

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr VI/76/2015  
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
z dnia 26 marca 2015 r.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
400	40002	4300	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>60 000,00 zł</b>	- zł
			Dostarczanie wody	60 000,00 zł	- zł
			Zakup usług pozostałych	60 000,00 zł	- zł
630	63095	2820	<b>Turystyka</b>	<b>15 000,00 zł</b>	<b>7 000,00 zł</b>
			Pozostała działalność	15 000,00 zł	7 000,00 zł
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- zł	7 000,00 zł
700	70005	6050	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>44 246,00 zł</b>	- zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 246,00 zł	- zł
			Podatek od nieruchomości	44 230,00 zł	- zł
750	75011	4440	<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 934,04 zł</b>	<b>46 213,84 zł</b>
			Urzędy wojewódzkie	- zł	0,14 zł
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	0,14 zł
75022	3030	4010	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00 zł	- zł
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00 zł	- zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 934,04 zł	46 213,70 zł
75023	4040	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	914,58 zł
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	45 299,12 zł
			Składki na ubezpieczenia społeczne	27 624,51 zł	- zł
754	75416	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 016,59 zł	- zł
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 292,94 zł	- zł
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	- zł
757	75702	8070	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 841,56 zł</b>	<b>2 440,57 zł</b>
			Straż gminna (miejska)	3 841,56 zł	2 440,57 zł
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	2 440,08 zł
758	75818	4810	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 362,34 zł	- zł
			Składki na Fundusz Pracy	479,22 zł	- zł
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	0,49 zł
757	75704	8020	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>- zł</b>	<b>353 689,88 zł</b>
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- zł	60 000,00 zł
			Odsutki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	- zł	60 000,00 zł
757	75704	8020	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- zł	293 689,88 zł
			Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	- zł	293 689,88 zł
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>- zł</b>	<b>19 301,61 zł</b>
758	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	- zł	19 301,61 zł
			Rezerwy	- zł	19 301,61 zł
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 193 900,71 zł</b>	<b>1 193 701,94 zł</b>
801	80101	4010	Szkoły podstawowe	33 361,88 zł	667 000,00 zł
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	667 000,00 zł
			Zakup materiałów i wyposażenia	33 361,88 zł	- zł
80103	4010	4210	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- zł	86 987,22 zł
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	86 987,22 zł
			Przedszkola	14 177,00 zł	- zł
80104	2540	4010	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 177,00 zł	- zł
			Gimnazja	7,00 zł	381 377,58 zł
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	371 616,73 zł
80110	4040	4300	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	9 753,85 zł
			Zakup usług pozostałych	- zł	7,00 zł
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00 zł	- zł
80114	6050	4010	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	- zł	35 615,53 zł
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	615,53 zł
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	35 000,00 zł
80120	4040	4010	Licea ogólnokształcące	- zł	21 970,73 zł
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	20 000,00 zł
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	1 970,73 zł
80149	4010	4040	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	86 987,22 zł	- zł
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 987,22 zł	- zł

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		
				1 058 616,73 zł	- zł
	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 616,73 zł	- zł
			Pozostała działalność	750,88 zł	750,88 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	750,88 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,88 zł	- zł
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 000,00 zł</b>	<b>4 000,00 zł</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00 zł	4 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	2 540,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	- zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- zł	460,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł	1 000,00 zł
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 328,75 zł</b>	<b>3 000,00 zł</b>
	85204		Rodziny zastępcze	328,75 zł	- zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	328,75 zł	- zł
	85216		Zasiłki stałe	1 000,00 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	1 000,00 zł	- zł
	85295		Pozostała działalność	- zł	3 000,00 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- zł	3 000,00 zł
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>304,24 zł</b>	<b>162,16 zł</b>
	85401		Świetlice szkolne	- zł	162,16 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	162,16 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	304,24 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	258,24 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	46,00 zł	- zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>36 700,20 zł</b>	<b>34 821,39 zł</b>
	90002		Gospodarka odpadami	14 268,00 zł	14 268,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	14 268,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 268,00 zł	- zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	- zł
	90095		Pozostała działalność	7 432,20 zł	20 553,39 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- zł	2 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 717,10 zł	- zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	12 175,66 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 376,40 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	338,70 zł	- zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	6 377,73 zł
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>3 000,00 zł</b>
	92695		Pozostała działalność	20 000,00 zł	3 000,00 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- zł	3 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	- zł
			<b>Razem:</b>	<b>1 465 255,50 zł</b>	<b>1 667 331,39 zł</b>

#### Uzasadnienie:

W **dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na dopłaty do wody i ścieków.

W **dziale 630 - Turystyka** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **7.000,00 zł** zaplanowanych na dotację dla organizacji pozarządowych oraz dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych (inwestycja kontynuowana).

W **dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** dokonano **zwiększenia środków** o łączną kwotę **44.246,00 zł** z tytułu podatków od gminnych zasobów komunalnych, w tym podatek od nieruchomości 44.230,00 zł i podatek leśny 16,00 zł.

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

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **30.641,10 zł** między paragrafami zgodnie z klasyfikacją budżetową obowiązującą w tym zakresie - pochodnie od dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- **zwiększenia środków** o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup serwera do Urzędu w związku z rozbudową sieci komputerowej (nowe zadanie inwestycyjne),
- **zwiększenia środków** o kwotę **7.292,94 zł** z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (naliczenie ZFŚS na 2015 rok),
- **zwiększenia środków** o kwotę **18.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłaty miesięcznych diet radnym,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **14.658,02 zł** zaplanowanych na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników UM (przeniesienie do rozdziału 75022 - diety radnych),
- **zmniejszenia środków** o kwotę **914,58 zł** zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **0,14 zł** zaplanowanych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - urzędy wojewódzkie (naliczenie

ZFŚS na 2015 rok).

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

- **przeniesienia środków** (+, -) w kwocie **2.440,08 zł** między paragrafami zgodnie z obowiązującą w tym zakresie klasyfikacją budżetową - pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- **zwiększenia środków** o kwotę **1.401,48 zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **0,49 zł** zaplanowanych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - Straż Miejska (naliczenie ZFŚS na 2015 rok).

W **dziale 757 - Obsługa długu publicznego** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **293.689,88 zł** z tytułu potencjalnych wypłat z tytułu gwarancji i poręczeń. Ponadto dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **60.000,00 zł** zaplanowanych na odsetki od zaciągniętych kredytów, w tym:

- odsetki od kredytu konsolidacyjnego wg umowy nr 2007/0602 30 000,00 zł
- odsetki od kredytu wg umowy nr 282/06/2009/1043/F/OBR 10 000,00 zł
- odsetki od kredytu wg umowy nr 1/JST/2012 10 000,00 zł
- odsetki od kredytu wg umowy nr 1/JST/2013 10 000,00 zł

W **dziale 758 - Różne rozliczenia** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **19.301,61 zł** zaplanowanych na rezerwę celową przeznaczoną na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych.

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **14.177,00 zł** z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznych przedszkoli,
- **zwiększenia środków** o kwotę **3.283,88 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Jeleniu,
- **zwiększenia środków** o kwotę **30.078,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich, w tym Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie 20.566,00 zł i Zespół Szkół w Łubowie 9.512,00 zł,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **12.340,11 zł** na podstawie pisma Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr ZS/3010-02/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **35.000,00 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Łubowie (inwestycja kontynuowana),
- **przeniesienia środków** (+, -) w kwocie **1.145.603,95 zł** między rozdziałami i paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w zakresie realizacji przez placówki oświatowe zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i w tym zmiany w budżetach:
  - Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie 441 060,98 zł
  - Publicznego Gimnazjum w Silnowie 125 852,48 zł
  - Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie 141 670,64 zł
  - Zespołu Szkół w Łubowie 374 093,61 zł
  - Szkoły Podstawowej w Jeleniu 8 082,27 zł
  - Szkoły Podstawowej w Juchowie 54 843,97 zł

- **przeniesienia środków** (+, -) w kwocie **750,88 zł** między paragrafami na podstawie pisma Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr ZS/3010-02/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku,

- **przeniesienia środków** (+, -) w kwocie **7,00 zł** między paragrafami na podstawie pisma Publicznego Gimnazjum w Silnowie Nr PG/06/2015 z dnia 9 marca 2015 roku.

W **dziale 851 - Ochrona zdrowia** dokonano **przeniesienia środków** (+, -) w kwocie **4.000,00 zł** między paragrafami w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Borne Sulinowo na rok 2015.

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

- **zmniejszenia środków** o kwotę **3.000,00 zł** zaplanowanych na dotację dla organizacji pozarządowych,
- **zwiększenia środków** o kwotę **328,75 zł** z przeznaczeniem na wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej,
- **zwiększenia środków** o kwotę **1.000,00 zł** z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków stałych.

W **dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **162,16 zł** na podstawie pisma Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr ZS/3010-02/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku. Ponadto dokonano **zwiększenia środków** o łączną kwotę **304,24 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych stypendiów socjalnych - dopłata do roku 2012.

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

- **przeniesienia środków** (+, -) w kwocie **14.268,00 zł** między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - zbieranie i utylizacja odpadów komunalnych - zakup kontenerów i wagi pomostowej (nowe zadanie inwestycyjne),
- **przeniesienia środków** (+, -) w kwocie **2.715,10 zł** między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- **przeniesienia środków** (+, -) w kwocie **4.717,10 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na dodatkowe wynagrodzenie roczne z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych,
- **zwiększenia środków** o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci oświetleniowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo - inwestycja kontynuowana (rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Krągi),
- **zmniejszenia środków** o kwotę **4.743,46 zł** zaplanowanych na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **2.000,00 zł** zaplanowanych na dotacje dla organizacji pozarządowych,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **6.377,73 zł** zaplanowanych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych (naliczenie ZFŚS na 2015 rok).

W **dziale 926 - Kultura fizyczna** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **3.000,00 zł** zaplanowanych na dotację dla organizacji pozarządowych oraz **zwiększenia środków** o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa trybun na stadionie sportowym w Bornem Sulinowie (nowa inwestycja).

Po **stronie rozchodów** dokonano następujących zmian:

- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.284,00 zł** z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo.