

**Załącznik Nr 2**  
**do Zarządzenia Nr 89/2014**  
**Burmistrza Bornego Sulinowa**  
**z dnia 30 września 2014 r.**

Dokonuję zmian w planie wydatków budżetowych:

Kwota									
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia				
<b>600</b>	60016	6050	<b>Transport i łączność</b>	<b>19 000,00 zł</b>	<b>19 000,00 zł</b>				
			Drogi publiczne gminne	19 000,00 zł	19 000,00 zł				
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00 zł	19 000,00 zł				
<b>630</b>	63095	6050	<b>Turystyka</b>	<b>6 000,00 zł</b>	<b>6 000,00 zł</b>				
			Pozostała działalność	6 000,00 zł	6 000,00 zł				
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 806,64 zł	- zł				
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 162,00 zł	- zł				
<b>700</b>	70005	4210	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 190,00 zł</b>	<b>11 190,00 zł</b>				
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 590,00 zł	- zł				
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 410,00 zł	- zł				
			Zakup energii	1 410,00 zł	- zł				
			Zakup usług pozostałych	800,00 zł	- zł				
			Różne opłaty i składki	1 950,00 zł	- zł				
	70095	4210	4300	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00 zł	- zł			
				Pozostała działalność	4 600,00 zł	11 190,00 zł			
				Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00 zł	- zł			
				Zakup usług pozostałych	- zł	11 190,00 zł			
				Zakup usług pozostałych	- zł	- zł			
<b>710</b>	71035	4300	<b>Działalność usługowa</b>	<b>- zł</b>	<b>16 000,00 zł</b>				
			Cmentarze	- zł	16 000,00 zł				
<b>750</b>	75022	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	1 500,00 zł				
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- zł	1 500,00 zł				
	75023	4010	4110	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 250,00 zł	26 750,00 zł			
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	12 000,00 zł			
				Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	12 000,00 zł			
				Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00 zł	- zł			
				Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00 zł	550,00 zł			
				Zakup usług pozostałych	200,00 zł	200,00 zł			
				Zakup usług dostępu do sieci Internet	- zł	2 000,00 zł			
				Pozostała działalność	15 463,12 zł	1 463,12 zł			
				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 463,12 zł	- zł			
				Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	- zł	1 463,12 zł			
				Zakup usług pozostałych	12 000,00 zł	- zł			
				<b>754</b>	75416	4210	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 200,00 zł</b>	<b>3 200,00 zł</b>
Straż gminna (miejska)	3 200,00 zł	3 200,00 zł							
Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00 zł	900,00 zł							
Zakup usług pozostałych	- zł	2 300,00 zł							
<b>801</b>	80101	3020	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 410,00 zł</b>	<b>48 410,00 zł</b>				
			Szkoły podstawowe	30 756,00 zł	7 863,00 zł				
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 433,00 zł	- zł				
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	3 794,00 zł				
			Składki na ubezpieczenia społeczne	15 421,00 zł	- zł				
			Składki na Fundusz Pracy	2 243,00 zł	2 000,00 zł				
			Wynagrodzenia bezosobowe	8 953,00 zł	- zł				
			Zakup usług remontowych	1 030,00 zł	- zł				
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	- zł	2 069,00 zł				
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	676,00 zł	- zł				
			80103	4010	4040	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58,00 zł	24 977,00 zł	
						Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	403,00 zł	
						Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	21 157,00 zł	
						Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58,00 zł	- zł	
						Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	2 465,00 zł	
						Składki na Fundusz Pracy	- zł	952,00 zł	
			80110	4120	4210	Gimnazja	12 270,00 zł	2 863,00 zł	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 941,00 zł				- zł			
	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 329,00 zł				- zł			
	Składki na Fundusz Pracy	- zł				863,00 zł			
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł				- zł			
	Zakup energii	- zł				1 200,00 zł			
	Zakup usług remontowych	- zł				200,00 zł			
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- zł				400,00 zł			
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	- zł				200,00 zł			
	80114	4110				4120	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	266,00 zł	11 907,00 zł
			Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	6 767,00 zł				
			Składki na Fundusz Pracy	- zł	1 183,00 zł				
			Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	2 450,00 zł				
			Zakup usług zdrowotnych	- zł	1 089,00 zł				
			Zakup usług pozostałych	- zł	266,00 zł				
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	- zł	152,00 zł				
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	266,00 zł	- zł				
			80148	4010	4110		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 060,00 zł	800,00 zł
							Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00 zł	- zł
	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł				800,00 zł			
	Składki na Fundusz Pracy	60,00 zł				- zł			

852	85203		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 327,46 zł</b>	<b>11 327,46 zł</b>	
			Ośrodki wsparcia	10 000,70 zł	10 000,70 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	0,70 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,70 zł	- zł	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	- zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	10 000,00 zł	
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 326,76 zł	1 326,76 zł
		3110		Świadczenia społeczne	- zł	813,22 zł
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	63,54 zł	- zł
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	63,54 zł
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- zł	250,00 zł
		4430		Różne opłaty i składki	- zł	200,00 zł
		4580		Pozostałe odsetki	813,22 zł	- zł
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00 zł	- zł
<b>853</b>	85395		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki</b>	<b>50,00 zł</b>	<b>50,00 zł</b>	
			Pozostała działalność	50,00 zł	50,00 zł	
		4287		Zakup usług zdrowotnych	47,25 zł	- zł
		4289		Zakup usług zdrowotnych	2,75 zł	- zł
		4307		Zakup usług pozostałych	- zł	47,25 zł
		4309		Zakup usług pozostałych	- zł	2,75 zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 086,90 zł</b>	<b>2 086,90 zł</b>	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 086,90 zł	- zł	
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 086,90 zł	- zł	
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- zł	2 086,90 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	2 086,90 zł	
<b>Razem:</b>				<b>130 977,48 zł</b>	<b>146 977,48 zł</b>	

#### Uzasadnienie:

W **dziale 600 - Transport i łączność** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **19.000,00 zł** między zadaniami inwestycyjnymi tj. z środków zaplanowanych na Remonty i przebudowę dróg gminnych z przeznaczeniem na Budowę i remonty chodników, placów i miejsc postojowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo.

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

- **zmniejszenia środków** o kwotę **6.000,00 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Urządzenie placu zabaw przy Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie - wkład gminy (nowa inwestycja),
- **zwiększenia środków** o kwotę **4.700,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych (inwestycja kontynuowana),
- **zwiększenia środków** o łączną kwotę **1.193,36 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Rozwój turystyki i rekreacji poprzez budowę i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Przyjezierze, w tym wkład gminy - 31,36 zł, środki UE - 1.162,00 zł (nowa inwestycja),
- **zwiększenia środków** o kwotę **106,64 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Wkład gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów (inwestycja kontynuowana).

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

- **zmniejszenia środków** o kwotę **11.190,00 zł** zaplanowanych na utrzymanie bieżące budynków komunalnych - zakup usług,
- **zwiększenia środków** o kwotę **2.410,00 zł** z przeznaczeniem na materiały do drobnych remontów w mieszkaniach komunalnych i socjalnych,
- **zwiększenia środków** o kwotę **1.410,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody dla mieszkań komunalnych i socjalnych,
- **zwiększenia środków** o kwotę **800,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za ścieki - zasoby komunalne,
- **zwiększenia środków** o kwotę **550,00 zł** z przeznaczeniem na zaliczki na pokrycie kosztów zarządu i utrzymanie części wspólnych - mieszkania komunalne,
- **zwiększenia środków** o kwotę **1.400,00 zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia,
- **zwiększenia środków** o kwotę **20,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- **zwiększenia środków** o kwotę **4.600,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup materiałów.

W **dziale 710 - Działalność usługowa** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **16.000,00 zł** na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

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

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **1.500,00 zł** między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na opravę protokołów (R.75022 p. 4300) z przeznaczeniem na zakup środków czystości i sprzętu do sprzątnięcia (R.75023 p. 4210),
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **12.000,00 zł** między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników (R.75023 p. 4010) z przeznaczeniem na wydatki reprezentacyjne (R.75095 p. 4300),
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **12.000,00 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na składki na ubezpieczenie społeczne z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **200,00 zł** między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na programy komputerowe z przeznaczeniem na przedłużenie umów i licencji,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **550,00 zł** między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na rozbudowę sieci z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **2.000,00 zł** między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na Parsęte - utrzymanie BIP i skrzynka podawcza (R.75023 p. 4350) z przeznaczeniem na diety dla sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedli (R.75095 p. 3030),
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **1.463,12 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na pobór podatków i opłat - prowizje (p. 4100) z przeznaczeniem na diety dla sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedli (p. 3030).

W **dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **3.200,00 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na zakup paliwa - 900,00 zł (p. 4210) i na opłaty pocztowe - 2.300,00 zł (p. 4300) z przeznaczeniem na zakupy inne - 3.200,00 zł (p. 4210).

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

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **17.781,00 zł** między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ 3010/17/14 z dnia 18 września 2014 roku,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **28.363,00 zł** między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3014-032014 z dnia 20 września 2014 roku,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **2.000,00 zł** między paragrafami na podstawie pisma Publicznego Gimnazjum w Silnowie Nr PG/18/2014 z dnia 26 września 2014 roku,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **266,00 zł** między paragrafami na podstawie pisma Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr ZS/3010-6/2014 z dnia 29 września 2014 roku.

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

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **514,24 zł** między paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy

Spolecznej w Bornem Sulinowie Nr GK3011.7/2014.DN z dnia 19 września 2014 roku.

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **10.813,22 zł** między paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK3011.8/2014.DN z dnia 30 września 2014 roku.

W **dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **50,00 zł** między paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK-3011.3/2014/IW/POKL z dnia 19 września 2014 roku.

W **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **2.086,90 zł** między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na utrzymanie zieleni, zakup sadzonek (R.90004 p. 4210) z przeznaczeniem na zakup koszy ulicznych (R.90003 p. 4210).