

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVI/543/2014
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 26 czerwca 2014 r.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
010	01008	4300	Rolnictwo i łowiectwo	- zł	4 000,00 zł
			Melioracje wodne	- zł	2 000,00 zł
	01095	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	2 000,00 zł
			Pozostała działalność	- zł	2 000,00 zł
400	40002	4300	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- zł	10 000,00 zł
			Dostarczanie wody	- zł	10 000,00 zł
			Zakup usług pozostałych	- zł	10 000,00 zł
600	60016	4210	Transport i łączność	94 000,00 zł	- zł
			Drogi publiczne gminne	94 000,00 zł	- zł
			Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00 zł	- zł
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00 zł	- zł
630	63095	6050	Turystyka	45 796,40 zł	15 000,00 zł
			Pozostała działalność	45 796,40 zł	15 000,00 zł
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 305,06 zł	15 000,00 zł
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 846,40 zł	- zł
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 644,94 zł	- zł
700	70005	4480	Gospodarka mieszkaniowa	24 000,00 zł	55 349,00 zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000,00 zł	45 349,00 zł
			Podatek od nieruchomości	- zł	35 349,00 zł
	70095	6050	Podatek od towarów i usług (VAT)	24 000,00 zł	- zł
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	10 000,00 zł
			Pozostała działalność	- zł	10 000,00 zł
750	75023	4120	Administracja publiczna	1 200,00 zł	80 500,00 zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- zł	74 000,00 zł
			Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	65 000,00 zł
			Składki na Fundusz Pracy	- zł	9 000,00 zł
75095	4300	Pozostała działalność	1 200,00 zł	6 500,00 zł	
		Zakup usług pozostałych	1 200,00 zł	6 500,00 zł	
757	75702	8070	Obsługa długu publicznego	- zł	81 600,53 zł
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- zł	81 600,53 zł
			Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	- zł	81 600,53 zł
900	90003	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- zł	13 500,00 zł
			Oczyszczanie miast i wsi	- zł	4 000,00 zł
	90004	3030	Zakup usług pozostałych	- zł	4 000,00 zł
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- zł	4 500,00 zł
	90095	6060	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	4 500,00 zł
			Pozostała działalność	- zł	5 000,00 zł
921	92105	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	5 000,00 zł
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00 zł	- zł
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00 zł	- zł
926	92695	3240	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00 zł	- zł
			Kultura fizyczna	- zł	1 200,00 zł
			Pozostała działalność	- zł	1 200,00 zł
			Stypendia dla uczniów	- zł	1 200,00 zł
Razem:				199 996,40 zł	261 149,53 zł

Uzasadnienie:

W **dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** dokonano następujących zmian:

- **zmniejszenia środków** o kwotę **2.000,00 zł** zaplanowanych na usuwanie awarii melioracyjnych (przeniesienie do działu 600),
- **zmniejszenia środków** o kwotę **2.000,00 zł** zaplanowanych na dofinansowanie do badań gleby w gospodarstwach rolnych (przeniesienie do działu 600).

W **dziale 400 - Wytwarzanie w i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **10.000,00 zł** zaplanowanych na dopłaty do ścieków.

W **dziale 600 - Transport i łączność** dokonano następujących zmian:

- **zwiększenia środków** o kwotę **14.000,00 zł** z przeznaczeniem na oznakowanie poziome i pionowe dróg i ulic (przeniesienie z działów 010 i 400),
- **zwiększenia środków** o kwotę **45.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa i remonty chodników, placów i miejsc postojowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo (inwestycja kontynuowana) - przeniesienie z działu 750,
- **zwiększenia środków** o kwotę **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Remonty i przebudowa dróg gminnych (inwestycja kontynuowana) - przeniesienie z działów 630, 750, 900.

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **20.491,34 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach PROW pn. Rozwój turystyki i rekreacji poprzez budowę i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Przyjezierze (w tym środki UE - 12.846,40 zł, środki gminy - 7.644,94 zł) - nowe zadanie inwestycyjne,
- **zwiększenia środków** o kwotę **25.305,06 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych (inwestycja kontynuowana),
- **zmniejszenia środków** o kwotę **10.000,00 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Pile pod potrzeby infrastruktury turystycznej (inwestycja kontynuowana),
- **zmniejszenia środków** o kwotę **5.000,00 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Budowa i remonty placów zabaw na terenie gminy (nowa inwestycja).

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **24.000,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę podatku od towarów i usług VAT (przeniesienie z działu 750),
- **zmniejszenia środków** o kwotę **35.349,00 zł** zaplanowanych na zapłatę podatku od nieruchomości od gminnych zasobów komunalnych,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **10.000,00 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowę budynku koszarowego na mieszkania z lokalami socjalnymi (inwestycja kontynuowana) - przeniesienie do działu 921,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **10.000,00 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Remont budynku gospodarczego przy ZOZ w Siłnowie (inwestycja kontynuowana) - przeniesienie do działu 921.

W **dziale 750 - Administracja publiczna** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **1.200,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki

- **zwiększenia środków** o kwotę **1.200,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki reprezentacyjne (przeniesienie z działu 926),
- **zmniejszenia środków** o kwotę **6.500,00 zł** zaplanowanych na wydatki reprezentacyjne (przeniesienie do działu 600),
- **zmniejszenie środków** o łączną kwotę **74.000,00 zł** zaplanowanych na pochodne od wynagrodzeń w związku z przebywaniem pracowników na urloпах macierzyńskich (przeniesienie do działu 600 i działu 700).

W **dziale 757 - Obsługa długu publicznego** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **81.600,53 zł** z tytułu odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich (oszczędności na kredycie odnawialnym - 4.200,00 zł, na kredycie wg umowy 4/JST/2010 - 3.500,00 zł, przyjęcie niewłaściwej podstawy do obliczenia odsetek do kredytu wg umowy 1/JST/2011 - 10.500,00 zł, wg umowy Nr 1/JST/2012 - 34.000,00 zł, wg umowy Nr 1/JST/2013 - 29.400,53 zł).

W **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **5.000,00 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Zakup i montaż wiat przystankowych (inwestycja kontynuowana) - przeniesienie do działu 921.

Ponadto dokonano następujących zmian:

- **zmniejszenia środków** o kwotę **4.500,00 zł** zaplanowanych na nagrody na najładniejszą posesję i balkony,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **4.000,00 zł** zaplanowanych na likwidację zbiorników bezodpływowych.

W **dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonano **zwiększenia środków** o łączną kwotę **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Remont kotłowni przy świetlicy wiejskiej w Łubowie (przeniesienie 20.000,00 zł z działu 700, 5.000,00 zł z działu 900) - nowe zadanie inwestycyjne.

W **dziale 926 - Kultura fizyczna** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **1.200,00 zł** zaplanowanych na stypendia sportowe (przeniesienie do działu 750).

Po stronie **rozchodów** dokonano następujących zmian:

- **zwiększenia** o kwotę **67.711,53 zł** z tytułu spłaty kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w 2007 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na podstawie umowy Nr 2007/0602 aneksowanej w dniu 24 lutego 2014 roku,
- **zwiększenia** o kwotę **13.889,00 zł** z tytułu spłaty kredytu obrotowego zaciągniętego w 2009 roku w Banku Ochrony Środowiska na podstawie umowy Nr 282/06/2009/1043/F/OBR aneksowanej w dniu 27 lutego 2014 roku.