

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLI/504/2014
Rady Miejskiej w Bornem Sulimowie
z dnia 27 marca 2014 r.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

					Kwota	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	292 392,00 zł	36,00 zł	
		4480	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 392,00 zł	36,00 zł	
		4500	Podatek od nieruchomości	292 392,00 zł	- zł	
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- zł	36,00 zł	
750	75011		Administracja publiczna	54 483,93 zł	54 483,93 zł	
			Urzędy wojewódzkie	- zł	0,14 zł	
	75023	4440	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	0,14 zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 483,93 zł	54 483,79 zł	
		4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	54 483,79 zł
		4110	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 873,72 zł	- zł
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 970,25 zł	- zł
4440	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 639,96 zł	- zł		
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 682,06 zł	6 682,06 zł	
			Straż gminna (miejska)	6 682,06 zł	6 682,06 zł	
		4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	6 681,64 zł
		4110	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 633,65 zł	- zł
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 048,41 zł	- zł
4440	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	0,42 zł		
801	80101		Oświata i wychowanie	281 401,82 zł	142 318,82 zł	
			Szkoły podstawowe	2 360,82 zł	15,49 zł	
		4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15,49 zł	- zł
		4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	15,49 zł
	80103	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 345,33 zł	- zł
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 469,00 zł	141 183,33 zł	
		4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00 zł	112 489,00 zł
		4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	1 225,33 zł
	80104	4110	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 000,00 zł	20 000,00 zł
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 469,00 zł	7 469,00 zł
			Przedszkola	121 572,00 zł	- zł	
		2310	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 132,00 zł	- zł
		2540	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 440,00 zł	- zł
	80195			Pozostała działalność	- zł	1 120,00 zł
4440		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	1 120,00 zł	
851	85153		Ochrona zdrowia	2 410,00 zł	2 410,00 zł	
			Zwalczanie narkomanii	2 410,00 zł	2 410,00 zł	
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 410,00 zł	- zł
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	2 410,00 zł	
852	85212		Pomoc społeczna	49 611,22 zł	- zł	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 284,70 zł	- zł	
		2910	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	35 098,51 zł	- zł
	85214	4560	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 186,19 zł	- zł
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 326,52 zł	- zł	
		2910	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	1 326,52 zł	- zł
	85216		Zasiłki stałe	1 000,00 zł	- zł	
		2910	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	1 000,00 zł	- zł

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 288,29 zł	- zł
	85395	Pozostała działalność	136 288,29 zł	- zł
		3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141,72 zł	- zł
		3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8,28 zł	- zł
		3117 Świadczenia społeczne	3 779,20 zł	- zł
		3119 Świadczenia społeczne	220,80 zł	- zł
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 427,62 zł	- zł
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 238,36 zł	- zł
		4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 315,31 zł	- zł
		4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135,27 zł	- zł
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 975,12 zł	- zł
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	582,80 zł	- zł
		4127 Składki na Fundusz Pracy	1 399,74 zł	- zł
		4129 Składki na Fundusz Pracy	81,78 zł	- zł
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	8 503,20 zł	- zł
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	496,80 zł	- zł
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	5 517,63 zł	- zł
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	322,37 zł	- zł
		4267 Zakup energii	1 700,64 zł	- zł
		4269 Zakup energii	99,36 zł	- zł
		4307 Zakup usług pozostałych	36 203,38 zł	- zł
		4309 Zakup usług pozostałych	2 119,30 zł	- zł
		4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	680,26 zł	- zł
		4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	39,74 zł	- zł
		4417 Podróże służbowe krajowe	2 083,86 zł	- zł
		4419 Podróże służbowe krajowe	121,75 zł	- zł
		4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 033,61 zł	- zł
		4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,39 zł	- zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 914,49 zł	- zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	13 914,49 zł	- 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	13 414,49 zł	- zł
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00 zł	- zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 607,75 zł	45 892,59 zł
	90002	Gospodarka odpadami	- zł	37 884,84 zł
		4300 Zakup usług pozostałych	- zł	37 884,84 zł
	90095	Pozostała działalność	8 607,75 zł	8 007,75 zł
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	8 006,98 zł
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	6 921,86 zł	- zł
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 085,89 zł	- zł
		4300 Zakup usług pozostałych	600,00 zł	- zł
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	0,77 zł
		Razem:	845 791,56 zł	251 823,40 zł

Uzasadnienie:

W **dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **292.392,00 zł** i **zmniejszenia środków** o kwotę **36,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości i podatku leśnego - opodatkowanie gminnego zasobu nieruchomości.

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

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **52.843,97 zł** między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników,
- **przeniesienia środków (+, -)** w łącznej kwocie **1.639,96 zł** między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na odpis na ZFŚS - 0,14 zł (R.75011 p. 4440) i na dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.639,82 zł (R.75023 p. 4040) z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS (R.75023 p. 4440).

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

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **6.681,64 zł** między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **0,42 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na odpis na ZFŚS (p. 4440) z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne (p. 4110).

W **dziale 801 - Oświata i wychowanie** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **279.041,00 zł** na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Ponadto dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **139.958,00 zł** zaplanowanych na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (wkład własny gminy). Ponadto dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **2.360,82 zł** między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu Nr SP.3010-07.2014r. z dnia 10 marca 2014 r.

W **dziale 851 - Ochrona zdrowia** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **2.410,00 zł** między paragrafami w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii tj. zmniejszenie środków zaplanowanych na przeprowadzenie kampanii społecznych, programów terapeutycznych, rehabilitacyjnych i psychologiczno-pedagogicznych (p. 4210) z przeznaczeniem na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem poprzez rozszerzenie działalności Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego (p. 4170).

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **12.186,19 zł** z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa (R.85212 p. 4560),
- **zwiększenia środków** o kwotę **35.098,51 zł** z tytułu należności głównej - nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa (R.85212 p. 2910),
- **zwiększenia środków** o kwotę **1.326,52 zł** z tytułu należności głównej - nienależnie pobrane zasiłki jednorazowe podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa (R.85214 p. 2910),
- **zwiększenia środków** o kwotę **1.000,00 zł** z tytułu należności głównej - nienależnie pobrane zasiłki stałe podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa (R.85216 p. 2910).

W **dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **136.288,29 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pod tytułem "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Powiecie Szczecineckim".

W **dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** dokonano **zwiększenia środków** o łączną kwotę **13.914,49 zł** z tytułu nienależnie pobranych w latach ubiegłych stypendiów socjalnych - środki podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa.

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

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **8.006,98 zł** między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **0,77 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na odpis na ZFŚS (p. 4440) z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne (p. 4110).
- **zmniejszenia środków** o kwotę **37.884,84 zł** zaplanowanych na zbieranie i utylizację odpadów komunalnych,
- **zwiększenia środków** o kwotę **600,00 zł** z przeznaczeniem na środki do dyspozycji rad sołeckich i osiedli - Rada Sołecka w Juchowie.