

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 73/2012
Burmistrza Bornego Sulinowa
z dnia 30 listopada 2012 r.

Dokonuję zmian w planie wydatków budżetowych:

					Kwota	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia	
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	646,83 zł	646,83 zł	
			Izby rolnicze	- zł	646,83 zł	
	01095	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku	- zł	646,83 zł	
		4300	Pozostała działalność	646,83 zł	- zł	
			Zakup usług pozostałych	646,83 zł	- zł	
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	441,11 zł	441,11 zł	
			Dostarczanie wody	441,11 zł	441,11 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	441,11 zł	441,11 zł	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	20 769,47 zł	20 769,47 zł	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 769,47 zł	18 633,97 zł	
	4260		Zakup energii	10 486,88 zł	- zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 282,59 zł	17 043,45 zł	
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	0,52 zł	
	70095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł	1 590,00 zł	
			Pozostała działalność	- zł	2 135,50 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	2 000,00 zł	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- zł	135,50 zł	
710	71004		Działalność usługowa	500,00 zł	500,00 zł	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	500,00 zł	500,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zł	- zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	500,00 zł	
750	75022		Administracja publiczna	9 506,34 zł	9 506,34 zł	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273,00 zł	273,00 zł	
	75023	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	273,00 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,00 zł	- zł	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 233,34 zł	7 233,34 zł	
	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	3 908,48 zł	
		4270	Zakup usług remontowych	107,43 zł	807,34 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 973,45 zł	246,00 zł	
		4309	Zakup usług pozostałych	246,00 zł	- zł	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	126,46 zł	- zł	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 780,00 zł	- zł	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł	- zł	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	- zł	1 855,83 zł	
	75095	4430	Różne opłaty i składki	- zł	415,69 zł	
		4610	Pozostała działalność	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 710,00 zł	3 710,00 zł	
			Ochotnicze straże pożarne	2 030,00 zł	2 030,00 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	2 030,00 zł	
	75416	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,00 zł	- zł	
			Straż gminna (miejska)	1 680,00 zł	1 680,00 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00 zł	- zł	
	4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	1 680,00 zł		
757	75702		Obsługa długu publicznego	12 814,57 zł	12 814,57 zł	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12 814,57 zł	12 814,57 zł	
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	12 814,57 zł	12 814,57 zł	
801	80110		Oświata i wychowanie	4 352,16 zł	4 352,16 zł	
			Gimnazja	4 352,16 zł	4 352,16 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	2 306,27 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 352,16 zł	- zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	2 045,89 zł	
851	85154		Ochrona zdrowia	3 407,01 zł	3 407,01 zł	
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 407,01 zł	3 407,01 zł	

		4170 Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00 zł	1 556,57 zł
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 237,73 zł	- zł
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9,28 zł	- zł
		4280 Zakup usług zdrowotnych	40,00 zł	- zł
		4300 Zakup usług pozostałych	- zł	1 449,29 zł
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł	400,00 zł
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	1,15 zł
852		Pomoc społeczna	59 098,00 zł	35 706,00 zł
	85203	Ośrodki wsparcia	5 965,00 zł	5 965,00 zł
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	5 000,00 zł
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 965,00 zł	- zł
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	- zł
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	965,00 zł
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 640,00 zł	27 440,00 zł
		3110 Świadczenia społeczna	19 594,00 zł	24 000,00 zł
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	1 000,00 zł
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (w tym 24.000,00 zł za zasiłkobiorców)	24 000,00 zł	1 000,00 zł
		4120 Składki na Fundusz Pracy	- zł	290,00 zł
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	100,00 zł
		4260 Zakup energii	- zł	100,00 zł
		4300 Zakup usług pozostałych	4 046,00 zł	- zł
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	- zł	100,00 zł
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- zł	200,00 zł
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	- zł	300,00 zł
		4430 Różne opłaty i składki	- zł	200,00 zł
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	150,00 zł
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 942,00 zł	- zł
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 942,00 zł	- zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 740,00 zł	1 490,00 zł
		3110 Świadczenia społeczne	248,75 zł	- zł
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	501,25 zł	- zł
		4260 Zakup energii	- zł	1 190,00 zł
		4280 Zakup usług zdrowotnych	40,00 zł	- zł
		4300 Zakup usług pozostałych	350,00 zł	- zł
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00 zł	- zł
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	- zł
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł	300,00 zł
	85295	Pozostała działalność	1 811,00 zł	811,00 zł
		3110 Świadczenia społeczne	1 800,00 zł	800,00 zł
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11,00 zł	- zł
		4430 Różne opłaty i składki	- zł	11,00 zł
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 986,70 zł	7 986,70 zł
	85395	Pozostała działalność	7 986,70 zł	7 986,70 zł
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	1 579,46 zł
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	91,79 zł
		4117 Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	275,77 zł
		4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	16,03 zł
		4127 Składki na Fundusz Pracy	- zł	38,70 zł
		4129 Składki na Fundusz Pracy	- zł	2,25 zł
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	1 890,16 zł
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	109,84 zł
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	356,63 zł	60,46 zł
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	20,72 zł	3,91 zł
		4267 Zakup energii	- zł	328,89 zł
		4269 Zakup energii	- zł	19,11 zł

		4287	Zakup usług zdrowotnych	- zł	737,16 zł
		4289	Zakup usług zdrowotnych	- zł	42,84 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	6 157,65 zł	585,39 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	357,84 zł	34,02 zł
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	- zł	425,29 zł
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	- zł	24,71 zł
		4417	Podróże służbowe krajowe	- zł	1 626,40 zł
		4419	Podróże służbowe krajowe	- zł	94,52 zł
		4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 033,78 zł	- zł
		4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,08 zł	- zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	825,77 zł	825,77 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	- zł	825,77 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	- zł	825,77 zł
	85495		Pozostała działalność	825,77 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	825,77 zł	- zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 028,82 zł	8 028,82 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 586,77 zł	387,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 586,77 zł	387,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- zł	1 730,40 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 720,80 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	9,60 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 200,00 zł	4 200,00 zł
		4260	Zakup energii	- zł	4 200,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00 zł	- zł
	90095		Pozostała działalność	2 242,05 zł	1 711,42 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711,42 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	1 711,42 zł
		4270	Zakup usług remontowych	74,63 zł	- zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	456,00 zł	- zł
			Razem:	132 086,78 zł	108 694,78 zł

Uzasadnienie:

W **dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **646,83 zł** między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wypłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych - 2 % wpływów z podatku rolnego z przeznaczeniem na wypływanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt.

W **dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **441,11 zł** między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na dopłaty do ścieków z przeznaczeniem na opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **13,80 zł** z przeznaczeniem na wykonanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów,
- **zwiększenia środków** o kwotę **55,27 zł** z przeznaczeniem na koszty usług notarialnych,
- **zwiększenia środków** o kwotę **10.486,88 zł** z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i ciepłej do mieszkań komunalnych i socjalnych,
- **zwiększenia środków** o kwotę **10.213,52 zł** z przeznaczeniem na opłaty za ścieki,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **5.444,70 zł** zaplanowanych na prace geodezyjne,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **3.803,50 zł** zaplanowanych na wycenę nieruchomości,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **3.295,25 zł** zaplanowanych na wykonanie prac związanych z przygotowaniem działek do sprzedaży i dzierżawy,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **4.500,00 zł** zaplanowanych na wywóz nieczystości i pozostałe usługi,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **0,52 zł** zaplanowanych na opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.590,00 zł** zaplanowanych na opłaty sądowe,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **135,50 zł** zaplanowanych na prenumeratę czasopism,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **2.000,00 zł** zaplanowanych na wykonanie materiałów promocyjnych nieruchomości do sprzedaży.

W **dziale 710 - Działalność usługowa** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **500,00 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie gminy Borne Sulinowo z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego.

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

- **zmniejszenia środków** o kwotę **273,00 zł** zaplanowanych na wypłatę diet radnym,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **807,34 zł** zaplanowanych na naprawę i konserwację kserokopiarek,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **3.908,48 zł** zaplanowanych na wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia i o dzieło,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **246,00 zł** zaplanowanych na prowizje bankowe,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.855,83 zł** zaplanowanych na delegacje służbowe zagraniczne,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **415,69 zł** zaplanowanych na ubezpieczenie budynków i dróg,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **2.000,00 zł** zaplanowanych na opłaty sądowe od wniosków o wpis hipoteki przymusowej,
- **zwiększenia środków** o kwotę **273,00 zł** z przeznaczeniem na zakup pieczętek, materiałów biurowych i tabliczek dla jednostek pomocniczych gminy,
- **zwiększenia środków** o kwotę **107,43 zł** z przeznaczeniem na serwis drukarek,
- **zwiększenia środków** o kwotę **1.400,00 zł** z przeznaczeniem na programy komputerowe,
- **zwiększenia środków** o kwotę **573,45 zł** z przeznaczeniem na przedłużenie umów i licencji,
- **zwiększenia środków** o kwotę **246,00 zł** z przeznaczeniem na prowizje bankowe PROW,
- **zwiększenia środków** o kwotę **126,46 zł** z przeznaczeniem na opłaty za dostęp do Internetu,
- **zwiększenia środków** o kwotę **1.780,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za telefony komórkowe,

- **zwiększenia środków** o kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na delegacje służbowe krajowe,
- **zwiększenia środków** o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na koszty egzekucyjne.

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

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **2.000,00 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wyposażenie pożarnicze z przeznaczeniem na zakup paliwa dla OSP,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **30,00 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wyposażenie pożarnicze z przeznaczeniem na opłaty za komórki,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **1.230,00 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na delegacje krajowe Straży Miejskiej z przeznaczeniem na zakup paliwa,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **450,00 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na delegacje krajowe Straży Miejskiej z przeznaczeniem na zakup środków czystości.

W **dziale 757 - Obsługa długu publicznego** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **12.814,57 zł** między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na odsetki od kredytu konsolidacyjnego - 4.404,34 zł, kredytu wg umowy Nr 282/06/2009/1043/F/OBR - 789,65 zł, kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym - 6.851,43 zł i kredytu wg umowy Nr 4/JST/2010 - 769,15 zł z przeznaczeniem na odsetki od kredytu wg umowy Nr 1/JST/2012 - 12.814,57 zł.

W **dziale 801 - Oświata i wychowanie** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **4.352,16 zł** między paragrafami na podstawie pisma Publicznego Gimnazjum w Silnowie Nr PG/17/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku.

W **dziale 851 - Ochrona zdrowia** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **3.407,01 zł** między paragrafami w ramach preliminarza wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym:

- **zmniejszenia środków** o kwotę **59,18 zł** zaplanowanych na opracowanie i realizacja programów profilaktycznych,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **703,11 zł** zaplanowanych na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób dotkniętych przemocą oraz sprawców przemocy,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **687,00 zł** zaplanowanych na dojazd na zajęcia terapeutyczne,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **400,00 zł** zaplanowanych na opłaty sądowe za złożone wnioski o zobowiązanie do leczenia odwykowego,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **1,15 zł** zaplanowanych na programy szkoleniowe dla przedstawicieli wybranych profesji,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.556,57 zł** zaplanowanych na wynagrodzenia komisji,
- **zwiększenia środków** o kwotę **40,00 zł** z przeznaczeniem na zatrudnienie psychologa na potrzeby szkół, instruktora terapii uzależnień,
- **zwiększenia środków** o kwotę **120,00 zł** z przeznaczeniem na opinie biegłych,
- **zwiększenia środków** o kwotę **9,28 zł** z przeznaczeniem na zakup wydawnictw tematycznych,
- **zwiększenia środków** o kwotę **3.237,73 zł** z przeznaczeniem na współpracę z Policją w celu zwiększenia liczby kontroli kierowców pod względem trzeźwości - zakup alcotestu.

W **dziale 852 - Pomoc społeczna** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **24.192,00 zł** oraz **zmniejszenia środków** o kwotę **800,00 zł** na podstawie pism Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Ponadto dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **34.906,00 zł** między paragrafami na podstawie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr MGOPS.3014.GK.34.2012 z dnia 30 listopada 2012 roku.

W **dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **7.986,70 zł** między paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr MGOPS 3014.GK.04.POKL.2012 z dnia 30 listopada 2012 roku.

W **dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **825,77 zł** między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na stypendia socjalne (wkład własny) w przeznaczeniu na fundusz nagród eliminacji gminnych konkursów przedmiotowych.

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

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **1.711,42 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na Fundusz Pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych (środki z powiatu),
- **zwiększenia środków** o kwotę **1.586,77 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie czystości na terenie gminy,
- **zwiększenia środków** o kwotę **74,63 zł** z przeznaczeniem na remonty przystanków autobusowych,
- **zwiększenia środków** o kwotę **456,00 zł** z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **387,00 zł** zaplanowanych na utrzymanie w czystości targowiska w Łubowie,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.720,80 zł** zaplanowanych na utrzymanie zieleni, zakup sadzonek,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **9,60 zł** zaplanowanych na utrzymanie zieleni,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **4.200,00 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na energię elektryczną, konserwację punktów świetlnych z przeznaczeniem na wykonanie prac awaryjnych na urządzeniach oświetlenia drogowego.