

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/117/2015
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota | | |
|---------------|----------|--|--|--------------------------------|----------------------|--------------|
| | | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| 750 | 75023 | 4170 | Administracja publiczna | - zł | 13 525,00 zł | |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | - zł | 13 525,00 zł | |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | - zł | 13 525,00 zł | |
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 18 344,85 zł | 65 426,18 zł | |
| | | | Szkoły podstawowe | 1 344,85 zł | 23 929,16 zł | |
| | 80114 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - zł | 306,42 zł | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 344,85 zł | 23 622,74 zł | |
| | | 6050 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 17 000,00 zł | 41 497,02 zł | |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00 zł | 41 497,02 zł | | |
| 852 | 85204 | | Pomoc społeczna | 68 309,61 zł | 66 509,61 zł | |
| | | | Rodziny zastępcze | 24 000,00 zł | - zł | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 24 000,00 zł | - zł | |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 5 072,61 zł | - zł | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 131,58 zł | - zł | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 800,00 zł | - zł | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 327,18 zł | - zł | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 84,85 zł | - zł | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 729,00 zł | - zł | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 1 800,00 zł | - zł | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 800,00 zł | - zł | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 37 437,00 zł | 15 009,61 zł | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 479,16 zł | - zł | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 700,00 zł | - zł | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - zł | 10 291,90 zł | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 597,74 zł | - zł | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 665,41 zł | - zł | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - zł | 2 801,03 zł | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | - zł | 1 916,68 zł | |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 129,03 zł | - zł | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 zł | - zł | |
| | 85228 | | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 672,00 zł | - zł | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 5,66 zł | - zł | |
| | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | - zł | 27 500,00 zł | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - zł | 3 500,00 zł | |
| | | 85295 | | Wynagrodzenia bezosobowe | - zł | 24 000,00 zł |
| | | | 3110 | Pozostała działalność | - zł | 24 000,00 zł |
| | | | Świadczenia społeczne | - zł | 24 000,00 zł | |
| 854 | | 85401 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 306,42 zł | - zł |
| | | | | Świetlice szkolne | 306,42 zł | - zł |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 306,42 zł | - zł |
| 900 | 90015 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 25 869,00 zł | 107 535,83 zł | |
| | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 23 152,17 zł | 106 619,00 zł | |
| | 90095 | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - zł | 50 894,00 zł | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 152,17 zł | 55 725,00 zł | |
| | | | Pozostała działalność | 2 716,83 zł | 916,83 zł | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 zł | - zł | |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 916,83 zł | - zł | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - zł | 916,83 zł | | |
| 921 | 92116 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 13 525,00 zł | - zł | |
| | | | Biblioteki | 13 525,00 zł | - zł | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 13 525,00 zł | - zł | |
| Razem: | | | | 126 354,88 zł | 252 996,62 zł | |

Uzasadnienie:

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano zmniejszenia środków o kwotę 13.525,00 zł zaplanowanych na wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenie i o dzieło.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja instalacji c.w.u w budynku hali sportowej przy Al. Niepodległości 21 w Bornem Sulinowie,
- zmniejszenia środków o kwotę 23.622,74 zł (dotacja PFRON) oraz zwiększenia środków o kwotę 1.344,85 zł (środki własne gminy) zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania poprzez zakup dla Szkoły Podstawowej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego w Bornem Sulinowie windy dla uczniów niepełnosprawnych (nowa inwestycja),

- zmniejszenia środków o kwotę 41.497,02 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół w Łubowie,
 - zmniejszenia środków o kwotę 306,42 zł na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ 3010/5/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku.
- W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:
- zwiększenia środków o kwotę 1.800,00 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
 - zmniejszenia środków o kwotę 24.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej,
 - przeniesienia środków (+, -) w kwocie 42.509,61 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK.3014.2/2015.AM z dnia 10 czerwca 2015 roku.
- W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano zwiększenia środków o kwotę 306,42 zł na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ 3010/5/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku.
- W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano następujących zmian:
- zwiększenia środków o kwotę 1.800,00 zł z przeznaczeniem na wydatki Rady Sołeckiej w Juchowie,
 - zmniejszenia środków o łączną kwotę 106.619,00 zł (w tym 50.894,00 zł środki UE i 55.725,00 zł środki pożyczki i dotacji z WFOŚiGW) i zwiększenia środków o kwotę 23.152,17 zł w ramach środków własnych gminy na realizację inwestycji pn. Montaż oświetlenia zasilanego energią ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Borne Sulinowo (nowa inwestycja),
 - zmniejszenia środków o kwotę 916,83 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Zakup i montaż wiat przystankowych (inwestycja kontynuowana),
 - zwiększenia środków o kwotę 916,83 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie (nowa inwestycja).
- W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano zwiększenia środków o kwotę 13.525,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla instytucji kultury (Biblioteka).

Po stronie rozchodów dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 50.894,00 zł z tytułu spłaty pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Montaż oświetlenia zasilanego energią ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Borne Sulinowo.