

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/316/2012
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 8 listopada 2012 r.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

				Kwota	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00 zł	- zł
	01030		Izby rolnicze	1 500,00 zł	- zł
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00 zł	- zł
600			Transport i łączność	40 000,00 zł	- zł
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00 zł	- zł
630			Turystyka	- zł	150 840,35 zł
	63095		Pozostała działalność	- zł	150 840,35 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	6 750,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	46 862,00 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	89 913,00 zł
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	- zł	7 315,35 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00 zł	- zł
	70095		Pozostała działalność	10 000,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	- zł
710			Działalność usługowa	- zł	40 000,00 zł
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- zł	40 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	40 000,00 zł
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00 zł	- zł
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00 zł	- zł
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	100 000,00 zł	- zł
801			Oświata i wychowanie	78 116,62 zł	98 376,19 zł
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- zł	296,56 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	296,56 zł
	80104		Przedszkola	- zł	40 000,00 zł
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- zł	40 000,00 zł
	80110		Gimnazja	78 116,62 zł	345,22 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	345,22 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 116,62 zł	- zł
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	- zł	30 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	30 000,00 zł
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	- zł	8 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	4 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	2 000,00 zł
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	- zł	1 000,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	1 000,00 zł
	80120		Licea ogólnokształcące	- zł	896,61 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	896,61 zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- zł	2 000,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	2 000,00 zł
	80195		Pozostała działalność	- zł	16 837,80 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	300,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	2 070,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	12 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	2 000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	50,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	417,80 zł
851			Ochrona zdrowia	6 140,00 zł	6 677,31 zł
	85153		Zwalczanie narkomanii	360,00 zł	360,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	360,00 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 780,00 zł	5 780,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 780,00 zł	- zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	2 280,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	2 500,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł	1 000,00 zł
	85195		Pozostała działalność	- zł	537,31 zł
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- zł	537,31 zł
852			Pomoc społeczna	6 280,00 zł	- zł
	85295		Pozostała działalność	6 280,00 zł	- zł
		3110	Świadczenia społeczne	6 280,00 zł	- zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- zł	21 210,43 zł
	85401		Świetlice szkolne	- zł	21 210,43 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	1 433,96 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	16 837,55 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	2 571,68 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	367,24 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 936,98 zł	- zł
	90002		Gospodarka odpadami	9 850,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	9 850,00 zł	- zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00 zł	- zł
		4260	Zakup energii	100 000,00 zł	- zł
	90095		Pozostała działalność	14 086,98 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 086,98 zł	- zł
926			Kultura fizyczna	- zł	12 951,32 zł

	92695		Pozostała działalność	- zł	12 951,32 zł
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	12 951,32 zł
			Razem:	365 973,60 zł	330 055,60 zł

Uzasadnienie:

W **dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na odpis w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na utrzymanie izb rolniczych.

W **dziale 600 - Transport i łączność** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **40.000,00 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:

- **zmniejszenia środków** o kwotę **6.750,00 zł** zaplanowanych na zakup 2 tablic ogłoszeniowych i witańca,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **2.462,00 zł** zaplanowanych na wkład Gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów (przeniesienie do działu 900),
- **zmniejszenia środków** o kwotę **10.000,00 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Projekt Regionalne Centrum Turystyki Militarnej "Historia wśród przyrody",
- **zmniejszenia środków** o kwotę **71.000,00 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Zwiększenie atrakcyjności jeziora Pile poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej i edukacyjnej,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **18.913,00 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **34.400,00 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie koncepcji zagospodarowania sportowo-turystycznego terenów położonych nad jeziorem Pile w Bornem Sulinowie oraz w Piławie i Silnowie,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **7.315,35 zł** zaplanowanych na dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.

W **dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynków komunalnych, w tym zakup materiałów 5.000,00 zł i zakup usług 5.000,00 zł.

W **dziale 710 - Działalność usługowa** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **40.000,00 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie Gminy.

W **dziale 757 - Obsługa długu publicznego** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na odsetki od kredy i pożyczek, w tym:

- kredyt konsolidacyjny wg umowy nr 2007/0602	20 000,00 zł
- kredyt wg umowy nr 282/06/2009/1043/F/OBR	14 000,00 zł
- kredyt odnawialny w rachunku bieżącym	24 000,00 zł
- kredyt wg umowy nr 4/JST/2010	21 000,00 zł
- kredyt wg umowy nr 1/JST/2011	10 000,00 zł
- kredyt wg umowy nr 1/JST/2012	10 000,00 zł
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie	1 000,00 zł

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **30.000,00 zł** zgodnie z pismem Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr ZS/3010-13/12 z dnia 9 października 2012 roku,
- **zwiększenia środków** o kwotę **600,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe - zmiana w planie finansowym Publicznego Gimnazjum w Silnowie,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **2.070,00 zł** zaplanowanych na wynagrodzenie dla nauczycieli realizujących nauczanie w ramach Programu Youngster,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **40.000,00 zł** zaplanowanych na dotację dla niepublicznych przedszkoli,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **25.664,41 zł** między rozdziałami i paragrafami oraz **zwiększenia środków** o kwotę **12.051,44 zł** zgodnie z pismem Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr ZS/3010-12/12 z dnia 8 października 2012 roku,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **30.000,00 zł** zaplanowanych na dowożenie dzieci do szkół przez przewoźnika,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **641,78 zł** oraz **zwiększenia środków** o kwotę **9.158,99 zł** zgodnie z pismem Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ 3010/18/12 z dnia 18 września 2012 roku.

W **dziale 851 - Ochrona zdrowia** dokonano następujących zmian:

w tym:

Program Przeciwdziałania Narkomanii

- **zmniejszenia środków** o kwotę **360,00 zł** zaplanowanych na dofinansowanie działalności świetlic,
- **zwiększenia środków** o kwotę **360,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej,
- Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.000,00 zł** zaplanowanych na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób dotkniętych przemocą oraz sprawców przemocy,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **2.280,00 zł** zaplanowanych na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej: zatrudnienie psychologa na potrzeby szkół, instruktora terapii uzależnień,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.500,00 zł** zaplanowanych na dojazd na zajęcia terapeutyczne i dofinansowanie uczestnictwa osób uzależnionych po odbytej terapii podstawowej w badaniach okresowych i terapii podtrzymującej,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.000,00 zł** zaplanowanych na opłaty sądowe za złożone wnioski o zobowiązanie do leczenia odwykowego,
- **zwiększenia środków** o kwotę **2.400,00 zł** z przeznaczeniem na opinie biegłych oraz wynagrodzenie pracownika socjalnego za sporządzenie wywiadów środowiskowych,
- **zwiększenia środków** o kwotę **3.380,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie komisji.

Ponadto dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **537,31 zł** z tytułu dotacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

W **dziale 852 - Pomoc społeczna** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **6.280,00 zł** z przeznaczeniem na prace społecznie użyteczne (wkład własny gminy).

W **dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** dokonano następujących zmian:

- **zmniejszenia środków** o kwotę **12.051,44 zł** zgodnie z pismem Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr ZS/3010-12/12 z dnia 8 października 2012 roku,
 - **zmniejszenia środków** o kwotę **9.158,99 zł** zgodnie z pismem Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ 3010/18/12 z dnia 18 września 2012 roku.
- W **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonano następujących zmian:
- **zwiększenia środków** o kwotę **7.388,00 zł** na podstawie umowy z WFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację zadania: Czyste Środowisko ponad wszystko - segregujemy odpady,
 - **zwiększenia środków** o kwotę **2.462,00 zł** z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. Czyste Środowisko ponad wszystko - segregujemy odpady (przeniesienie z działu 630),
 - **zwiększenia środków** o kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na energię elektryczną, konserwację punktów świetlnych,
 - **zwiększenia środków** o kwotę **14.086,98 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych (wkład własny gminy).

W **dziale 926 - Kultura fizyczna** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **12.951,32 zł** zaplanowanych na remont obiektu stadionu sportowego w Bornem Sulinowie.