

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 54/2012
Burmistrza Bornego Sulinowa
z dnia 28 września 2012 r.

Dokonuję zmian w planie wydatków budżetowych:

				Kwota	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	250,00 zł	250,00 zł
	01008		Melioracje wodne	- zł	250,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	250,00 zł
	01030		Izby rolnicze	250,00 zł	- zł
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	250,00 zł	- zł
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	800,00 zł	800,00 zł
	40002		Dostarczanie wody	800,00 zł	800,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00 zł	800,00 zł
630			Turystyka	1 036,00 zł	1 036,00 zł
	63095		Pozostała działalność	1 036,00 zł	1 036,00 zł
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	- zł
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	- zł	1 036,00 zł
		4431	Różne opłaty i składki	36,00 zł	- zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 115,25 zł	19 115,25 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 792,25 zł	18 326,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	4 802,00 zł
		4260	Zakup energii	8 802,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00 zł	11 600,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	789,25 zł	1 924,00 zł
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	601,00 zł	- zł
	70095		Pozostała działalność	4 323,00 zł	789,25 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	- zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 323,00 zł	789,25 zł
750			Administracja publiczna	1 106,35 zł	1 106,35 zł
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294,00 zł	294,00 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	294,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	294,00 zł
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	812,35 zł	812,35 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00 zł	450,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	362,35 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	362,35 zł	- zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150,00 zł	150,00 zł
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150,00 zł	150,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	70,00 zł	- zł
		4430	Różne opłaty i składki	80,00 zł	150,00 zł
757			Obsługa długu publicznego	13 110,00 zł	13 110,00 zł
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13 110,00 zł	13 110,00 zł
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	13 110,00 zł	13 110,00 zł
801			Oświata i wychowanie	37 574,68 zł	37 131,68 zł
	80101		Szkoły podstawowe	4 691,12 zł	4 691,12 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 923,98 zł	3 923,98 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	671,00 zł	671,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,14 zł	96,14 zł
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- zł	1 827,90 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	1 779,14 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	48,76 zł
	80110		Gimnazja	31 997,56 zł	- zł

	80114	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	31 997,56 zł	- zł
				- zł	30 169,66 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	24 050,16 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	4 153,74 zł
	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	1 965,76 zł
			Pozostała działalność	886,00 zł	443,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	443,00 zł	- zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	443,00 zł	443,00 zł
851			Ochrona zdrowia	5 350,00 zł	5 350,00 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 350,00 zł	5 350,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00 zł	2 550,00 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- zł	300,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00 zł	2 500,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00 zł	- zł
852			Pomoc społeczna	4 426,00 zł	4 426,00 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 300,00 zł	3 300,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	3 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00 zł	- zł
	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	300,00 zł
			Ośrodki Pomocy Społecznej	1 000,00 zł	1 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	1 000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00 zł	- zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	580,00 zł	- zł
		4430	Różne opłaty i składki	400,00 zł	- zł
	85295		Pozostała działalność	126,00 zł	126,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	126,00 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112,72 zł	112,72 zł
	85395		Pozostała działalność	112,72 zł	112,72 zł
		3117	Świadczenia społeczne	2,54 zł	- zł
		3119	Świadczenia społeczne	- zł	2,54 zł
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55,69 zł	- zł
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	55,69 zł
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9,77 zł	- zł
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	9,77 zł
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1,36 zł	- zł
		4129	Składki na Fundusz Pracy	- zł	1,36 zł
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1,27 zł	- zł
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	1,27 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9,89 zł	- zł
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	9,89 zł
		4267	Zakup energii	1,14 zł	- zł
		4269	Zakup energii	- zł	1,14 zł
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,49 zł	- zł
		4289	Zakup usług zdrowotnych	- zł	0,49 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	27,21 zł	- zł
		4309	Zakup usług pozostałych	- zł	27,21 zł
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,50 zł	- zł
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- zł	0,50 zł
		4417	Podróże służbowe krajowe	2,16 zł	- zł
		4419	Podróże służbowe krajowe	- zł	2,16 zł
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,70 zł	- zł

		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	0,70 zł
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 022,00 zł	23 022,00 zł
		3260	Pomoc materialna dla uczniów	23 022,00 zł	23 022,00 zł
			Inne formy pomocy dla uczniów	23 022,00 zł	23 022,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 325,00 zł	53 325,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 000,00 zł	- zł
		4260	Zakup energii	33 000,00 zł	- zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
				19 900,00 zł	19 900,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00 zł	19 900,00 zł
	90095		Pozostała działalność	425,00 zł	33 425,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	425,00 zł	- zł
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	33 425,00 zł
			Razem:	159 378,00 zł	158 935,00 zł

Uzasadnienie:

W **dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **250,00 zł** między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na usuwanie awarii melioracyjnych na terenie gminy z przeznaczeniem na wpłaty gmin na Izb Rolniczych 2 % wpływów z podatku rolnego.

W **dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **800,00 zł** między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na dopłaty do ścieków z przeznaczeniem na opróżnianie zbiornika bezodpływowego.

W **dziale 630 - Turystyka** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **1.036,00 zł** między paragrafami - realizacja programu "Uczenie się przez całe życie" Grundtvig.

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

- **zmniejszenia środków** o kwotę **4.802,00 zł** zaplanowanych na wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **900,00 zł** zaplanowanych na zlecenie wykonania map geodezyjnych, wyrysów i wypisów,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.200,00 zł** zaplanowanych na prace geodezyjne,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **5.500,00 zł** zaplanowanych na wykonanie prac związanych z przygotowaniem działek do sprzedaży,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **4.000,00 zł** zaplanowanych na wywóz nieczystości stałych i pozostałe usługi - mieszkania komunalne i socjalne,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **412,00 zł** zaplanowanych na ubezpieczenie osób wykonujących świadczenia rzeczowe dla gminy Borne Sulinowo i podległych jednostek,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **189,00 zł** zaplanowanych na ubezpieczenie mienia - mieszkania komunalne i socjalne,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **789,25 zł** zaplanowanych na fundusz remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.323,00 zł** oraz **zwiększenia środków** o kwotę **789,25 zł** zaplanowanych na zaliczki na pokrycie kosztów zarządu i utrzymanie części wspólnych - mieszkania komunalne,
- **zwiększenia środków** o kwotę **8.802,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody dla mieszkań komunalnych i socjalnych,
- **zwiększenia środków** o kwotę **2.100,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów,
- **zwiększenia środków** o kwotę **2.500,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za ścieki - zasoby komunalne,
- **zwiększenia środków** o kwotę **601,00 zł** z przeznaczeniem na podatek VAT,
- **zwiększenia środków** o kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów komunalnych - zakup usług,
- **zwiększenia środków** o kwotę **1.323,00 zł** z przeznaczeniem na przegląd i ubezpieczenie samochodu brygady remontowej.

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

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **294,00 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na szkolenia radnych i zakup usług z przeznaczeniem na prenumeratę czasopism,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **362,35 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na serwis drukarek z przeznaczeniem na serwis klimatyzatorów,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **450,00 zł** między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na zakup artykułów biurowych z przeznaczeniem na zakup ręczników dla pracowników Urzędu.

W **dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **150,00 zł** między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na opłaty za przegląd samochodów strażackich i sprzętu pożarniczego z przeznaczeniem na ubezpieczenie OC, NW, pojazdów - 80,00 zł i na opłaty z tytułu usług sieci komórkowej - 70,00 zł.

W **dziale 757 - Obsługa długu publicznego** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **13.110,00 zł** między zadaniami - odsetki od kredytów i pożyczek.

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **443,00 zł** na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie - awans zawodowy nauczycieli,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **443,00 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych - awans zawodowy nauczycieli,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **31.997,56 zł** między rozdziałami i paragrafami zgodnie z pismem Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ.3010/18/12 z dnia 18 września 2012 roku,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **4.691,12 zł** między szkołami tj. z budżetu Szkoły Podstawowej w Jeleniu do budżetu Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie 1.821,01 zł i do budżetu Publicznej Szkoły Podstawowej w Juchowie 2.870,11 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu Nr SP.3010-13/2012 z dnia 28.09.2012r.

W **dziale 851 - Ochrona zdrowia** dokonano następujących zmian związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **2.550,00 zł** z środków zaplanowanych na opinie biegłych oraz wynagrodzenia pracownika socjalnego za sporządzenie wywiadów środowiskowych dotyczących osób, wobec których Komisja występuje do Sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego z przeznaczeniem na wynagrodzenie komisji,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **2.500,00 zł** z środków zaplanowanych na pozalekcyjne zajęcia sportowe z przeznaczeniem na organizację Dnia Dziecka, wycieczek, spektakli o tematyce związanej z uzależnieniami, doposażenie świetlic,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **300,00 zł** z środków zaplanowanych na zakup wydawnictw tematycznych z przeznaczeniem na programy szkoleniowe dla przedstawicieli wybranych profesji.

W **dziale 852 - Pomoc społeczna** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **4.426,00 zł** między paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr MGOPS.3014.GK.22.2012 z dnia 27 września 2012 r.

W **dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **112,72 zł** między paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr MGOPS 3014.GK.02.POKL.2012 z dnia 27 września 2012 r. - realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - umowa UDA-POKL.07.01.02-32-003/08.

W **dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **23.022,00 zł** z budżetu organu do budżetów szkół (wyprawka szkolna), w tym:

- Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie	8 310,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Juchowie	1 650,00 zł
- Zespół Szkół w Bornem Sulinowie	1 977,00 zł
- Publiczne Gimnazjum w Silnowie	1 625,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Jeleniu	2 460,00 zł
- Zespół Szkół w Łubowie	7 000,00 zł

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

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **33.000,00 zł** między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na składkę roczną JRP z przeznaczeniem na energię elektryczną, konserwację punktów świetlnych,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **19.900,00 zł** między zadaniami tj. z środków 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 z przeznaczeniem na przedsięwzięcia związane z ochroną wód - 17.000,00 zł i na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi - 2.900,00 zł,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **425,00 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na składkę roczną JRP z przeznaczeniem na badania profilaktyczne pracowników publicznych.