

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 49/2012
Burmistrza Bornego Sulinowa
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Dokonuję zmian w planie wydatków budżetowych:

				Kwota	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 000,00 zł	23 000,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000,00 zł	23 000,00 zł
		4260	Zakup energii	14 000,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00 zł	23 000,00 zł
710			Działalność usługowa	9 085,00 zł	- zł
	71035		Cmentarze	9 085,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	9 085,00 zł	- zł
750			Administracja publiczna	1 636,60 zł	1 636,60 zł
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 636,60 zł	1 636,60 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	1 336,60 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 336,60 zł	- zł
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	300,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00 zł	- zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 346,41 zł	17 346,41 zł
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 730,00 zł	16 730,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	1 900,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00 zł	2 700,00 zł
		4260	Zakup energii	30,00 zł	- zł
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	9 321,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	2 809,00 zł
	75414		Obrona cywilna	616,41 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	616,41 zł	- zł
	75421		Zarządzanie kryzysowe	- zł	616,41 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	616,41 zł
757			Obsługa długu publicznego	5 947,69 zł	5 947,69 zł
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 947,69 zł	5 947,69 zł
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	5 947,69 zł	5 947,69 zł
758			Różne rozliczenia	83,64 zł	83,64 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	83,64 zł	83,64 zł
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	83,64 zł	83,64 zł
852			Pomoc społeczna	19 200,00 zł	- zł
	85295		Pozostała działalność	19 200,00 zł	- zł
		3110	Świadczenia społeczne	19 200,00 zł	- zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	592,18 zł	592,18 zł
	85395		Pozostała działalność	592,18 zł	592,18 zł
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	0,04 zł
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,07 zł	- zł
		4127	Składki na Fundusz Pracy	- zł	0,04 zł
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,04 zł	- zł
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,12 zł	- zł
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	0,12 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,04 zł	0,03 zł
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	0,04 zł
		4267	Zakup energii	56,48 zł	- zł
		4269	Zakup energii	9,97 zł	- zł
		4307	Zakup usług pozostałych	136,93 zł	161,11 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	24,17 zł	28,43 zł
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- zł	49,44 zł
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- zł	8,72 zł

		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- zł	291,86 zł
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- zł	51,51 zł
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	309,71 zł	- zł
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	54,65 zł	- zł
		4417	Podróże służbowe krajowe	- zł	0,71 zł
		4419	Podróże służbowe krajowe	- zł	0,13 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00 zł	15 000,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00 zł	15 000,00 zł
		4260	Zakup energii	- zł	15 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00 zł	- zł
			Razem:	91 891,52 zł	63 606,52 zł

Uzasadnienie:

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

- **zmniejszenia środków** o kwotę **23.000,00 zł** zaplanowanych na wywóz nieczystości stałych i pozostałe usługi,
- **zwiększenia środków** o kwotę **14.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody,
- **zwiększenia środków** o kwotę **9.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za ścieki - zasoby komunalne.

W **dziale 710 - Działalność usługowa** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **9.085,00 zł** na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

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

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **1.336,60 zł** z środków zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne (ZFN),
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **300,00 zł** z środków zaplanowanych na naprawę i konserwację kserokopiarek z przeznaczeniem na przedłużenie umów i licencji.

W **dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonano następujących zmian:

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **4.000,00 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na działalność WOPR w ramach OSP Łubowo, patroli OSP BS z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów strażackich,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **2.000,00 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na dofinansowanie dla młodzieżowej drużyny pożarniczej z przeznaczeniem na naprawy bieżące sprzętu pożarniczego,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **700,00 zł** między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na zakup napojów dla strażaków biorących udział w gaszeniu pożarów z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów strażackich,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **30,00 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na ubezpieczenie OC, NW, pojazdów z przeznaczeniem na zakup wody do celów związanych z gaszeniem pożarów,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **5.221,00 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wynagrodzenia bezosobowe - 1.900,00 zł i na inwentaryzację budowlaną budynku OSP w Łubowie - 3.321,00 zł z przeznaczeniem na remont centralnego ogrzewania w remizie OSP w Łubowie,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **4.779,00 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wyposażenie pożarnicze - 2.000,00 zł i na opłaty za przegląd samochodów strażackich i sprzętu pożarniczego - 2.779,00 zł z przeznaczeniem na remont centralnego ogrzewania w remizie OSP w Łubowie,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **616,41 zł** między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na rezerwę na zarządzanie kryzysowe (R.75421 p. 4300) z przeznaczeniem na modernizację systemu alarmowego (R.75414 p. 4300).

W **dziale 757 - Obsługa długu publicznego** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **5.947,69 zł** między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na odsetki od kredytu konsolidacyjnego z przeznaczeniem na odsetki od kredytu wg umowy 1/JST/2012.

W **dziale 758 - Różne rozliczenia** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **83,64 zł** między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na wykup wierzytelności PUK z przeznaczeniem na wykup wierzytelności PKS.

W **dziale 852 - Pomoc społeczna** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **19.200,00 zł** na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

W **dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** dokonano następujących zmian w ramach realizacji projektu pn. Edukacja komputerowa dla bezrobotnych poszukujących pracy w Gminie Borne Sulinowo:

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **0,20 zł** między paragrafami - wynagrodzenia koordynatora projektu, asystenta i obsługa finansowa,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **0,04 zł** między paragrafami tj. z paragrafu 4219 do paragrafu 4217,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **343,37 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na opłaty za telefony komórkowe z przeznaczeniem na opłaty za telefony stacjonarne,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **0,03 zł** między paragrafami w ramach kosztów pośrednich tj. z materiałów biurowych (4217) na obsługę księgową (4119),
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **188,49 zł** między paragrafami w ramach kosztów pośrednich tj. z środków zaplanowanych na najem powierzchni (p. 4307, 4309) z przeznaczeniem na energię cieplną i elektryczną - 29,28 zł (p. 4267, 4269) i na obsługę pocztową - 159,21 zł (p. 4307, 4309),
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **58,16 zł** między paragrafami w ramach kosztów pośrednich tj. z środków zaplanowanych na Internet (p.4357, 4359) z przeznaczeniem na telefon - 20,99 zł (p. 4377, 4379) i na energię cieplną i elektryczną - 37,17 zł (p. 4267, 4269),

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **1,89 zł** między paragrafami w ramach zarządzania projektem tj. z środków zaplanowanych na wydruk materiałów promocyjnych plakaty - 0,68 zł (p. 4307, 4309), na wydruk materiałów promocyjnych ulotki - 0,37 zł (p. 4307, 4309) i na dystrybucje materiałów promocyjnych - 0,84 zł (p. 4417, 4419) z przeznaczeniem na założenie i prowadzenie rachunku bankowego (p. 4307, 4309).

W **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **15.000,00 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na energię elektryczną z przeznaczeniem na wykonanie prac awaryjnych na urządzeniach oświetlenia drogowego zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie.