

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/218/2012
Rady Miejskiej w Bornem Suliniowie
z dnia 2 lutego 2012 r.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
600	60014	4300	Transport i łączność	5 000,00 zł	- zł	
			Drogi publiczne powiatowe	5 000,00 zł	- zł	
			Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	- zł	
630	63095	4430	Turystyka	23 000,00 zł	18 530,23 zł	
			Pozostała działalność	23 000,00 zł	18 530,23 zł	
			Różne opłaty i składki	- zł	9 973,63 zł	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00 zł	8 556,60 zł
700	70095	4300	Gospodarka mieszkaniowa	- zł	22 000,00 zł	
			Pozostała działalność	- zł	22 000,00 zł	
			Zakup usług pozostałych	- zł	22 000,00 zł	
750	75075	4170	Administracja publiczna	4 000,00 zł	- zł	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00 zł	- zł	
758	75818	4810	Różne rozliczenia	- zł	87 891,49 zł	
			Rezerwy ogólne i celowe	- zł	87 891,49 zł	
			Rezerwy	- zł	87 891,49 zł	
801	80101	4010	Oświata i wychowanie	107 614,82 zł	- zł	
			Szkoły podstawowe	67 872,34 zł	- zł	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 872,34 zł	- zł	
			80110	Gimnazja	20 019,15 zł	- zł
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 019,15 zł	- zł
			80195	Pozostała działalność	19 723,33 zł	- zł
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,25 zł	- zł
			4121	Składki na Fundusz Pracy	123,87 zł	- zł
			4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00 zł	- zł
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	343,39 zł	- zł
			4301	Zakup usług pozostałych	4 426,69 zł	- zł
			4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	706,60 zł	- zł
			4411	Podróże służbowe krajowe	1,04 zł	- zł
			4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 310,13 zł	- zł
			4431	Różne opłaty i składki	2 229,36 zł	- zł
854	85495	3240	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 004,00 zł	4 004,00 zł	
			Pozostała działalność	4 004,00 zł	4 004,00 zł	
			Stypendia dla uczniów	4 004,00 zł	4 004,00 zł	
900	90004	4210	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- zł	10 000,00 zł	
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- zł	5 000,00 zł	
			Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	5 000,00 zł	
			90095	Pozostała działalność	- zł	5 000,00 zł
921	92116	2800	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 973,63 zł	- zł	
			Biblioteki	41 973,63 zł	- zł	
			6050	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 973,63 zł	- zł
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00 zł	- zł	
			Razem:	185 592,45 zł	142 425,72 zł	

Uzasadnienie:

W **dziale 600 - Transport i łączność** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych - porozumienie.

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **23.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych,

- **zmniejszenia środków** o kwotę **9.973,63 zł** zaplanowanych na fundusz na projekty LGD i LGR (przeniesienie do działu 921),

- **zmniejszenia środków** o kwotę **8.556,60 zł** zaplanowanych na wkład Gminy do pozyskania środków unijnych na małe projekty.

W **dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **22.000,00 zł** zaplanowanych na utrzymanie bieżące budynków komunalnych - zakup usług.

W **dziale 750 - Administracja publiczna** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za umowę o dzieło - stworzenie strony internetowej.

W **dziale 758 - Różne rozliczenia** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **87.891,49 zł** z rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych (przeniesienie do działu 801 - Oświata i wychowanie).

W **dziale 801 - Oświata i wychowanie** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **87.891,49 zł** z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych dodatków uzupełniających wynagrodzenia nauczycieli (przeniesienie z działu 758 - Różne rozliczenia), w tym:

- Szkoła Podstawowa w Jeleniu 10 565,73 zł

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Juchowie 12 308,53 zł

- Zespół Szkół w Łubowie 20 635,50 zł

- Publiczne Gimnazjum w Siłnowie 7 317,36 zł

- Szkoła Podstawowa w Bornem Suliniowie 24 362,58 zł

- Zespół Szkół w Bornem Suliniowie 12 701,79 zł

Ponadto dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **19.723,33 zł** z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego "Uczenie się przez całe życie"

COMMIENIUS - program realizowany przez Szkołę Podstawową w Bornem Suliniowie.

W **dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **4.004,00 zł** zaplanowanych na stypendia motywacyjne z budżetu organu do budżetu szkół, w tym:

- Zespół Szkół w Bornem Suliniowie 1 092,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Bornem Suliniowie 2 366,00 zł

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Juchowie 182,00 zł

- Zespół Szkół w Łubowie 182,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Jeleniu 182,00 zł

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

- **zmniejszenia środków** o kwotę **5.000,00 zł** zaplanowanych na utrzymanie zieleni, zakup sadzonek,

- **zmniejszenia środków** o kwotę **5.000,00 zł** zaplanowanych na składkę roczną JRP.

W **dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **9.973,63 zł** z przeznaczeniem na dotację

celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Suliniowie na realizację projektów (przeniesienie z działu 630):

- wzrost atrakcyjności lokalnego zespołu ludowego Podlotki poprzez zakup instrumentów muzycznych i strojów 5 722,35 zł

- zakup strojów ludowych i sprzętu muzycznego dla zespołu wokalo-instrumentalnego Jarzębiny 4 251,28 zł

Ponadto dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **32.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja

budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Szpitalnej 1 w Bornem Suliniowie.

Po stronie **rozchodów** dokonano następujących zmian:

- **zwiększenia środków** o kwotę **62.704,73 zł** z przeznaczeniem na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w BGK na realizację

operacji pn. Rozwój systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Borne Suliniowo,

- **zwiększenia środków** o kwotę **87.456,83 zł** z przeznaczeniem na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w BGK na realizację

operacji pn. Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Suliniowo poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach

Liszkowo i Siłnowo.