

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 69/2012
Burmistrza Bornego Sulinowa
z dnia 15 listopada 2012 r.

Dokonuję zmian w planie wydatków budżetowych:

				Kwota	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	1 829,20 zł	1 829,20 zł
			Melioracje wodne	- zł	1 829,20 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	1 750,00 zł
	01095	4430	Różne opłaty i składki	- zł	79,20 zł
			Pozostała działalność	1 829,20 zł	- zł
	4300	Zakup usług pozostałych	1 829,20 zł	- zł	
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500,00 zł	1 500,00 zł
			Dostarczanie wody	1 500,00 zł	1 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	1 500,00 zł
630	63095		Turystyka	932,00 zł	932,00 zł
			Pozostała działalność	932,00 zł	932,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	732,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	640,00 zł	- zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	92,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200,00 zł	200,00 zł
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 144,04 zł	5 144,04 zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 144,04 zł	5 144,04 zł
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	140,00 zł	- zł
		4260	Zakup energii	1 000,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 004,04 zł	5 144,04 zł
750	75023		Administracja publiczna	21 627,10 zł	21 627,10 zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 927,10 zł	19 627,10 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	10 500,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	1 200,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	7 000,00 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15,00 zł	- zł
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	347,10 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	7 332,10 zł	- zł
		4430	Różne opłaty i składki	580,00 zł	580,00 zł
	75095		Pozostała działalność	12 700,00 zł	2 000,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	1 000,00 zł
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 500,00 zł	- zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	1 000,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	- zł
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 232,00 zł	4 232,00 zł
			Ochotnicze straże pożarne	3 440,00 zł	3 440,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	- zł
		4260	Zakup energii	- zł	40,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	1 000,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	40,00 zł	- zł
	75416	4430	Różne opłaty i składki	- zł	2 400,00 zł
			Straż gminna (miejska)	792,00 zł	792,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	792,00 zł	- zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	792,00 zł
801	80101		Oświata i wychowanie	29 660,49 zł	29 660,49 zł
			Szkoły podstawowe	22 300,49 zł	14 466,95 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 631,27 zł	12 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 614,26 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,01 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	966,70 zł
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	- zł	0,25 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9,98 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	1 500,00 zł
	80103	4430	Różne opłaty i składki	956,97 zł	- zł
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 360,00 zł	5 860,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	4 860,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 200,00 zł	1 000,00 zł
		80110	Gimnazja	5 000,00 zł	9 333,54 zł

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	3 631,27 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	614,26 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	88,01 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	5 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	- zł
852			Pomoc społeczna	76 425,25 zł	15 416,25 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	22 040,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 521,00 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 358,00 zł	- zł
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 128,00 zł	- zł
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 128,00 zł	- zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000,00 zł	- zł
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00 zł	- zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 674,74 zł	- zł
		3110	Świadczenia społeczne	11 674,74 zł	- zł
	85216		Zasiłki stałe	8 000,00 zł	- zł
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00 zł	- zł
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	- zł	14 345,25 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	11 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	2 345,25 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	1 000,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	682,30 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00 zł	- zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	382,30 zł	- zł
	85295		Pozostała działalność	13 900,21 zł	1 071,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	10 841,00 zł	- zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 071,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 888,21 zł	- zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- zł	1 071,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	691,00 zł	691,00 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	691,00 zł	691,00 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	- zł	455,00 zł
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	691,00 zł	236,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 807,90 zł	15 807,90 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	- zł	1 400,51 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1,51 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	1 138,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	261,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- zł	400,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	400,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- zł	2 315,30 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	2 315,30 zł
	90095		Pozostała działalność	15 807,90 zł	11 692,09 zł
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	- zł	0,89 zł
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	1 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	980,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	15 807,90 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	5 486,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	4 225,20 zł
			Razem:	157 848,98 zł	96 839,98 zł

Uzasadnienie:

W **dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **1.829,20 zł** między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na usuwanie awarii melioracyjnych na terenie gminy - 1.750,00 zł i z datków udziałowych za grunty należące do spółki wodnej 79,20 zł z przeznaczeniem na wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt.

W **dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **1.500,00 zł** między zadaniami tj. z dopłat do ścieków z przeznaczeniem na opróżnianie zbiornika bezodpływowego.

W **dziale 630 - Turystyka** dokonano następujących zmian:

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **732,00 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe - Arboretum z przeznaczeniem na współpracę z sołtysami i gestorami - techniczna obsługa imprez - 540,00 zł, na współpracę z miastami partnerskimi - 100,00 zł i na abonament HOT SPOT - 92,00 zł,

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **200,00 zł** między zadaniami inwestycyjnymi tj. z Zagospodarowania nabrzeża jeziora Pile po potrzeby infrastruktury turystycznej z przeznaczeniem na Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy.

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

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **4,04 zł** między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na zlecenie wykonania map geodezyjnych, rysów i wypisów z przeznaczeniem na wykonanie rysów i wypisów z ewidencji gruntów,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **5.000,00 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wycenę nieruchomości z przeznaczeniem na zakup energii m. komunalne - 1.000,00 zł i opłaty za ścieki zasoby komunalne - 4.000,00 zł,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **140,00 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na koszty usług notarialnych z przeznaczeniem na zakup pozycji książkowych zgodnie z pismem Kierownika Referatu Nieruchomości i Rolnictwa,

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

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **347,10 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na serwis drukarek z przeznaczeniem na zakup przepisów prawnych i innych czasopism 15,00 zł i serwis klimatyzatorów - 332,10,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **10.500,00 zł** między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem na pobór podatków i opłat - prowizja,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **7.000,00 zł** między paragrafami tj. z środków przeznaczonych na zakup artykułów biurowych 3.500,00 zł i na zakup tonerów i tuszy 3.500,00 zł z przeznaczeniem na opłaty pocztowe,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **580,00 zł** między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na ubezpieczenie budynków i dróg z przeznaczeniem na opłaty za monitoring Urzędu, system alarmowy, opłaty RTV,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **1.200,00 zł** między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na umowy zlecenie i o dzieło z przeznaczeniem na obsługę prawną mieszkańców gminy,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **1.000,00 zł** między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wydatki reprezentacyjne z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i drukarek,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **1.000,00 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wypłaty diet dla sołtysów i przewodniczących Rad Osiedla za udział w sesjach Rady Miejskiej z przeznaczeniem na delegacje sołtysów.

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

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **40,00 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na energię elektryczną z przeznaczeniem na opłaty z tytułu usług sieci komórkowej,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **1.000,00 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na konserwację systemów łączności, przegląd techniczny sprzętu z przeznaczeniem na zakup paliwa,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **2.400,00 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na opłaty za przegląd samochodów strażackich i sprzętu pożarniczego z przeznaczeniem na naprawy bieżące sprzętu pożarniczego,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **792,00 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na delegacje służbowe z przeznaczeniem na serwis oprogramowania systemu komputerowego FET TRAFIC.

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

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **18.160,00 zł** między rozdziałami i paragrafami zgodnie z pismem Szkoły Podstawowej w Jeleniu Nr SP.3010-18.2012 z dnia 7 listopada 2012 roku,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **4.333,54 zł** między rozdziałami i paragrafami tj. z budżetu Publicznego Gimnazjum w Siłnowie do budżetu Publicznej Szkoły Podstawowej w Juchowie - uzupełnienie etatu,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **5.000,00 zł** między paragrafami zgodnie z pismem Publicznego Gimnazjum w Siłnowie Nr PG/15/2012 z dnia 9 listopada 2012 roku,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **2.166,95 zł** między paragrafami na podstawie pisma Publicznej Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-7/2012 z dnia 29 października 2012 roku.

W **dziale 852 - Pomoc społeczna** dokonano następujących zmian:

- **zwiększenia środków** o kwotę **25.000,00 zł** na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
- **zwiększenia środków** o kwotę **3.128,00 zł** na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
- **zwiększenia środków** o kwotę **10.841,00 zł** na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
- **zwiększenia środków** o kwotę **22.040,00 zł** na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **14.345,25 zł** między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr MGOPS.3014.GK.31.2012 z dnia 9 listopada 2012 roku,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **1.071,00 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej z przeznaczeniem na działalność Klubu Aktywnego Seniora przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie.

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

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **455,00 zł** między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - zasiłki szkolne,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **236,00 zł** z budżetu Zespołu Szkół w Łubowie do budżetu organu - wyprawka szkolna.

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **15.807,90 zł** z przeznaczeniem na składkę roczną JRP,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **1,51 zł** zaplanowanych na zakup koszy ulicznych,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.138,00 zł** zaplanowanych na załadunek i zwózkę śmieci pochodzących ze sprzątnia,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **261,00 zł** zaplanowanych na ubezpieczenie pojemników do odpadów komunalnych,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **400,00 zł** zaplanowanych na nagrody za najładniejszą posesję i balkony, nagrody za wieńce dożynkowe,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **2.315,30 zł** zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa oświetlenia drogowego,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **0,89 zł** zaplanowanych na dopłaty dla PUK,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.000,00 zł** zaplanowanych na remonty przystanków autobusowych,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **980,00 zł** zaplanowanych na pozostałe wydatki na utrzymanie czystości,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **5.486,00 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Targowisko w Bornem Sulinowie.
- **zmniejszenia środków** o kwotę **4.225,20 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Zakup i montaż wiat przystankowych.