

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/391/2013
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 29 maja 2013 r.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

				Kwota		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia	
630	63095	6059	Turystyka	-	5 200,00 zł	
			Pozostała działalność	-	5 200,00 zł	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 200,00 zł	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	30 759,44 zł	-	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 759,44 zł	-	
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	13 365,00 zł	-	
			4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 194,44 zł	-	
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200,00 zł	-	
720	72095	4430	Informatyka	-	27 559,44 zł	
			Pozostała działalność	-	27 559,44 zł	
750	75023		Administracja publiczna	57 520,37 zł	62 520,37 zł	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 520,37 zł	62 520,37 zł	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	46 036,37 zł	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 284,00 zł	-	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	3 036,37 zł	-	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł	200,00 zł	
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	16 284,00 zł	
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00 zł	-	
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00 zł	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	-
754	75412	4430	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 232,63 zł	3 232,63 zł	
			Ochotnicze strażne pożarne	10 000,00 zł	-	
			Różne opłaty i składki	10 000,00 zł	-	
			75416	Straż gminna (miejska)	3 232,63 zł	3 232,63 zł
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 232,63 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 846,34 zł	-
757	75704	8020	4120	Składki na Fundusz Pracy	386,29 zł	-
			Obsługa długu publicznego	754 251,42 zł	-	
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	754 251,42 zł	-	
852	85214	3110	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	754 251,42 zł	-
			Pomoc społeczna	15 046,00 zł	-	
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00 zł	-	
			Świadczenia społeczne	15 000,00 zł	-	
			85219	Ośrodki pomocy społecznej	46,00 zł	-
853	85395	4210	3110	Świadczenia społeczne	36,59 zł	-
			Zakup materiałów i wyposażenia	9,41 zł	-	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 557,61 zł	-	
853	85395		Pozostała działalność	162 557,61 zł	-	
			3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141,75 zł	-
			3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8,25 zł	-
			3117	Świadczenia społeczne	1 890,00 zł	-
			3119	Świadczenia społeczne	110,00 zł	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 773,52 zł	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 246,08 zł	-
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 315,80 zł	-
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134,78 zł	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 021,17 zł	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	583,24 zł	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy	1 021,93 zł	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy	59,48 zł	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 505,00 zł	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	495,00 zł	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 553,10 zł	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	381,40 zł	-
			4267	Zakup energii	1 701,00 zł	-
			4269	Zakup energii	99,00 zł	-
			4307	Zakup usług pozostałych	62 229,23 zł	-
			4309	Zakup usług pozostałych	3 621,81 zł	-
			4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	567,00 zł	-
			4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	33,00 zł	-
			4417	Podróże służbowe krajowe	1 863,61 zł	-
			4419	Podróże służbowe krajowe	108,46 zł	-
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 033,83 zł	-			

		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,17 zł	- zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 434,60 zł	2 434,60 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 434,60 zł	2 434,60 zł
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	- zł	2 434,60 zł
		4430	Różne opłaty i składki	2 434,60 zł	- zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 810,25 zł	6 810,25 zł
	90002		Gospodarka odpadami	2 000,00 zł	- zł
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000,00 zł	- zł
	90095		Pozostała działalność	6 810,25 zł	6 810,25 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 887,05 zł	- zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	6 780,54 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 616,25 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	277,24 zł	- zł
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	29,71 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	29,71 zł	- zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- zł	160 000,00 zł
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	- zł	160 000,00 zł
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	- zł	160 000,00 zł
Razem:				1 044 612,32 zł	267 757,29 zł

Uzasadnienie:

W **dziale 630 - Turystyka** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **5.200,00 zł** zaplanowanych na realizację inwestycji pn. Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych - strefa Juchowo.

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **3.200,00 zł** z przeznaczeniem na zakup gruntów na cele publiczne,
- **zwiększenia środków** o kwotę **14.194,44 zł** z przeznaczeniem na zapłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego,
- **zwiększenia środków** o kwotę **13.365,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę podatku od towarów i usług (VAT).

W **dziale 720 - Informatyka** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **27.559,44 zł** zaplanowanych na wkład własny do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP" - zmiana wartości dofinansowania projektu.

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

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **200,00 zł** między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na zakup ręczników dla pracowników z przeznaczeniem na zakup pieczęci urzędowych,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **46.036,37 zł** z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i **zwiększenia środków** o kwotę **45.320,37 zł** z przeznaczeniem na pochodne od ZFN tj. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **16.284,00 zł** z tytułu zakupu usług do sieci Internet (zmiana warunków umów),
- **zwiększenia środków** o kwotę **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup klimatyzatora na II piętro Urzędu,
- **zwiększenia środków** o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na obchody 20-lecia miasta Borne Sulinowo.

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

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **3.232,63 zł** między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie tj. z środków zaplanowanych na dodatkowe wynagrodzenie roczne z przeznaczeniem na pochodne od ZFN.
- **zwiększenia środków** o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za przegląd samochodów strażackich i sprzętu pożarniczego.

W **dziale 757 - Obsługa długu publicznego** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **754.251,42 zł** z tytułu **potencjalnych spłat** kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji.

W **dziale 852 - Pomoc społeczna** dokonano **zwiększenia środków** o łączną kwotę **15.046,00 zł** zgodnie z decyzjami Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

W **dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **162.557,61 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pod tytułem "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Powiecie Szczecińskim".

W **dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **2.434,60 zł** między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - zwrot stypendiów socjalnych za lata 2010-2011.

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

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **2.893,49 zł** między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie tj. z środków zaplanowanych na dodatkowe wynagrodzenie roczne z przeznaczeniem na pochodne od ZFN,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **3.887,05 zł** zaplanowanych na dodatkowe wynagrodzenie roczne z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych (wkład gminy),
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **29,71 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na remont przystanków autobusowych z przeznaczeniem na pozostałe wydatki na utrzymanie czystości,
- **zwiększenia środków** o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W **dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **160.000,00 zł** zaplanowanych na dotację celową dla Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Łubowie.