

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXVII/342/2012  
Rady Miejskiej w Bornem Sulimowie  
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

					Kwota		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia		
630	63095		<b>Turystyka</b>	- zł		<b>26 300,00 zł</b>	
			Pozostała działalność	- zł		26 300,00 zł	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł		12 000,00 zł	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł		14 300,00 zł	
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>127 444,33 zł</b>		<b>95 059,09 zł</b>	
			Szkoły podstawowe	59 533,28 zł		46 211,28 zł	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 265,00 zł		- zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456,20 zł		- zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 878,53 zł		- zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 235,68 zł		- zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 517,00 zł		- zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł		7 840,00 zł	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- zł		350,00 zł	
		4260	Zakup energii	- zł		30 505,28 zł	
		4270	Zakup usług remontowych	- zł		860,00 zł	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł		110,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 434,00 zł		- zł	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- zł		3 357,00 zł	
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł		1 555,00 zł	
		4430	Różne opłaty i składki	- zł		1 634,00 zł	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	704,87 zł		- zł	
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	42,00 zł		- zł		
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 951,00 zł		4 543,00 zł
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 401,00 zł		- zł	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł		3 331,00 zł	
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	1 550,00 zł		- zł	
		80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł		239,00 zł
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł		973,00 zł	
			Gimnazja	51 422,40 zł		530,23 zł	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 241,56 zł		- zł	
		80114	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 049,91 zł		- zł
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	13 024,13 zł		- zł	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	- zł		530,23 zł	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106,80 zł		- zł	
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 493,62 zł		19 440,92 zł	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł		1 100,00 zł	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249,50 zł		- zł	
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	3 244,12 zł		- zł	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	- zł		35,44 zł	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	- zł		696,00 zł	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	- zł		1 907,26 zł	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- zł		1 639,87 zł	
	4260		Zakup energii	- zł		5 905,58 zł	
	4270		Zakup usług remontowych	- zł		1 242,09 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	- zł		4 610,76 zł		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- zł		597,67 zł		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- zł		174,33 zł		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	- zł		175,19 zł		
	4410	Podróże służbowe krajowe	- zł		1 356,35 zł		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł		0,38 zł		
		80120		Licea ogólnokształcące	162,20 zł		3 509,71 zł
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,01 zł		- zł	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł		2 521,13 zł	
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł		45,72 zł	
		80146	4120	Składki na Fundusz Pracy	162,19 zł		- zł
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł		942,86 zł	
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		- zł		5 686,87 zł		
4300	Zakup usług pozostałych		- zł		4 196,87 zł		
	80148	4410	Podróże służbowe krajowe	- zł		1 490,00 zł	
		Stołówki szkolne i przedszkolne	- zł		9 156,00 zł		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł		7 179,00 zł		
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł		1 958,00 zł			
4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł		19,00 zł			
	80195		Pozostała działalność	2 881,83 zł		5 981,08 zł	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 799,42 zł		- zł		
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	1 053,01 zł		- zł		
4120		Składki na Fundusz Pracy	29,40 zł		- zł		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	- zł		1 305,39 zł		
4260		Zakup energii	- zł		3 869,29 zł		
4270		Zakup usług remontowych	- zł		686,35 zł		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- zł		119,77 zł			

| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |

- zł | 0,28 zł |

854	85401		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>247,00 zł</b>	<b>6 332,24 zł</b>
			Świetlice szkolne	247,00 zł	6 332,24 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247,00 zł	0,01 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	4 951,99 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	1 150,65 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	193,50 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	36,09 zł
900	90002		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- zł</b>	<b>4 902,12 zł</b>
			Gospodarka odpadami	- zł	4 902,12 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	4 902,12 zł
921	92105		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921,00 zł</b>	<b>921,00 zł</b>
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	- zł	921,00 zł
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	- zł	921,00 zł	
	92116		Biblioteki	921,00 zł	- zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	- zł	- zł
			921,00 zł	- zł	
<b>Razem:</b>				<b>128 612,33 zł</b>	<b>133 514,45 zł</b>

**Uzasadnienie:**

W **dziale 630 - Turystyka** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **26.300,00 zł** zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego poprzez stworzenie systemu monitoringu wizyjnego obiektów sportowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo.

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

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **64.024,28 zł** oraz **zwiększenia środków** o kwotę **4.460,00 zł** na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3014-10/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **21.259,94 zł** oraz **zwiększenia środków** o kwotę **27.925,24 zł** na podstawie pisma Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie z dnia 14 grudnia 2012 roku,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **9.774,87 zł** między rozdziałami i paragrafami - zmiana w planie finansowym Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie.

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

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **247,00 zł** oraz **zmniejszenia środków** o kwotę **4.460,00 zł** na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3014-10/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.625,24 zł** na podstawie pisma Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie z dnia 14 grudnia 2012 roku.

W **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **4.902,12 zł** zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo - II etap.

W **dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonano **zmniejszenia** dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie o kwotę **921,00 zł** oraz **zwiększenia** dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie o kwotę **921,00 zł** zgodnie z pismem Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie Nr L.dz. 1501/2012 z dnia 11 grudnia 2012 roku.