

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/354/2013
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 19 lutego 2013 r.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

				Kwota			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	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	4170	Turystyka	12 600,00 zł	12 600,00 zł		
			Pozostała działalność	12 600,00 zł	12 600,00 zł		
			Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00 zł	- zł		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	12 600,00 zł		
758	75818	4810	Różne rozliczenia	- zł	29 874,68 zł		
			Rezerwy ogólne i celowe	- zł	29 874,68 zł		
			Rezerwy	- zł	29 874,68 zł		
801	80101	4010	Oświata i wychowanie	20 485,68 zł	- zł		
			Szkoły podstawowe	12 194,06 zł	- zł		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 194,06 zł	- zł		
			80103	4010	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	221,14 zł	- zł
			80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221,14 zł	- zł
			80110	4010	Gimnazja	8 070,48 zł	- zł
852	85212	2910	Pomoc społeczna	21 803,79 zł	- zł		
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 477,27 zł	- zł		
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 756,18 zł	- zł		
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 721,09 zł	- zł	
			85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 326,52 zł	- zł	
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 326,52 zł	- zł	
854	85415	2910	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 746,12 zł	- zł		
			Pomoc materialna dla uczniów	11 746,12 zł	- zł		
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 650,12 zł	- zł		
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	96,00 zł	- zł	
900	90095	6057	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 000,00 zł	- zł		
			Pozostała działalność	183 000,00 zł	- zł		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00 zł	- zł		
921	92116	6059	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 849,00 zł	- zł		
			Biblioteki	26 849,00 zł	- zł		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 460,00 zł	- zł		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 389,00 zł	- zł		
Razem:				281 484,59 zł	42 474,68 zł		

Uzasadnienie:

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

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **12.600,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe - wkład własny do projektu "Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej "Nasze małe arboretum" nad jeziorem Pile oraz zakup wyposażenia do OEE w Bornem Sulinowie,

- **zmniejszenia środków** o kwotę **12.600,00 zł** zaplanowanych na wkład Gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów.

W **dziale 758 - Różne rozliczenia** dokonano następujących zmian:

- **zmniejszenia środków** o kwotę **9.389,00 zł** z rezerwy ogólnej (przeniesienie do działu 921),

- **zmniejszenia środków** o kwotę **20.485,68 zł** z rezerwy celowej oświatowej (przeniesienie do działu 801).

W **dziale 801 - Oświata i wychowanie** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **20.485,68 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku uzupełniającego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Jeleniu 1 360,27 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Juchowie 2 643,63 zł
- Zespół Szkół w Łubowie 5 824,51 zł
- Publiczne Gimnazjum w Silnowie 1 078,93 zł
- Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie 7 121,44 zł
- Zespół Szkół w Bornem Sulinowie 2 456,90 zł

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **5.721,09 zł** z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu

alimentacyjnego podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa (R.85212 p. 4560),

- **zwiększenia środków** o kwotę **14.756,18 zł** z tytułu należności głównej - nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa (R.85212 p. 2910),

- **zwiększenia środków** o kwotę **1.326,52 zł** z tytułu należności głównej - nienależnie pobrane zasiłki jednorazowe podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa (R.85214 p. 2910).

W **dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** dokonano **zwiększenia środków** o łączną kwotę **11.746,12 zł** z tytułu nienależnie pobranych w latach ubiegłych stypendiów socjalnych - środki podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa.

W **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **183.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa i wyposażenie targowiska "Mój Rynek" w Bornem Sulinowie.

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **17.460,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Remont połączony z modernizacją budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej (środki unijne),
- **zwiększenia środków** o kwotę **9.389,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Remont połączony z modernizacją budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej (środki gminy).

Po stronie **rozchodów** dokonano następujących zmian:

- **zmniejszenia środków** o kwotę **297.000,00 zł** z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Rewitalizacja Bornego Sulinowa poprzez budowę kortu tenisowego (Gmina Borne Sulinowo nie będzie zaciągała pożyczki),
- **zwiększenia środków** o kwotę **17.460,00 zł** z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Remont połączony z modernizacją budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej (zwiększenie pożyczki z kwoty 65.040,00 zł do kwoty 82.500,00 zł).