

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLIII/512/2014  
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>254 084,87 zł</b>	- zł
			Pozostała działalność	254 084,87 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 490,06 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00 zł	- zł
		4430	Różne opłaty i składki	249 102,81 zł	- zł
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>
			Drogi publiczne gminne	20 000,00 zł	10 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	10 000,00 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	- zł	
630	63095		<b>Turystyka</b>	- zł	<b>14 025,00 zł</b>
		6050	Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	14 025,00 zł
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	- zł	<b>4 500,00 zł</b>
		4430	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Różne opłaty i składki	- zł	4 500,00 zł
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 047,06 zł</b>	<b>34 551,04 zł</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 600,00 zł	31 103,98 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	5 503,98 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	25 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	600,00 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	600,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	- zł
		75095	Pozostała działalność	3 447,06 zł	3 447,06 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 447,06 zł	- zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	3 447,06 zł
754	75495		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 525,00 zł</b>	- zł
		6050	Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 525,00 zł	- zł
758	75818		<b>Różne rozliczenia</b>	- zł	<b>12 270,00 zł</b>
		4810	Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy	- zł	12 270,00 zł
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 408,03 zł</b>	<b>9 328,54 zł</b>
			Szkoły podstawowe	6 492,47 zł	0,63 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 188,60 zł	0,63 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	303,87 zł	- zł
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- zł	2 335,84 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	2 335,84 zł
		80110	Gimnazja	- zł	3 838,05 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	3 838,05 zł
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	915,56 zł	3 154,02 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	915,56 zł	- zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	3 154,02 zł	
852	85214		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 208,08 zł</b>	- zł
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 848,00 zł	- zł
		3110	Świadczenia społeczne	23 848,00 zł	- zł
		85215	Dodatki mieszkaniowe	4 120,08 zł	- zł
		3110	Świadczenia społeczne	4 039,32 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,76 zł	- zł
85295	3110		Pozostała działalność	3 240,00 zł	- zł
			Świadczenia społeczne	3 240,00 zł	- zł
854	85401		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>100 000,63 zł</b>	<b>1 234,14 zł</b>
			Świetlice szkolne	0,63 zł	1 234,14 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,63 zł	1 234,14 zł
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00 zł	- zł
	3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00 zł	- zł	
900	90095		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	- zł	<b>10 868,00 zł</b>
			Pozostała działalność	- zł	10 868,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	868,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	10 000,00 zł
921	92116		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 500,00 zł</b>	<b>20 000,00 zł</b>
			Biblioteki	2 500,00 zł	- zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	- zł	- zł
	92195		Pozostała działalność	2 500,00 zł	20 000,00 zł

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	- zł	20 000,00 zł
<b>926</b>	92695	6050	<b>Kultura fizyczna</b> Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>45 000,00 zł</b> 45 000,00 zł 45 000,00 zł	<b>- zł</b> - zł - zł
<b>Razem:</b>				<b>500 773,67 zł</b>	<b>116 776,72 zł</b>

**Uzasadnienie:**

W **dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **254.084,87 zł** z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie przedmiotowego zwrotu.

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na budowę i remonty chodników, placów i miejsc postojowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo (przeniesienie z działu 921),
- **zmniejszenia środków** o kwotę **5.000,00 zł** zaplanowanych na odśnieżanie jezdni i chodników na terenie miasta (przeniesienie do działu 926),
- **zmniejszenia środków** o kwotę **5.000,00 zł** zaplanowanych na odśnieżanie dróg na terenie gminy (przeniesienie do działu 926).

W **dziale 630 - Turystyka** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **14.025,00 zł** zaplanowanych na wkład Gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów, w tym 2.500,00 zł przeniesienie do działu 921 i 11.525,00 zł przeniesienie do działu 754.

W **dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **4.500,00 zł** zaplanowanych na ubezpieczenie mienia - mieszkania komunalne i socjalne (przeniesienie do działu 926).

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

- **zmniejszenia środków** o kwotę **5.503,98 zł** zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników (428,00 zł - przeniesienie do działu 852, 5.075,98 zł - przeniesienie do działu 926),
- **zmniejszenia środków** o kwotę **10.000,00 zł** zaplanowanych na składki na ubezpieczenie społeczne (urlopy macierzyńskie) - przeniesienie do działu 754,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **600,00 zł** między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na prowizje bankowe z przeznaczeniem na prowizje bankowe PROW,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **3.447,06 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na delegacje sołtysów z przeznaczeniem na wypłaty diet dla sołtysów i przewodniczących Rad Osiedla,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **15.000,00 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na składki na ubezpieczenie społeczne (urlopy macierzyńskie) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie zabudowy stałej w Referacie Gospodarki Nieruchomościami (nowa inwestycja).

W **dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **21.525,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie systemu monitoringu miejskiego.

W **dziale 758 - Różne rozliczenia** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **12.270,00 zł** zaplanowanych na rezerwę ogólną (przeniesienie do działu 926).

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

- **zmniejszenia środków** o kwotę **0,63 zł** na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-3/2014 z dnia 25 marca 2013 roku (przeniesienie do działu 854),
- **zmniejszenia środków** o kwotę **3.154,02 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Remont instalacji elektrycznej w starej części szkoły Zespołu Szkół w Łubowie - I etap (przeniesienie do działu 926),
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **6.173,89 zł** i **zwiększenia środków** o kwotę **1.234,14 zł** na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ 3010/11/14 z dnia 8 kwietnia 2014 roku.

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **23.848,00 zł** na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
- **zwiększenia środków** o kwotę **4.120,08 zł** na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
- **zwiększenia środków** o kwotę **3.240,00 zł** z przeznaczeniem na prace społecznie użyteczne, w tym 1.944,00 zł środki PUP i 1.296,00 zł środki gminy.

W **dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** dokonano następujących zmian:

- **zwiększenia środków** o kwotę **0,63 zł** na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-3/2014 z dnia 25 marca 2013 roku (przeniesienie z działu 801),
- **zwiększenia środków** o kwotę **100.000,00 zł** na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.234,14 zł** na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ 3010/11/14 z dnia 8 kwietnia 2014 r. (przeniesienie do działu 801).

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

- **zmniejszenia środków** o kwotę **868,00 zł** zaplanowanych na opłaty za korzystanie ze środowiska (wody opadowe) - przeniesienie do działu 852,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **10.000,00 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Rozdział sieci kanalizacji deszczowej od kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Al. Niepodległości, Orła Białego i Lipowa w Bornem Sulinowie.

W **dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonano następujących zmian:

- **zmniejszenia środków** o kwotę **20.000,00 zł** zaplanowanych na dotacje dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków (przeniesienie do działu 600),
- **zwiększenia środków** o kwotę **2.500,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje podmiotową z budżetu dla instytucji kultury tj. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie.

W **dziale 926 - Kultura fizyczna** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **45.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Renowacja podłogi sportowej w sali gimnastycznej w budynku hali sportowej w Bornem Sulinowie (nowa inwestycja).