

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/301/2012
Rady Miejskiej w Bornem Sulimowie
z dnia 27 września 2012 r.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota | | | |
|-------|----------|-------|---|--|----------------------|---------------------|--|
| | | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | | |
| 010 | 01095 | 4300 | Roľnictwo i łowiectwo | 12 000,00 zł | - zł | | |
| | | | Pozostała działalność | 12 000,00 zł | - zł | | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 zł | - zł | | |
| 020 | 02095 | 4300 | Leśnictwo | 600,00 zł | 600,00 zł | | |
| | | | Pozostała działalność | 600,00 zł | 600,00 zł | | |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 zł | - zł | | |
| | | | Zakup usług pozostałych | - zł | 600,00 zł | | |
| 600 | 60016 | 4300 | Transport i łączność | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | | |
| | | | Drogi publiczne gminne | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 zł | - zł | | |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - zł | 10 000,00 zł | | |
| 630 | 63095 | 4300 | Turystyka | 52 471,68 zł | 120 754,38 zł | | |
| | | | Pozostała działalność | 52 471,68 zł | 120 754,38 zł | | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 zł | - zł | | |
| | | | Podróże służbowe zagraniczne | 10 471,68 zł | - zł | | |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000,00 zł | 3 754,38 zł | | |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - zł | 117 000,00 zł | | |
| 700 | 70005 | 4300 | Gospodarka mieszkaniowa | 11 323,00 zł | 789,25 zł | | |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 11 323,00 zł | 789,25 zł | | |
| | | | Różne opłaty i składki | 1 323,00 zł | 789,25 zł | | |
| | | | Podatek od towarów i usług (VAT) | 10 000,00 zł | - zł | | |
| 750 | 75023 | 4300 | Administracja publiczna | 17 868,71 zł | 1 115,73 zł | | |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 108,00 zł | 1 115,73 zł | | |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | - zł | 1 115,73 zł | | |
| | | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 108,00 zł | - zł | | |
| | 75095 | 4309 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 zł | - zł | |
| | | | | Pozostała działalność | 16 760,71 zł | - zł | |
| | | | | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 8 760,71 zł | - zł | |
| | | | | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 zł | - zł | |
| 75095 | 4610 | 4300 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 000,00 zł | - zł | | |
| | | | | | | | |
| 754 | 75412 | 4300 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 779,00 zł | 4 779,00 zł | | |
| | | | Ochotnicze straże pożarne | 4 779,00 zł | 4 779,00 zł | | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 zł | - zł | | |
| | | | Różne opłaty i składki | 2 779,00 zł | - zł | | |
| 758 | 75814 | 2980 | Różne rozliczenia | 7,73 zł | - zł | | |
| | | | Różne rozliczenia finansowe | 7,73 zł | - zł | | |
| | | | Pozostałe rozliczenia z bankami | 7,73 zł | - zł | | |
| 801 | 80114 | 6050 | Oświata i wychowanie | 63 301,11 zł | 813,11 zł | | |
| | | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 11 813,11 zł | 813,11 zł | | |
| | | | Zakup usług remontowych | 11 000,00 zł | - zł | | |
| | 80148 | 4300 | 4300 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 813,11 zł | 813,11 zł | |
| | | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 41 138,00 zł | - zł | |
| | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 076,00 zł | - zł | |
| | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 756,00 zł | - zł | |
| | | | | Składki na Fundusz Pracy | 658,00 zł | - zł | |
| | | | | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 648,00 zł | - zł | |
| | | | | Pozostała działalność | 10 350,00 zł | - zł | |
| 80195 | 4170 | 4300 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 350,00 zł | - zł | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 852 | 85206 | 4300 | Pomoc społeczna | 13 445,29 zł | 10 840,00 zł | | |
| | | | Wspieranie rodziny | 10 840,00 zł | - zł | | |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 030,00 zł | - zł | | |
| | 85213 | 4110 | 4300 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 587,60 zł | - zł | |
| | | | | Składki na Fundusz Pracy | 222,40 zł | - zł | |
| | | | | 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 | 366,00 zł | - zł | |
| | 85219 | 4130 | 4300 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 366,00 zł | - zł | |
| | | | | Ośrodki pomocy społecznej | - zł | 10 840,00 zł | |
| | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - zł | 9 030,00 zł | |
| | 85295 | 4110 | 4300 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - zł | 1 587,60 zł | |
| | | | | Składki na Fundusz Pracy | - zł | 222,40 zł | |
| | | | | Pozostała działalność | 2 239,29 zł | - zł | |
| 854 | 85401 | 4300 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 172,00 zł | 11 000,00 zł | | |
| | | | Świetlice szkolne | 4 172,00 zł | - zł | | |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 328,00 zł | - zł | | |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 787,00 zł | - zł | | |
| | | | Składki na Fundusz Pracy | 21,00 zł | - zł | | |
| | | | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36,00 zł | - zł | | |
| | 85415 | 3240 | 4300 | Pomoc materialna dla uczniów | - zł | 11 000,00 zł | |
| | | | | Stypendia dla uczniów | - zł | 11 000,00 zł | |
| | 85495 | 3240 | 4300 | Pozostała działalność | - zł | - zł | |
| | | | | Stypendia dla uczniów | - zł | - zł | |
| | 900 | 90002 | 6050 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 455 861,50 zł | 16 000,00 zł | |
| | | | | Gospodarka odpadami | 139 461,50 zł | - zł | |
| | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 139 461,50 zł | - zł | |

| | | | |
|-------|---|---------------|--------------|
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 16 000,00 zł | 16 000,00 zł |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 zł | - zł |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - zł | 16 000,00 zł |
| 90095 | Pozostała działalność | 300 400,00 zł | - zł |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 zł | - zł |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 183 000,00 zł | - zł |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 117 000,00 zł | - zł |

| | | | | | |
|---------------|-------|------|--|-------------------------------------|----------------------|
| 921 | 92116 | 6050 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 813,11 zł 813,11 zł 813,11 zł | - zł - zł - zł |
| 926 | 92695 | 4300 | Kultura fizyczna Pozostała działalność Zakup usług pozostałych | 941,27 zł 941,27 zł 941,27 zł | - zł - zł - zł |
| Razem: | | | | 647 584,40 zł | 176 691,47 zł |

Uzasadnienie:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na wylapywanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt.

W dziale 020 - Leśnictwo dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **600,00 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wycinkę i pielęgnację drzew z przeznaczeniem na sporządzenie opinii szacunkowej polegającej na określeniu wieku drzew zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie.

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **10.000,00 zł** między paragrafami tj. z środków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. Remonty i przebudowa dróg gminnych z przeznaczeniem na koszenie trawy w pasach drogowych zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji.

W dziale 630 - Turystyka dokonano następujących zmian:

- **zmniejszenia środków** o kwotę **117.000,00 zł** zaplanowanych na wkład własny do projektu pn. Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie stref sportowo-rekreacyjnych w Sulnowie i w Kragach (przeniesienie do działu 900),

- **zmniejszenia środków** o kwotę **813,11 zł** zaplanowanych na wkład Gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów (przeniesienie do działu 921),

- **zmniejszenia środków** o kwotę **941,27 zł** zaplanowanych na wkład Gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów (przeniesienie do działu 926),

- **zwiększenia środków** o kwotę **50.471,68 zł** z przeznaczeniem na realizację programu "Uczenie się przez całe życie" Grundtvig,

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **2.000,00 zł** zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Pile pod potrzeby infrastruktury turystycznej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- **zwiększenia środków** o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na podatek VAT,

- **zwiększenia środków** o kwotę **99,00 zł** z przeznaczeniem na przegląd samochodu wykorzystywanego przez brygadę remontową,

- **zwiększenia środków** o kwotę **1.224,00 zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenie samochodu wykorzystywanego przez brygadę remontową,

- **zmniejszenia środków** o kwotę **789,25 zł** zaplanowanych na fundusz remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.115,73 zł** zaplanowanych na wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia i o dzieło,

- **zwiększenia środków** o kwotę **8.760,71 zł** z przeznaczeniem na pobór podatków i opłat - prowizja,

- **zwiększenia środków** o kwotę **108,00 zł** z przeznaczeniem na zakup przepisów prawnych i innych czasopism,

- **zwiększenia środków** o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na prowizję bankowe PROW,

- **zwiększenia środków** o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na delegacje softysów,

- **zwiększenia środków** o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty sądowe od wniosków o wpis hipoteki przymusowej,

- **zwiększenia środków** o kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na koszty egzekucyjne.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **4.779,00 zł**

między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku magazynowego na budynek remizy strażackiej w Bornem Sulinowie z przeznaczeniem na wyposażenie pożarnicze - 2.000,00 zł i na przegląd samochodów strażackich i sprzętu pożarniczego - 2.779,00 zł.

W dziale 758 - Różne rozliczenia dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **7,73 zł** z przeznaczeniem na wykup wierzytelności PKS.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- **zwiększenia środków** o kwotę **41.138,00 zł** na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3014-05/2012 z dnia 12 września 2012 roku,

- **zwiększenia środków** o kwotę **10.350,00 zł** z przeznaczeniem na realizację programu YOUNGSTER PLUS - wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich,

- **zwiększenia środków** o kwotę **11.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług remontowych na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSL.3010/19/2012 z dnia 18 września 2012 roku,

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **813,11 zł** między zadaniami inwestycyjnymi tj. z środków zaplanowanych na Przebudowę pomieszczeń na przedszkole w budynku Zespołu Szkół w Łubowie z przeznaczeniem na Termomodernizację Zespołu Szkół w Łubowie.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **10.840,00 zł** między rozdziałami na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,

- **zwiększenia środków** o kwotę **366,00 zł** na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,

- **zwiększenia środków** o kwotę **2.239,29 zł** z przeznaczeniem na wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano następujących zmian:

- **zmniejszenia środków** o kwotę **11.000,00 zł** zaplanowanych na stypendia socjalne,

- **zwiększenia środków** o kwotę **4.172,00 zł** na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3014-05/2012 z dnia 12 września 2012 roku.

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

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **16.000,00 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa instalacji do odprowadzania gazu składowiskowego ze składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Bornem Sulinowie z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi,

- **zwiększenia środków** o kwotę **139.461,50 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Borne Sulinowo - etap II,

- **zwiększenia środków** o kwotę **400,00 zł** do dyspozycji Rad Sołeckich i Osiedli,

- **zwiększenia środków** o kwotę **300.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa i wyposażenie targowiska "Mój Rynek" w Bornem Sulinowie, w tym środki UE 183.000,00 zł i środki własne gminy 117.000,00 zł (przeniesienie z działu 630).

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **813,11 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Szpitalnej 1 w Bornem Sulinowie.

W dziale 926 - Kultura fizyczna dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **941,27 zł** z przeznaczeniem na wkład własny do projektu

pn. Powszechna nauka pływania