

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/267/2012
Rady Miejskiej w Bornem Sulnowie
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota			
				Zwiększenia	Zmniejszenia		
600	60016		Transport i łączność	2 500,00 zł	1 734,00 zł		
			Drogi publiczne gminne	2 500,00 zł	1 734,00 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	1 734,00 zł		
630	63095		Turystyka	315,00 zł	630,00 zł		
			Pozostała działalność	315,00 zł	630,00 zł		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	315,00 zł		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00 zł	- zł		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	315,00 zł		
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	20 010,00 zł	10 000,00 zł		
			Pozostała działalność	20 010,00 zł	10 000,00 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 010,00 zł	10 000,00 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	- zł		
750	75023		Administracja publiczna	3 134,00 zł	- zł		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 134,00 zł	- zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 734,00 zł	- zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00 zł	- zł		
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- zł	19 500,00 zł		
			Ochotnicze strażne pożarne	- zł	17 000,00 zł		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	17 000,00 zł		
		75416		Straż gminna (miejska)	- zł	2 500,00 zł	
			4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	2 500,00 zł	
801	80101		Oświata i wychowanie	45 351,71 zł	69 919,71 zł		
			Szkoły podstawowe	21 389,00 zł	12 398,00 zł		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	12 398,00 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 267,00 zł	- zł		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 662,00 zł	- zł		
		4260	Zakup energii	3 348,00 zł	- zł		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00 zł	- zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 052,00 zł	- zł		
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- zł	2 735,00 zł	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	2 735,00 zł	
		80110		Gimnazja	4 940,96 zł	4 940,96 zł	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 940,96 zł	- zł	
		80114		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	4 940,96 zł	
			4040	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	7 659,26 zł	4 659,26 zł	
		80120		Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	4 150,00 zł	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	509,26 zł	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00 zł	- zł	
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	- zł	
		80146		Zakup usług dostępu do sieci Internet	509,26 zł	- zł	
			4350	Licea ogólnokształcące	1 120,10 zł	4 120,10 zł	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120,10 zł	- zł	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	4 120,10 zł	
		80148		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
			4300	Zakup usług pozostałych	- zł	1 500,00 zł	
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	- zł	
		80195		Stołówki szkolne i przedszkolne	- zł	824,00 zł	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	824,00 zł	
				Pozostała działalność	8 742,39 zł	38 742,39 zł	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365,27 zł	- zł	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	365,27 zł	
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	732,25 zł	
			4121	Składki na Fundusz Pracy	- zł	123,87 zł	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	7 680,00 zł	
			4171	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	4 850,00 zł	
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 154,92 zł	- zł	
		851	85195		Zakup usług pozostałych	- zł	22 320,00 zł
				4301	Zakup usług pozostałych	6 222,20 zł	- zł
				4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	- zł	706,60 zł
				4411	Podróże służbowe krajowe	- zł	1,04 zł
				4431	Różne opłaty i składki	- zł	1 963,36 zł
					Ochrona zdrowia	- zł	5 000,00 zł
					Pozostała działalność	- zł	5 000,00 zł
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	5 000,00 zł
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	678,44 zł	210,44 zł		
			Świetlice szkolne	178,44 zł	210,44 zł		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178,44 zł	- zł		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	210,44 zł		
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	500,00 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	400,00 zł	- zł	
			4580	Pozostałe odsetki	100,00 zł	- zł	

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 500,00 zł	129 910,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami	- zł	1 400,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	1 400,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	- zł	500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	500,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	- zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 000,00 zł	68 010,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	3 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00 zł	65 010,00 zł
	90095		Pozostała działalność	40 500,00 zł	60 000,00 zł
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	40 000,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażanie	500,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	60 000,00 zł
			Razem:	250 489,15 zł	244 904,15 zł
926			Kultura fizyczna	30 000,00 zł	8 000,00 zł
	92695		Pozostała działalność	30 000,00 zł	8 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 680,00 zł	- zł
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	8 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	22 320,00 zł	- zł

Uzasadnienie:

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

- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.734,00 zł** zaplanowanych na utrzymanie i remonty odwodnienia dróg (przeniesienie do rozdziału 75023),

- **zwiększenia środków** o kwotę **2.500,00 zł** z przeznaczeniem na oznakowanie poziome i pionowe dróg i ulic - zakup oznakowania miejsc kontroli fotoradarowej (przeniesienie z rozdziału 75416).

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

- **zmniejszenia środków** o kwotę **315,00 zł** zaplanowanych na realizację operacji pn. Promocja turystyki rowerowej na obszarze Drawy poprzez wydanie przewodnika "Szlaki rowerowe w Gminie Borne Sulinowo (środki pomocowe),
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **315,00 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na Wkład gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów z przeznaczeniem na realizację operacji pn. Promocja turystyki na obszarze Partnerstwa Drawy poprzez wydanie przewodnika "Szlaki rowerowe w Gminie Borne Sulinowo" (środki budżetu gminy).

W **dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **10.010,00 zł**, w tym na bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup materiałów - 7.010,00 zł i bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup usług - 3.000,00 zł. Ponadto dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **10.000,00 zł** zaplanowanych na utrzymanie budynków przeznaczonych do dzierżawy w stanie niepogorszonym, w tym zakup materiałów do remontów budynków z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów komunalnych, w tym zakup materiałów - 5.000,00 zł i zakup usług - 5.000,00 zł.

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **1.734,00 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i drukarek (przeniesienie z rozdziału 60016),

- **zwiększenia środków** o kwotę **1.400,00 zł** z przeznaczeniem na zakup oprogramowania GOMIG - odpady obsługującego nowy system gospodarki odpadami (przeniesienie z rozdziału 90002).

W **dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **2.500,00 zł** zaplanowanych na delegacje służbowe krajowe (przeniesienie do rozdziału 60016).

Ponadto dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **17.000,00 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa budynku magazynowego na budynek remizy strażackiej w Bornem Sulinowie.

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

- **zmniejszenia środków** o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Powszechna nauka pływania, nabywanie umiejętności pływania, bezpiecznego zachowania się w wodzie i udzielania pierwszej pomocy przez uczniów szkół z terenu Gminy Borne Sulinowo (przeniesienie do działu 926 - Kultura fizyczna),

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **8.377,12 zł** między paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3014-03/2012 z dnia 18 czerwca 2012 r. - realizacja projektu Comenius "Uczenie się przez całe życie",

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **4.150,00 zł** między paragrafami na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ 3010/15/12 z dnia 18 czerwca 2012 roku,

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **9.935,59 zł** między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr ZS/3010-07/2012 z dnia 18 czerwca 2012 roku,

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **1.500,00 zł** zaplanowanych na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z budżetu organu do budżetu Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie,

- **zwiększenia środków** o kwotę **32,00 zł** i **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **15.957,00 zł** między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3014-02/2012 z dnia 18 czerwca 2012 roku,

- **zwiększenia środków** o kwotę **5.400,00 zł** z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Jeleniu w związku ze zwiększeniem wydatków na utrzymanie szkoły (dzierżawa pomieszczeń szkoły na świetlicę wiejską).

W **dziale 851 - Ochrona zdrowia** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **5.000,00 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa z przebudową obiektu służby zdrowia w Łubowie.

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **500,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych stypendiów socjalnych podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa, w tym należność główna 400,00 zł i odsetki 100,00 zł,

- **zmniejszenia środków** o kwotę **32,00 zł** na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3014-02/2012 z dnia 18 czerwca 2012 roku,

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **178,44 zł** między paragrafami na podstawie pisma Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr ZS/3010-07/2012 z dnia 18 czerwca 2012 roku.

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

- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.400,00 zł** zaplanowanych na wdrażanie nowego systemu gospodarki odpadami (przeniesienie do rozdziału 75023),

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **500,00 zł** między działami i rozdziałami tj. z środków zaplanowanych na załadunek i zwózkę śmieci pochodzących ze sprzątania z przeznaczeniem na utrzymanie czystości na terenie gminy - worki,

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **3.000,00 zł** zaplanowanych na przedsięwzięcia związane z ochroną wód między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie (umowa o dzieło),
 - **zwiększenie środków** o kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Sportowej, ul. Turystycznej, ul. Nabrzeżnej w Bornem Sulinowie,
 - **zmniejszenia środków** o kwotę **60.000,00 zł** zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja sieci ciepłowniczej w Bornem Sulinowie,
 - **zmniejszenia środków** o kwotę **65.010,00 zł** zaplanowanych na przedsięwzięcia związane z ochroną wód: Koncepcja techniczno-ekonomiczna dla rozpoznania możliwości alternatywnego zasilenia sieci wodociągowej w związku z zanieczyszczeniem źródła wody w Bornem Sulinowie,
 - **zwiększenia środków** o kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na dopłatę dla PUK Sp. z o.o. na częściowe pokrycie straty bilansowej za 2008 rok,
 - **zwiększenia środków** o kwotę **55.000,00 zł** z przeznaczeniem na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi: Budowa instalacji do odprowadzania gazu składowiskowego ze składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Bornem Sulinowie.
- W **dziale 926 - Kultura fizyczna** dokonano **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 (przeniesienie z działu 801 - Oświata i wychowanie). Ponadto dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **8.000,00 zł** zaplanowanych na zadanie pn. Remont boiska treningowego w Bornem Sulinowie.