

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/407/2013
Rady Miejskiej w Bornem Sulimowie
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

				Kwota	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
400	40002	4300	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- zł	100 000,00 zł
			Dostarczanie wody	- zł	100 000,00 zł
			Zakup usług pozostałych	- zł	100 000,00 zł
600	60014	4300	Transport i łączność	39 000,00 zł	98 591,89 zł
			Drogi publiczne powiatowe	16 000,00 zł	- zł
	60016	6050	Zakup usług pozostałych	16 000,00 zł	- zł
			Drogi publiczne gminne	23 000,00 zł	98 591,89 zł
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00 zł	98 591,89 zł
630	63095	4170	Turystyka	29 833,63 zł	17 833,63 zł
			Pozostała działalność	29 833,63 zł	17 833,63 zł
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 520,00 zł	- zł
			Zakup usług pozostałych	- zł	1 520,00 zł
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015,00 zł	14 298,63 zł
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00 zł	- zł
710	71004	6050	Działalność usługowa	14 726,00 zł	23 000,00 zł
			Plany zagospodarowania przestrzennego	- zł	23 000,00 zł
	71035	4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	23 000,00 zł
			Cmentarze	14 726,00 zł	- zł
			Zakup usług pozostałych	14 726,00 zł	- zł
720	72095	4430	Informatyka	- zł	21 470,20 zł
			Pozostała działalność	- zł	21 470,20 zł
			Różne opłaty i składki	- zł	21 470,20 zł
750	75023	4350	Administracja publiczna	- zł	20 029,80 zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- zł	7 529,80 zł
	75075	4300	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- zł	7 529,80 zł
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- zł	12 500,00 zł
801	80101	4260	Zakup usług pozostałych	- zł	12 500,00 zł
			Oświata i wychowanie	5 600,00 zł	20 200,00 zł
			Szkoły podstawowe	5 400,00 zł	4 000,00 zł
			Zakup energii	3 348,00 zł	- zł
	80114	4300	Zakup usług remontowych	- zł	4 000,00 zł
			Zakup usług pozostałych	2 052,00 zł	- zł
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	- zł	16 000,00 zł
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	16 000,00 zł
80195	4170	Pozostała działalność	200,00 zł	200,00 zł	
		Wynagrodzenia bezosobowe	200,00 zł	200,00 zł	
851	85195	2800	Ochrona zdrowia	10 000,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	10 000,00 zł	- zł
852	85215	3110	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł	- zł
			Pomoc społeczna	35 500,00 zł	- zł
			Dodatki mieszkaniowe	35 500,00 zł	- zł
900	90095	4110	Świadczenia społeczne	35 500,00 zł	- zł
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- zł	200 000,00 zł
			Pozostała działalność	- zł	200 000,00 zł
921	92116	6059	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	170 000,00 zł
			Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	30 000,00 zł
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- zł	39 435,28 zł
926	92601	6050	Biblioteki	- zł	39 435,28 zł
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	39 435,28 zł
926	92601	6050	Kultura fizyczna	324 000,00 zł	- zł
			Obiekty sportowe	324 000,00 zł	- zł
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 000,00 zł	- zł
Razem:				458 659,63 zł	540 560,80 zł

Uzasadnienie:

W **dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **100.000,00 zł** zaplanowanych na dopłaty do ścieków.

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

- **zmniejszenia środków** o kwotę **98.591,89 zł** zaplanowanych na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi do gruntów rolnych w m. Przyjezierze,

- **zwiększenia środków** o kwotę **16.000,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych - środki własne gminy,

- **zwiększenia środków** o kwotę **23.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Remont i przebudowa dróg gminnych.

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

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **1.520,00 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na współpracę z miastami partnerskimi z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe - wkład własny do projektu "Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej "Nasze Małe Arboretum" nad jeziorem Pile oraz zakup wyposażenia do OEE w Bornem Sulinowie,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **2.015,00 zł** między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Rozwój turystyki na obszarze LGD Partnerstwo Drawy poprzez utworzenie i oznakowanie żółtego szlaku Nordic Walking z przeznaczeniem na wkład Gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **14.298,63 zł** zaplanowanych na wkład Gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów,
- **zwiększenia środków** o kwotę **26.298,63 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego poprzez stworzenie systemu monitoringu stref sportowo- rekreacyjnych.

W **dziale 710 - Działalność usługowa** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **14.726,00 zł** na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Ponadto dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **23.000,00 zł** zaplanowanych na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie Gminy Borne Sulinowo.

W **dziale 720 - Informatyka** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **21.470,20 zł** zaplanowanych na wkład własny do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP".

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

- **zmniejszenia środków** o kwotę **7.529,80 zł** zaplanowanych na opłatę LEX roczną,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **12.500,00 zł** zaplanowanych na udział w targach turystycznych.

W **dziale 801 - Oświata i wychowanie** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **4.000,00 zł** zaplanowanych na modernizację

- **zwiększenia środków** o kwotę **5.400,00 zł** z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Jeleniu w związku ze zwiększeniem wydatków na utrzymanie szkoły (dzierżawa pomieszczeń szkoły na świetlicę wiejską),
- **zmniejszenia środków** o kwotę **4.000,00 zł** zaplanowanych na modernizację oświetlenia w Szkole Podstawowej w Bornem Sulinowie,

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **200,00 zł** między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na awans zawodowy nauczycieli z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe - realizacja programu YOUNGSTER PLUS,

- **zmniejszenia środków** o kwotę **16.000,00 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Łubowie.

W **dziale 851 - Ochrona zdrowia** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

W **dziale 852 - Pomoc społeczna** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **35.500,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

W **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **200.000,00 zł** zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i pochodne od wynagrodzeń - mniej zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinku.

W **dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **39.435,28 zł** zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja przestrzeni publicznej Bornego Sulinowa poprzez zagospodarowanie terenu wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej.

W **dziale 926 - Kultura fizyczna** dokonano **zwiększenia środków** o łączną kwotę **324.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa istniejącego obiektu infrastruktury sportowej na boisko wielofunkcyjne w Bornem Sulinowie.