

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/323/2012
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 29 listopada 2012 r.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

					Kwota		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia		
010	01095	4300	Rolnictwo i łowiectwo	20 296,44 zł	- zł		
			Pozostała działalność	20 296,44 zł	- zł		
			Zakup usług pozostałych	20 296,44 zł	- zł		
020	02095	4300	Leśnictwo	- zł	5 125,57 zł		
			Pozostała działalność	- zł	5 125,57 zł		
			Zakup usług pozostałych	- zł	5 125,57 zł		
400	40002	4300	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- zł	20 000,00 zł		
			Dostarczanie wody	- zł	20 000,00 zł		
			Zakup usług pozostałych	- zł	20 000,00 zł		
600	60016	4300	Transport i łączność	- zł	83 000,00 zł		
			Drogi publiczne gminne	- zł	83 000,00 zł		
			Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	3 000,00 zł		
			Zakup usług pozostałych	- zł	80 000,00 zł		
630	63095	6059	Turystyka	6 009,00 zł	6 009,00 zł		
			Pozostała działalność	6 009,00 zł	6 009,00 zł		
			Różne opłaty i składki	- zł	6 009,00 zł		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 009,00 zł	- zł		
700	70005	4260	Gospodarka mieszkaniowa	56 000,00 zł	- zł		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 000,00 zł	- zł		
			Zakup energii	15 000,00 zł	- zł		
	70095	4300	4530	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	- zł	
				Podatek od towarów i usług (VAT)	16 000,00 zł	- zł	
				Pozostała działalność	10 000,00 zł	- zł	
				Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	- zł	
710	71004	6050	Działalność usługowa	- zł	9 000,00 zł		
			Plany zagospodarowania przestrzennego	- zł	9 000,00 zł		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	9 000,00 zł		
750	75022	3030	Administracja publiczna	8 000,00 zł	81 971,19 zł		
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00 zł	5 174,13 zł		
	75023	4300	6060	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	2 767,65 zł	
				Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 798,12 zł	
				Zakup usług pozostałych	- zł	608,36 zł	
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00 zł	- zł	
				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00 zł	76 797,06 zł	
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	20 000,00 zł	
				Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	20 000,00 zł	
				Składki na Fundusz Pracy	- zł	10 000,00 zł	
				Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	4 817,06 zł	
				Zakup energii	- zł	19 180,00 zł	
				Zakup usług pozostałych	- zł	2 800,00 zł	
				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	- zł	
754	75416	4120	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- zł	50 352,40 zł		
			Straż gminna (miejska)	- zł	50 352,40 zł		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	43 352,40 zł		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	6 000,00 zł		
			Składki na Fundusz Pracy	- zł	1 000,00 zł		
801	80101	4010	Oświata i wychowanie	217 539,90 zł	6 825,50 zł		
			Szkoły podstawowe	150 000,00 zł	4 500,00 zł		
	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00 zł	4 500,00 zł		
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- zł	800,00 zł		
	80110	4300	4700	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	800,00 zł	
				Gimnazja	51 269,82 zł	1 269,82 zł	
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00 zł	- zł	
				Zakup materiałów i wyposażenia	380,00 zł	- zł	
				Zakup energii	889,82 zł	- zł	
				Zakup usług remontowych	- zł	352,40 zł	
				Zakup usług dostępu do sieci Internet	- zł	130,12 zł	
				Różne opłaty i składki	- zł	211,00 zł	
				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	576,30 zł	
				Pozostała działalność	16 270,08 zł	255,68 zł	
				Składki na ubezpieczenia społeczne	620,04 zł	- zł	
				Składki na Fundusz Pracy	88,85 zł	- zł	
				Wynagrodzenia bezosobowe	3 626,00 zł	- zł	
				Zakup materiałów i wyposażenia	202,19 zł	- zł	
				Zakup usług pozostałych	11 733,00 zł	- zł	
Podróże służbowe zagraniczne	- zł	255,68 zł					
852	85214	4330	Pomoc społeczna	67 162,24 zł	- zł		
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	43 912,69 zł	- zł		
	85215	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 912,69 zł	- zł		
			Dodatki mieszkaniowe	21 926,68 zł	- zł		

85295	3110	Świadczenia społeczne	21 926,68 zł	- zł
		Pozostała działalność	1 322,87 zł	- zł
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 322,87 zł	- zł

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 300,00 zł	- zł
	85401		Świetlice szkolne	5 300,00 zł	- zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00 zł	- zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 617,10 zł	98 882,89 zł
	90002		Gospodarka odpadami	- zł	78 982,89 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	78 982,89 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- zł	19 900,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	19 900,00 zł
	90095		Pozostała działalność	17 617,10 zł	- zł
		4430	Różne opłaty i składki	17 617,10 zł	- zł
926			Kultura fizyczna	- zł	2 048,68 zł
	92695		Pozostała działalność	- zł	2 048,68 zł
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	2 048,68 zł
Razem:				397 924,68 zł	363 215,23 zł

Uzasadnienie:

W **dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **20.296,44 zł** z przeznaczeniem na wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt.

W **dziale 020 - Leśnictwo** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **5.125,57 zł** zaplanowanych na wycinkę i pielęgnację drzew.

W **dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **20.000,00 zł** zaplanowanych na dopłaty do ścieków.

W **dziale 600 - Transport i łączność** dokonano następujących zmian:

- **zmniejszenia środków** o kwotę **40.000,00 zł** zaplanowanych na odśnieżanie jezdni i chodników na terenie miasta,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **40.000,00 zł** zaplanowanych na odśnieżanie dróg na terenie gminy,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **3.000,00 zł** zaplanowanych na koszenie trawy w pasach drogowych.

W **dziale 630 - Turystyka** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **6.009,00 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na fundusz na projekty LGD i LGR z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego poprzez stworzenie systemu monitoringu wizyjnego obiektów sportowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo.

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody dla mieszkań komunalnych i socjalnych,

- **zwiększenia środków** o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za ścieki,

- **zwiększenia środków** o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na wywóz nieczystości stałych i pozostałe usługi,

- **zwiększenia środków** o kwotę **16.000,00 zł** z przeznaczeniem na podatek od towarów i usług (VAT),

- **zwiększenia środków** o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup materiałów,

- **zwiększenia środków** o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup usług.

W **dziale 710 - Działalność usługowa** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **9.000,00 zł** zaplanowanych na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie gminy.

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,

- **zwiększenia środków** o kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup zestawu do rejestracji przebiegu sesji Rady Miejskiej,

- **zmniejszenia środków** o kwotę **50.000,00 zł** zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu,

- **zmniejszenia środków** o kwotę **924,12 zł** zaplanowanych na zakup materiałów związanych z posiedzeniem sesji,

- **zmniejszenia środków** o kwotę **874,00 zł** zaplanowanych na zakup pieczętek, materiałów biurowych i tabliczek dla jednostek pomocniczych gminy,

- **zmniejszenia środków** o kwotę **767,65 zł** zaplanowanych na delegacje służbowe krajowe radnych,

- **zmniejszenia środków** o kwotę **2.000,00 zł** zaplanowanych na delegacje służbowe zagraniczne radnych,

- **zmniejszenia środków** o kwotę **317,36 zł** zaplanowanych na opravę protokołów,

- **zmniejszenia środków** o kwotę **291,00 zł** zaplanowanych na szkolenia radnych i zakup usług,

- **zmniejszenia środków** o kwotę **656,50 zł** zaplanowanych na zakup pieczęci urzędowych,

- **zmniejszenia środków** o kwotę **4.160,56 zł** zaplanowanych na zakup mebli,

- **zmniejszenia środków** o kwotę **11.000,00 zł** zaplanowanych na energię elektryczną,

- **zmniejszenia środków** o kwotę **280,00 zł** zaplanowanych na opłaty za wodę,

- **zmniejszenia środków** o kwotę **7.900,00 zł** zaplanowanych na energię ciepłą,

- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.300,00 zł** zaplanowanych na wywóz pojemników i odprowadzenie ścieków,

- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.500,00 zł** zaplanowanych na obsługę serwisowo-materiałową Toshiba.

W **dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **50.352,40 zł**

z środków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Straży Miejskiej.

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **16.014,40 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Comenius - Uczenie się przez całe życie,

realizowanego przez Szkołę Podstawową w Bornem Sulinowie,

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **255,68 zł** między paragrafami zgodnie z pismem Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3014-08/2012 z dnia 22 listopada 2012 roku - realizacja projektu Comenius - Uczenie się przez całe życie,

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **1.269,82 zł** między paragrafami zgodnie z pismem Publicznego Gimnazjum w Silnowie Nr PG/16/2012 z dnia 19 listopada 2012 roku,

- **zmniejszenia środków** o kwotę **5.300,00 zł** na podstawie pisma Publicznej Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-7/2012

z dnia 29 października 2012 roku (przeniesienie do działu 854),

- **zwiększenia środków** o kwotę **100.000,00 zł** na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3014-04-2012

z dnia 12 września 2012 roku,

- **zwiększenia środków** o kwotę **100.000,00 zł** na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ 3010/18/12 z dnia 18

września 2012 roku.

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **1.322,87 zł** z przeznaczeniem na wydatki na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w

pieczy zastępczej,

- **zwiększenia środków** o kwotę **65.839,37 zł** z przeznaczeniem na opłaty za DPS - 43.912,69 zł i na dodatki mieszkaniowe

- 21.926,68 zł.

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **5.300,00 zł** na podstawie pisma Publicznej Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-7/2012

z dnia 29 października 2012 roku (przeniesienie z działu 801).

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **17.617,10 zł** z przeznaczeniem na składkę roczną JRP,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **19.900,00 zł** zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi: Budowa instalacji do odprowadzania gazu składowiskowego ze składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Bornem Sulinowie,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **78.982,89 zł** zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn.Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Borne Sulinowo - II etap.

W **dziale 926 - Kultura fizyczna** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **2.048,68 zł** zaplanowanych na remont obiektu stadionu sportowego w Bornem Sulinowie.