

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/568/2014
Rady Miejskiej w Bornem Sulimowie
z dnia 25 września 2014 r.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota				
				Zwiększenia	Zmniejszenia			
020	02095	4170	Leśnictwo	- zł	5 000,00 zł			
			Pozostała działalność	- zł	5 000,00 zł			
			Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	5 000,00 zł			
600	60014	4300	Transport i łączność	19 000,00 zł	19 000,00 zł			
			Drogi publiczne powiatowe	19 000,00 zł	- zł			
	60016	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00 zł	- zł			
			Drogi publiczne gminne	- zł	19 000,00 zł			
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	19 000,00 zł			
			Turystyka	36 647,84 zł	17 064,26 zł			
			Pozostała działalność	36 647,84 zł	17 064,26 zł			
			Zakup usług pozostałych	- zł	2 351,10 zł			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 733,76 zł	10 014,76 zł			
700	70005	4260	Gospodarka mieszkaniowa	50 794,00 zł	1 600,00 zł			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 794,00 zł	1 600,00 zł			
			Zakup energii	21 000,00 zł	- zł			
			Zakup usług pozostałych	9 200,00 zł	- zł			
			Różne opłaty i składki	2 300,00 zł	- zł			
			Podatek od nieruchomości	- zł	1 600,00 zł			
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	194,00 zł	- zł			
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00 zł	- zł			
720	72095	4430	Informatyka	- zł	4 350,00 zł			
			Pozostała działalność	- zł	4 350,00 zł			
			Różne opłaty i składki	- zł	4 350,00 zł			
			Administracja publiczna	2 500,00 zł	102 500,00 zł			
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00 zł	102 500,00 zł			
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł	- zł			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	62 000,00 zł			
			Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	30 000,00 zł			
			Składki na Fundusz Pracy	- zł	10 000,00 zł			
			Zakup usług pozostałych	500,00 zł	- zł			
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	- zł	500,00 zł			
			751	75101	4010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	585,95 zł	585,95 zł
						Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	585,95 zł	585,95 zł
						Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00 zł	- zł
						Składki na ubezpieczenie społeczne	85,95 zł	- zł
754	75412	2830	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 875,00 zł	29 575,00 zł			
			Ochotnicze straże pożarne	7 775,00 zł	14 475,00 zł			
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00 zł	- zł			
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	4 775,00 zł			
			Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	6 000,00 zł			
			Różne opłaty i składki	2 500,00 zł	- zł			
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	275,00 zł	- zł			
			75416	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	3 700,00 zł	
					Straż gminna (miejska)	100,00 zł	15 100,00 zł	
					Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	10 100,00 zł	
					Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00 zł	- zł	
					Zakup usług pozostałych	- zł	1 500,00 zł	
					Różne opłaty i składki	- zł	1 500,00 zł	
					Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	2 000,00 zł	
757	75702	8070			Obsługa długu publicznego	150,00 zł	788 766,00 zł	
75704	8020	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150,00 zł	150,00 zł				
		Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	- zł	150,00 zł				
		Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	150,00 zł	- zł				
801	80101	4210	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- zł	788 616,00 zł			
			Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	- zł	788 616,00 zł			
			Oświata i wychowanie	15 318,23 zł	29 988,00 zł			
			Szkoły podstawowe	15 318,23 zł	2 988,00 zł			
			Zakup materiałów i wyposażenia	330,23 zł	2 988,00 zł			
80101	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	- zł				
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	988,00 zł	- zł				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00 zł	- zł				

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	- zł	27 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	27 000,00 zł
851			Ochrona zdrowia	5 300,00 zł	5 300,00 zł
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 300,00 zł	5 300,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	3 000,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	- zł	2 300,00 zł
852			Pomoc społeczna	132 750,00 zł	2 800,00 zł
	85204		Rodziny zastępcze	8 500,00 zł	- zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00 zł	- zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00 zł	- zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00 zł	- zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00 zł	- zł
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00 zł	- zł
	85295		Pozostała działalność	4 250,00 zł	2 800,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	720,00 zł	- zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	2 800,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 530,00 zł	- zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 696,00 zł	- zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 696,00 zł	- zł
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 696,00 zł	- zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 880,90 zł	610 118,57 zł
	90002		Gospodarka odpadami	- zł	120 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	120 000,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	- zł	8 386,90 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	2 086,90 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	6 300,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00 zł	65 265,67 zł
		4260	Zakup energii	- zł	65 265,67 zł
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	- zł
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 280,90 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 280,90 zł	- zł
	90095		Pozostała działalność	3 600,00 zł	416 466,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	416 466,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00 zł	- zł
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 000,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00 zł	- zł
			Razem:	329 497,92 zł	1 616 647,78 zł

Uzasadnienie:

W **dziale 020 - Leśnictwo** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **5.000,00 zł** zaplanowanych na wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie - porady prawne.

W **dziale 600 - Transport i łączność** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **19.000,00 zł** między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na odśnieżanie jezdni i chodników na terenie miasta - 5.000,00 zł i na odśnieżanie dróg na terenie gminy - 14.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych - środki własne gminy.

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

- **zmniejszenia środków** o kwotę **2.351,10 zł** zaplanowanych na realizację programu "Uczenie się przez całe życie" Grundtvig,
- **zmniejszenia środków** o łączną kwotę **4.698,40 zł** zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rowój turystyki i rekreacji poprzez budowę i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Przyjezierze (środki UE 198,40 zł, wkład własny gminy 4.500,00 zł),
- **zmniejszenia środków** o kwotę **5.738,76 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Budowa i remonty placów zabaw na terenie gminy,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **2.800,00 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Projekt Regionalne Centrum Turystyki Militarnej "Historia wśród przyrody",
- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.476,00 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne p. Budowa i remonty placów zabaw na terenie gminy,
- **zwiększenia środków** o kwotę **2.995,00 zł** z przeznaczeniem na wkład Gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów (szlak Grenewey),
- **zwiększenia środków** o kwotę **3.200,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy,
- **zwiększenia środków** o kwotę **1.900,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych,
- **zwiększenia środków** o kwotę **638,76 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Wkład gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów,
- **zwiększenia środków** o kwotę **27.914,08 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bornem Sulinowie, w tym środki UE 15.138,08 zł i środki własne gminy 12.776,00 zł.

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **170,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę odszkodowania z tytułu wymiany dokumentów z powodu zmiany numeracji porządkowej nieruchomości,
- **zwiększenia środków** o kwotę **13.530,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT,
- **zwiększenia środków** o kwotę **194,00 zł** z przeznaczeniem na podatek leśny od gminnych zasobów komunalnych,
- **zwiększenia środków** o kwotę **21.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody dla mieszkań komunalnych i socjalnych,
- **zwiększenia środków** o kwotę **9.200,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za ścieki - zasoby komunalne,
- **zwiększenia środków** o kwotę **2.300,00 zł** z przeznaczeniem na zaliczki na pokrycie kosztów zarządu i utrzymania części wspólnych - mieszkania komunalne,
- **zwiększenia środków** o kwotę **4.400,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.600,00 zł** z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości od gminnych zasobów komunalnych.

W **dziale 720 - Informatyka** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **4.350,00 zł** zaplanowanych na wkład własny do projektu Wrota Parsęty II - Usługi Społeczeństwa Informatycznego.

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

- **zmniejszenia środków** o łączną kwotę **100.000,00 zł** zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (oszczędności z tytułu długotrwałej absencji pracowników, urlopów macierzyńskich),
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **2.000,00 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem na zwrot za okulary ochronne,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **500,00 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na Parsętę - utrzymanie BIP i skrzynki podawczej z przeznaczeniem na prowizje bankowe - PROW.

W **dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **585,95 zł** między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - aktualizacja rejestru wyborców.

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

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **275,00 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wynagrodzenie za udział w gaszeniu pożarów z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi OSP,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **100,00 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na zakupy inne Straży Miejskiej z przeznaczeniem na przepisy prawne,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **2.500,00 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wynagrodzenie za udział w gaszeniu pożarów z przeznaczeniem na ubezpieczenie OC, NW, pojazdów,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **5.000,00 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wynagrodzenia za udział w gaszeniu pożarów - 2.000,00 zł i na wynagrodzenia kierowców OSP - 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją usuwania skażeń dla OSP Miasta Borne Sulinowo (dotacja dla OSP na wydatki bieżące),
- **zmniejszenia środków** o kwotę **3.000,00 zł** zaplanowanych na wynagrodzenia bezosobowe kierowców OSP,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **3.700,00 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa budynku magazynowego na budynek remizy strażackiej w Bornem Sulinowie,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **5.000,00 zł** zaplanowanych na materiały biurowe, zakup drukarki dla Straży Miejskiej,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **5.000,00 zł** zaplanowanych na zakupy inne Straży Miejskiej,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.500,00 zł** zaplanowanych na naprawy i mycie pojazdu Straży Miejskiej,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.500,00 zł** zaplanowanych na ubezpieczenie fotoradaru,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **2.000,00 zł** zaplanowanych na szkolenia pracowników - Straż Miejska.

W **dziale 757 - Obsługa długu publicznego** dokonano następujących zmian:

- **zmniejszenia środków** o kwotę **788.616,00 zł** z tytułu wypłat gwarancji i poręczeń,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **150,00 zł** między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na odsetki od kredytu konsolidacyjnego z przeznaczeniem na odsetki od pożyczek na wyprzedzające finansowanie.

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **330,23 zł** na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, w tym zmiana w budżetach następujących jednostek:

- Zespół Szkół w Łubowie	50,75 zł
- Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie	132,25 zł
- Szkoła Podstawowa w Jeleniu	25,75 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Juchowie	45,75 zł
- organ (obsługa zadania)	75,73 zł

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **2.988,00 zł** między paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-6/2014 z dnia 9 września 2014 roku,

- **zwiększenia środków** o kwotę **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynku szkoły w Juchowie (nowe zadanie inwestycyjne).

- **zmniejszenia środków** o kwotę **27.000,00 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sali gminastycznej Zespołu Szkół w Łubowie (przeniesienie do działu 921 na zadanie inwestycyjne pn. Remont kotłowni przy świetlicy wiejskiej w Łubowie).

W **dziale 851 - Ochrona zdrowia** dokonano zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii:

- **zwiększenia środków** o kwotę **4.800,00 zł** zaplanowanych na zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem poprzez rozszerzenie działalności Punktu Konsultacyjno-Informatycznego oraz realizacja programu profilaktyki uniwersalnej pn. "Unplugged" na terenach szkół,
- **zwiększenia środków** o kwotę **500,00 zł** zaplanowanych na przeprowadzenie kampanii społecznych, programów terapeutycznych, rehabilitacyjnych i psychologiczno-pedagogicznych tj. min. programu profilaktyki uniwersalnej pn. "Unplugged" na terenach szkół i świetlic środowiskowych,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **3.000,00 zł** zaplanowanych na dofinansowanie działalności świetlic z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć oraz programów skierowanych do osób z rodzin zagrożonych dysfunkcją, spektakli profilaktycznych, doposażenie świetlic wiejskich,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **2.300,00 zł** zaplanowanych na finansowanie szkoleń dla organizatorów Programu.

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **8.500,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej,
- **zwiększenia środków** o kwotę **720,00 zł** z przeznaczeniem na prace społecznie użyteczne, w tym 432,00 zł środki powiatu, 288,00 zł gminy,
- **zwiększenia środków** o kwotę **730,00 zł** z przeznaczeniem na Klub Aktywnego Seniora przy MGOPS w Bornem Sulinowie,
- **zwiększenia środków** o kwotę **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w DPS-ach za okres VIII-IX/2014,
- **zwiększenia środków** o kwotę **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe za okres VIII-IX/2014,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **2.800,00 zł** między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - dowóz posiłków.

W **dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowcza** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **21.696,00 zł** na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, w tym zmiana w budżetach następujących jednostek:

- | | |
|--|-------------|
| - Zespół Szkół w Łubowie | 4 835,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie | 9 916,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa w Jeleniu | 875,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa w Juchowie | 3 875,00 zł |
| - Publiczne Gimnazjum w Silnowie | 700,00 zł |
| - Zespół Szkół w Bornem Sulinowie | 1 495,00 zł |

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

- **zmniejszenia środków** o kwotę **2.086,90 zł** zaplanowanych na utrzymanie zieleni, zakup sadzonek,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **6.300,00 zł** zaplanowanych na dzierżawę pojemników, wywóz odpadów na potrzeby sołectw i w sezonie letH-1100L,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **416.466,00 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie prac geologicznych w celu poszukiwania, rozpoznania i udokumentowania wód podziemnych głębokich poziomów wodonośnych na ujęciu wody w Bornem Sulinowie (inwestycja realizowana przez PWiK Sp. z o.o. w Szczecinku),
- **zmniejszenia środków** o kwotę **120.000,00 zł** zaplanowanych na zbieranie i utylizację odpadów komunalnych (koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz opłat pocztowych ujęte w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
- **zmniejszenia środków** o kwotę **60.265,67 zł** zaplanowanych na energię elektryczną, konserwację punktów świetlnych,
- **zwiększenia środków** o łączną kwotę **3.600,00 zł** z przeznaczeniem na potrzeby Rady Sołeckiej w Juchowie - 1.700,00 zł, na potrzeby Rady Sołeckiej w Noblinach - 1.400,00 zł i na potrzeby Rady Sołeckiej w Starowicach - 500,00 zł,
- **zwiększenia środków** o kwotę **2.280,90 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **5.000,00 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na energię elektryczną, konserwację punktów świetlnych z przeznaczeniem na wykonanie prac awaryjnych na urządzeniach oświetlenia drogowego.

W **dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **26.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Remont kotłowni przy świetlicy wiejskiej w Łubowie (przeniesienie z działu 801).