

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/273/2012
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 31 lipca 2012 r.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

				Kwota		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia	
600	60016	6050	Transport i łączność	17 400,00 zł	- zł	
			Drogi publiczne gminne	17 400,00 zł	- zł	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 400,00 zł	- zł	
630	63095	2820	Turystyka	2 600,00 zł	299 535,50 zł	
			Pozostała działalność	2 600,00 zł	299 535,50 zł	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- zł	2 000,00 zł	
			Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	22 350,00 zł	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600,00 zł	20 000,00 zł	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	255 185,50 zł	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	30 083,60 zł	9 629,53 zł	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 083,60 zł	9 629,53 zł	
			Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 929,53 zł	
			Zakup usług pozostałych	13 057,53 zł	- zł	
			Różne opłaty i składki	- zł	7 700,00 zł	
Podatek od towarów i usług (VAT)	17 026,07 zł	- zł				
750	75023	4210	Administracja publiczna	7 564,03 zł	5 564,03 zł	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 564,03 zł	5 564,03 zł	
			Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	5 364,03 zł	
	75095	4300	Różne opłaty i składki	200,00 zł	200,00 zł	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 364,03 zł	- zł	
			Pozostała działalność	2 000,00 zł	- zł	
Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	- zł				
754	75412	4210	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398,48 zł	398,48 zł	
			Ochotnicze straże pożarne	398,48 zł	398,48 zł	
			Zakup materiałów i wyposażenia	398,48 zł	- zł	
Zakup usług pozostałych	- zł	398,48 zł				
757	75702	8079	Obsługa długu publicznego	1 500,00 zł	- zł	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00 zł	- zł	
801	80110	4010	Oświata i wychowanie	5 080,00 zł	- zł	
			Gimnazja	5 080,00 zł	- zł	
851	85195	2800	Ochrona zdrowia	11 000,00 zł	- zł	
			Pozostała działalność	11 000,00 zł	- zł	
852	85203	4170	Pomoc społeczna	42 572,88 zł	12 232,88 zł	
			Ośrodki wsparcia	18 700,00 zł	- zł	
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	- zł	
	85214	3110	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00 zł	- zł	
			Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	- zł	
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- zł	11 032,88 zł	
	85219	4010	Świadczenia społeczne	- zł	11 032,88 zł	
			Ośrodki pomocy społecznej	21 872,88 zł	- zł	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 286,88 zł	- zł	
	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 268,00 zł	- zł	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	318,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	2 000,00 zł	1 200,00 zł	
			Świadczenia społeczne	200,00 zł	- zł	
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00 zł	- zł	
			Zakup usług pozostałych	600,00 zł	1 200,00 zł	
854	85415	3260	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 313,00 zł	182,00 zł	
			Pomoc materialna dla uczniów	30 131,00 zł	- zł	
	85495	3240	Inne formy pomocy dla uczniów	30 131,00 zł	- zł	
			Pozostała działalność	182,00 zł	182,00 zł	
900	90004	4210	Stypendia dla uczniów	182,00 zł	182,00 zł	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 306,61 zł	- zł	
	90020	4300	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00 zł	- zł	
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	- zł	
	90095	4010	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 817,97 zł	- zł	
			Zakup usług pozostałych	1 817,97 zł	- zł	
			Pozostała działalność	111 488,64 zł	- zł	
4110	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 488,82 zł	- zł		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 067,15 zł	- zł		

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 932,67 zł	- zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00 zł	- zł
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00 zł	- zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00 zł	- zł
			Razem:	306 818,60 zł	327 542,42 zł

Uzasadnienie:

W **dziale 600 - Transport i łączność** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **17.400,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa i remonty chodników, placów i miejsc postojowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo.

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **1.300,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy,
- **zwiększenia środków** o kwotę **1.300,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **2.000,00 zł** zaplanowanych na dotacje dla organizacji pozarządowych,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **7.100,00 zł** zaplanowanych na uzupełnienie siłowni zewnętrznej,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **5.250,00 zł** zaplanowanych na zakup 2 tablic ogłoszeniowych i witacza,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **10.000,00 zł** zaplanowanych na utrzymanie ścieżek edukacyjno-ekologicznych przy brzegu jeziora Pile w Bornem Sulinowie,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **20.000,00 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu zlotowego,
- **zmniejszenia środków** o łączną kwotę **255.185,50 zł** zaplanowanych na realizację zadań inwestycyjnych pn. Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Kragi (102.154,47 zł) i Silnowo (153.031,03 zł).

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

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **1.929,53 zł** między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - przeglądy okresowe - z zakupu materiałów do drobnych remontów na zakup usług,
- **przeniesienia środków (+, -)** w łącznej kwocie **7.700,00 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na pokrycie kosztów zarządu i utrzymanie części wspólnych z przeznaczeniem na opłaty za ścieki - zasoby komunalne (4.400,00 zł) i wywóz nieczystości stałych i pozostałe usługi - mieszkania komunalne i socjalne (3.300,00 zł),
- **zwiększenia środków** o kwotę **3.428,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę abonamentu za korzystanie z POFS i aplikacji PC Dłużnik,
- **zwiększenia środków** o kwotę **17.026,07 zł** z przeznaczeniem na zapłatę podatku od towarów i usług (VAT).

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

- **przeniesienia środków** w kwocie **5.364,03 zł** między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - zakup zestawu komputerowego - tj. z zakupu materiałów i wyposażenia na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **200,00 zł** między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na ubezpieczenie budynków i dróg z przeznaczeniem na opłaty od wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej przez Ministerstwo Finansów,
- **zwiększenia środków** o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki reprezentacyjne.

W **dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonano **przeniesienia środków (+, -)**

w kwocie **398,48 zł** między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - zakup umundurowania dla OSP - tj. z zakupu usług pozostałych (wydatki związane z Dniem Strażaka) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

W **dziale 757 - Obsługa długu publicznego** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie.

W **dziale 801 - Oświata i wychowanie** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **5.080,00 zł** - zmiana w planie finansowym Publicznego Gimnazjum w Silnowie.

W **dziale 851 - Ochrona zdrowia** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **11.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie z przeznaczeniem na sfinansowanie remontu pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Łubowie.

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **200,00 zł** na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
- **zwiększenia środków** o kwotę **18.700,00 zł** na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
- **zwiększenia środków** o kwotę **10.840,00 zł** na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
- **zwiększenia środków** o kwotę **600,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie Klubu Aktywnego Seniora przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **12.232,88 zł** między rozdziałami i paragrafami zgodnie z pismem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr MGOPS.3014.GK.18.2012 z dnia 18.07.2012r.

W **dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **30.131,00 zł** na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Ponadto dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **182,00 zł** z budżetu organu do budżetu Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie z przeznaczeniem na stypendia motywacyjne.

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni, zakup sadzonek,
- **zwiększenia środków** o kwotę **1.817,97 zł** z przeznaczeniem na edukację ekologiczną,
- **zwiększenia środków** o kwotę **109.555,97 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń - osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych (środki z budżetu powiatu),
- **zwiększenia środków** o kwotę **1.932,67 zł** z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych (środki budżetu gminy).

W **dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie.

Po stronie **rozchodów** dokonano **zmniejszenia środków** o łączną kwotę **255.185,50 zł** z tytułu spłat pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań pn. Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Kragi (102.154,47 zł) i Silnowo (153.031,03 zł).