale 758 - Różne rozliczenia dokonano zmniejszenia środków o kwotę 12.108,51 zł zaplanowanych na rezerwę celową.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Powszechna nauka pływania, nabycie umiejętności pływania, bezpiecznego zachowania się w wodzie i udzielania pierwszej pomocy przez uczniów szkół z terenu Gminy Borne Sulinowo (w tym 15.000,00 zł środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki i 15.000,00 zł przeniesienie z działu 630 - Turystyka z środków zaplanowanych na wkład gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 7.585,04 zł między rozdziałami i paragrafami i zmniejszenia środków o kwotę 379,64 zł zgodnie z pismem Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ.3010/9/12 z dnia 10 maja 2012 roku.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 7.794,48 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa (R.85212 p. 4580),
- zwiększenia środków o kwotę 23.589,49 zł z tytułu należności głównej - nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa (R.85212 p. 2910),
- zwiększenia środków o kwotę 2.406,05 zł z tytułu należności głównej - nienależnie pobrane zasiłki jednorazowe podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa (R.85214 p. 2910),
- zwiększenia środków o kwotę 444,00 zł z tytułu należności głównej - nienależnie pobrane zasiłki stałe podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa (R.85216 p. 2910),
- zwiększenia środków o kwotę 23.573,00 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- zwiększenia środków o kwotę 4.623,41 zł z przeznaczeniem na wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonano zwiększenia środków o kwotę 48.518,00 zł na realizację projektu w ramach POKL pn. Edukacja komputerowa dla bezrobotnych poszukujących pracy w Gminie Borne Sulinowo (projekt realizowany przez Urząd).

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 12.377,34 zł z tytułu należności głównej - nienależnie pobrane w latach ubiegłych stypendia socjalne podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa,
- zwiększenia środków o kwotę 379,64 zł na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ.3010/9/12 z dnia 10 maja 2012 roku.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zmniejszenia środków o kwotę 68.448,73 zł zaplanowanych na składkę roczną JRP.

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

- zwiększenia środków o kwotę 2.312,40 zł z przeznaczeniem na dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie na dodruk dla CIT publikacji "Ścieżka Turystyczno-Spacerowa" (przeniesienie z działu 630 - Turystyka),
- zwiększenia środków o kwotę 370,86 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Szpitalnej 1 w Bornem Sulinowie.