

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 91/2015
Burmistrza Bornego Sulinowa
z dnia 30 października 2015 r.**

Dokonuję zmian w planie wydatków budżetowych:

					Kwota				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia				
600	60014	4300	Transport i łączność	4 050,00 zł	4 050,00 zł				
			Drogi publiczne powiatowe	4 050,00 zł	- zł				
	60016	4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00 zł	- zł				
			Drogi publiczne gminne	- zł	4 050,00 zł				
			Zakup usług pozostałych	- zł	4 050,00 zł				
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	22 500,00 zł	22 500,00 zł				
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 950,00 zł	22 500,00 zł				
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	1 500,00 zł				
			4260 Zakup energii	- zł	8 200,00 zł				
			4270 Zakup usług remontowych	- zł	990,00 zł				
			4300 Zakup usług pozostałych	9 050,00 zł	7 410,00 zł				
			4430 Różne opłaty i składki	2 100,00 zł	400,00 zł				
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00 zł	- zł				
	70095			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	- zł	4 000,00 zł			
				Pozostała działalność	9 550,00 zł	- zł			
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00 zł	- zł			
				4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	- zł			
				4430 Różne opłaty i składki	1 650,00 zł	- zł			
750	75022	4300	Administracja publiczna	16 809,28 zł	16 809,28 zł				
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- zł	3 000,00 zł				
			Zakup usług pozostałych	- zł	3 000,00 zł				
	75023	4170	4210	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 675,98 zł	12 475,98 zł			
				Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	2 400,00 zł			
				Zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł	75,98 zł			
				Zakup energii	400,00 zł	10 000,00 zł			
				Zakup usług pozostałych	12 575,98 zł	- zł			
				Podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł	- zł			
				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00 zł	- zł			
	75045	3020		Kwalifikacja wojskowa	133,30 zł	- zł			
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133,30 zł	- zł			
	75095	3030		Pozostała działalność	- zł	1 333,30 zł			
				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	1 333,30 zł			
	754	75412	3030	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe	11 820,00 zł	11 820,00 zł			
Ochotnicze straże pożarne				10 100,00 zł	10 100,00 zł				
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				6 000,00 zł	- zł				
4170 Wynagrodzenia bezosobowe				- zł	2 000,00 zł				
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				4 100,00 zł	500,00 zł				
4270 Zakup usług remontowych				- zł	4 000,00 zł				
4280 Zakup usług zdrowotnych				- zł	600,00 zł				
4300 Zakup usług pozostałych				- zł	3 000,00 zł				
75416				4210	4240	Straż gminna (miejska)	1 720,00 zł	1 720,00 zł	
						Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00 zł	- zł	
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- zł			370,00 zł			
		4270 Zakup usług remontowych	- zł			- zł			
		4280 Zakup usług zdrowotnych	- zł			800,00 zł			
		4300 Zakup usług pozostałych	300,00 zł			- zł			
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł			400,00 zł			
		4430 Różne opłaty i składki	- zł			150,00 zł			
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00 zł			- zł			
801		80101	4010	Oświata i wychowanie	28 464,02 zł	28 464,02 zł			
				Szkoły podstawowe	- zł	1 345,82 zł			
	80104	2540		Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	1 345,82 zł			
				Przedszkola	28 464,02 zł	- zł			
	80113			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 464,02 zł	- zł			
				Dowożenie uczniów do szkół	- zł	18 000,00 zł			

	80146	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	18 000,00 zł
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- zł	7 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	7 000,00 zł
	80195		Pozostała działalność	- zł	2 118,20 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	404,20 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	1 714,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 235,00 zł	63 840,00 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	67 235,00 zł	63 840,00 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	52 000,00 zł	52 000,00 zł
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 235,00 zł	11 840,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 616,50 zł	37 616,50 zł
	90002		Gospodarka odpadami	1 312,00 zł	24 672,51 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	24 672,51 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	462,00 zł	- zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 512,50 zł	1 882,82 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	34,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	14 512,50 zł	1 848,82 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- zł	991,78 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	991,78 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 792,00 zł	- zł
		4260	Zakup energii	12 512,00 zł	- zł
		4270	Zakup usług remontowych	1 280,00 zł	- zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- zł	4 060,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	4 060,00 zł
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	- zł	1 233,81 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	1 233,81 zł
	90095		Pozostała działalność	8 000,00 zł	4 775,58 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	3 775,58 zł
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	1 000,00 zł
			Razem:	188 494,80 zł	185 099,80 zł

Uzasadnienie:

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano przeniesienia środków (+, -) między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na odśnieżanie dróg na terenie gminy - 2.500,00 zł i na koszenie trawy w pasach drogowych - 1.550,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych - środki gminy - 4.050,00 zł.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 400,00 zł zaplanowanych na ubezpieczenie osób wykonujących świadczenia rzeczowe dla Gminy i jej jednostek podległych,
- zmniejszenia środków o kwotę 3.110,00 zł zaplanowanych na prace geodezyjne,
- zmniejszenia środków o kwotę 1.500,00 zł zaplanowanych na wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenie - palenie w okresie grzewczym,
- zmniejszenia środków o kwotę 990,00 zł zaplanowanych na usługi remontowe,
- zmniejszenia środków o kwotę 8.200,00 zł zaplanowanych na zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody dla mieszkań komunalnych i socjalnych,
- zmniejszenia środków o kwotę 1.300,00 zł zaplanowanych na pozostałe usługi - mieszkania komunalne i socjalne,
- zmniejszenia środków o kwotę 3.000,00 zł zaplanowanych na wycenę nieruchomości,
- zmniejszenia środków o kwotę 4.000,00 zł zaplanowanych na zapłatę podatku VAT,
- zwiększenia środków o kwotę 1.650,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za ścieki - zasoby komunalne,
- zwiększenia środków o kwotę 2.100,00 zł z przeznaczeniem na zaliczki na pokrycie kosztów zarządu i utrzymanie części wspólnych - mieszkania komunalne,
- zwiększenia środków o kwotę 1.800,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami,
- zwiększenia środków o kwotę 3.850,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup materiałów,
- zwiększenia środków o kwotę 1.050,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie taboru samochodowego brygady remontowej,
- zwiększenia środków o kwotę 1.650,00 zł z przeznaczeniem na fundusz remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych,
- zwiększenia środków o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup usług.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 3.000,00 zł zaplanowanych na oprawy protokołów,
- zmniejszenia środków o kwotę 5.000,00 zł zaplanowanych na energię elektryczną,
- zmniejszenia środków o kwotę 5.000,00 zł zaplanowanych na energię ciepłą,
- zmniejszenia środków o kwotę 75,98 zł zaplanowanych na zakup ręczników,
- zmniejszenia środków o kwotę 1.333,30 zł zaplanowanych na wypłaty diet dla sołtysów i przewodniczących Rad Osiedla,
- zmniejszenia środków o kwotę 2.400,00 zł zaplanowanych na wynagrodzenia bezosobowe - umowy o dzieło i umowy zlecenia,
- zwiększenia środków o kwotę 12.175,98 zł z przeznaczeniem na opłaty pocztowe, przesyłki zagraniczne,

- zwiększenia środków o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na zakup papieru,
- zwiększenia środków o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na wodę,
- zwiększenia środków o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na odprowadzanie ścieków.
- zwiększenia środków o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup druków,
- zwiększenia środków o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na delegacje służbowe krajowe,
- zwiększenia środków o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,
- zwiększenia środków o kwotę 133,30 zł z przeznaczeniem na zwrot należności za dojazd i utratę wynagrodzenia.

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

- zmniejszenia środków o kwotę 2.000,00 zł zaplanowanych na wynagrodzenia bezosobowe kierowców OSP,
- zmniejszenia środków o kwotę 500,00 zł zaplanowanych na naprawy bieżące sprzętu - zakup materiałów,
- zmniejszenia środków o kwotę 4.000,00 zł zaplanowanych na naprawy bieżące sprzętu pożarniczego,
- zmniejszenia środków o kwotę 600,00 zł zaplanowanych na badania lekarskie strażaków i kierowców,
- zmniejszenia środków o kwotę 2.000,00 zł zaplanowanych na wydatki związane z Dniem Strażaka, gminnym konkursem wiedzy pożarniczej,
- zmniejszenia środków o kwotę 1.000,00 zł zaplanowanych na konserwację systemów łączności, przegląd sprzętu,
- zmniejszenia środków o kwotę 800,00 zł zaplanowanych na szczepienia ochronne i badania lekarskie,
- zmniejszenia środków o kwotę 400,00 zł zaplanowanych na eksploatację telefonu komórkowego,
- zmniejszenia środków o kwotę 370,00 zł zaplanowanych na przepisy prawne,
- zmniejszenia środków o kwotę 150,00 zł zaplanowanych na ubezpieczenie samochodu,
- zwiększenia środków o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za udział w gaszeniu pożarów,
- zwiększenia środków o kwotę 4.100,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów strażackich, motopomp, agregatów,
- zwiększenia środków o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na naprawy, mycie pojazdu,
- zwiększenia środków o kwotę 1.100,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie umundurowania,
- zwiększenia środków o kwotę 320,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 28.464,02 zł z przeznaczeniem na dotacje dla przedszkoli niepublicznych (wzrost liczby dzieci od września 2015 roku),
- zmniejszenia środków o kwotę 1.345,82 zł zaplanowanych na nagrody Burmistrza,
- zmniejszenia środków o kwotę 18.000,00 zł zaplanowanych na dowóz dzieci do szkół przez przewoźnika,
- zmniejszenia środków o kwotę 7.000,00 zł zaplanowanych na doskonalenie nauczycieli - organ prowadzący,
- zmniejszenia środków o łączną kwotę 968,20 zł zaplanowanych na awans zawodowy nauczycieli, w tym dojazdy 404,20 zł i wynagrodzenie członków komisji 564,00 zł,
- zmniejszenia środków o kwotę 1.150,00 zł zaplanowanych na wynagrodzenia bezosobowe - realizacja programu YOUNGSTER PLUS.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków w kwocie 3.395,00 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (zmiana w planie finansowym organu),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 11.840,00 zł zaplanowanych na wyprawkę szkolną z budżetu organu do budżetów szkół, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie	3 200,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Jeleniu	875,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Juchowie	1 675,00 zł
- Publiczne Gimnazjum w Silnowie	350,00 zł
- Zespół Szkół w Łubowie	4 245,00 zł
- Zespół Szkół w Bornem Sulinowie	1 495,00 zł

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 52.000,00 zł zaplanowanych na stypendia socjalne z budżetu organu do budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie (przekazanie zadania od września 2015 roku).

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

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 1.312,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na zbieranie i utylizację odpadów komunalnych (p. 4300) z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych - 850,00 zł (p. 4210) i na szkolenia - 462,00 zł (p. 4700),
- zmniejszenia środków o kwotę 34,00 zł zaplanowanych na zakup koszy ulicznych,
- zmniejszenia środków o kwotę 937,92 zł zaplanowanych na likwidację zbiorników bezodpływowych,
- zmniejszenia środków o kwotę 910,90 zł zaplanowanych na dzierżawę pojemników, wywóz odpadów na potrzeby sołectw i w sezonie letnim H-1100I,
- zmniejszenia środków o kwotę 991,78 zł zaplanowanych na utrzymanie zieleni, zakup sadzonek,
- zmniejszenia środków o kwotę 3.000,00 zł zaplanowanych na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,
- zmniejszenia środków o kwotę 1.060,00 zł zaplanowanych na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,
- zmniejszenia środków o kwotę 1.233,81 zł zaplanowanych na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych,
- zmniejszenia środków o kwotę 3.775,58 zł zaplanowanych na pozostałe wydatki na utrzymanie czystości,
- zmniejszenia środków o kwotę 1.000,00 zł zaplanowanych na składkę roczną JRP,
- zmniejszenia środków o kwotę 23.360,51 zł zaplanowanych na zbieranie i utylizację odpadów komunalnych,
- zwiększenia środków o kwotę 14.512,50 zł z przeznaczeniem na utrzymanie czystości na terenie gminy,
- zwiększenia środków o kwotę 12.512,00 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną, konserwację punktów świetlnych,
- zwiększenia środków o kwotę 1.280,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac awaryjnych na urządzeniach oświetlenia drogowego,
- zwiększenia środków o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt.