

**UCHWAŁA NR XIX/225/2012
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE**

z dnia 8 marca 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz.675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183 i Nr 234, poz.1386) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok o kwotę 212 549,30 zł, w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich 177 549,30 zł,
- wpływy z dochodów własnych 35 000,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok o kwotę 20 000,00 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży mienia 20 000,00 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok o kwotę 192 549,30 zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Borne Sulinowo zamyka się :

1) po stronie dochodów 31 398 702,59 zł, w tym:

- dochody bieżące 28 606 650,30 zł,
- dochody majątkowe 2 792 052,29 zł,
- plan finansowy zadań zleconych 3 933 102,00 zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 7 900,00 zł;

2) po stronie wydatków 31 248 541,03 zł, w tym:

- wydatki bieżące 27 410 848,63 zł,
- wydatki majątkowe 3 837 692,40 zł,
- plan finansowy zadań zleconych 3 933 102,00 zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 7 900,00zł;

3) inne przychody 2 096 401,00 zł;

4) inne rozchody 2 246 562,56 zł. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów zawiera Załącznik Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa, który dokona odpowiednich zmian w układzie wykonawczym budżetu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2012.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Dariusz Czerniawski

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/225/2012
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 8 marca 2012 r.**

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Na podstawie:

- aneksu do porozumienia na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - MGOPS w Bornem Sulinowie otrzymał w 2012 roku dofinansowanie w wysokości **177.549,30 zł** na realizację projektu pod tytułem "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Powiecie Szczecińskim",

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
700	70005	0770	Gospodarka mieszkaniowa	-	zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	zł
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	zł
756	75618	0460	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 000,00 zł	-
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-	zł
			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00 zł	-
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00 zł	-
				20 000,00 zł	-
853	85395	2007	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 549,30 zł	-
			Pozostała działalność	177 549,30 zł	-
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	167 685,39 zł	-
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 863,91 zł	-
			Razem:	212 549,30 zł	20 000,00 zł

Uzasadnienie:

Dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **20.000,00 zł** między działami, rozdziałami i paragrafami - opłata adiacencka - zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie tj. z rozdziału 70005 p. 0770 do rozdziału 75618 p. 0490.

W **rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **15.000,00 zł** z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

				Kwota	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
630	63095		Turystyka	20 000,00 zł	21 219,51 zł
			Pozostała działalność	20 000,00 zł	21 219,51 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00 zł	1 219,51 zł
		4430	Zakup usług pozostałych	- zł	20 000,00 zł
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	40 470,20 zł	- zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 470,20 zł	- zł
		4260	Zakup energii	25 470,20 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	- zł
750	75023		Administracja publiczna	300,00 zł	300,00 zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00 zł	300,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł	- zł
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	300,00 zł
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301,81 zł	301,81 zł
			Ochotnicze straże pożarne	- zł	301,81 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	301,81 zł
		75414	Obrona cywilna	301,81 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	301,81 zł	- zł
851	85195		Ochrona zdrowia	10 000,00 zł	10 000,00 zł
			Pozostała działalność	10 000,00 zł	10 000,00 zł
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	10 000,00 zł
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 549,30 zł	- zł
			Pozostała działalność	177 549,30 zł	- zł
		3117	Świadczenia społeczne	3 777,78 zł	- zł
		3119	Świadczenia społeczne	222,22 zł	- zł
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 823,01 zł	- zł
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 871,99 zł	- zł
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 544,85 zł	- zł
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	855,58 zł	- zł
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 027,11 zł	- zł
		4129	Składki na Fundusz Pracy	119,24 zł	- zł
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 888,89 zł	- zł
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	111,11 zł	- zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 717,32 zł	- zł
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	865,73 zł	- zł
		4267	Zakup energii	1 700,00 zł	- zł
		4269	Zakup energii	100,00 zł	- zł
		4287	Zakup usług zdrowotnych	736,67 zł	- zł
		4289	Zakup usług zdrowotnych	43,33 zł	- zł
		4307	Zakup usług pozostałych	40 469,91 zł	- zł
4309	Zakup usług pozostałych	2 380,60 zł	- zł		
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	755,56 zł	- zł		
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	44,44 zł	- zł		
4417	Podróże służbowe krajowe	3 211,07 zł	- zł		
4419	Podróże służbowe krajowe	188,89 zł	- zł		
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 033,22 zł	- zł		
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,78 zł	- zł		
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- zł	27 375,03 zł
			Pozostała działalność	- zł	27 375,03 zł
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	27 375,03 zł
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 219,51 zł	- zł
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 219,51 zł	- zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 219,51 zł	- zł
926	92695		Kultura fizyczna	1 904,83 zł	- zł
			Pozostała działalność	1 904,83 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 904,83 zł	- zł
Razem:				251 745,65 zł	59 196,35 zł

Uzasadnienie:

W **dziale 630 - Turystyka** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **20.000,00 zł** między paragrafami - małe granty - zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie. Ponadto dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **1.219,51 zł** przeznaczonych na realizację zadania pn. "Wieczór na ludowo" - Kultura, sztuka, ochrona dóbr i dziedzictwa narodowego (przeniesienie do działu 921).

W **dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na wywóz nieczystości stałych i pozostałe usługi - mieszkania komunalne i socjalne oraz **zwiększenia środków** o kwotę **25.470,20 zł** z przeznaczeniem na zapłatę zaległości wobec PUK z tytułu gminnych zasobów mieszkaniowych (przeniesienie z działu 900).

W **rozdziale 750 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **300,00 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na naprawę sprzętu komputerowego z przeznaczeniem na rozbudowę sieci.

W **dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **301,81 zł** między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na zakup paliwa do samochodów strażackich z przeznaczeniem na

koszty BHP i ochronę informacji.

W **dziale 851 - Ochrona zdrowia** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **10.000,00 zł** zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa z przebudową obiektu służby zdrowia w Łubowie z przeznaczeniem na dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie na remont pomieszczeń gabinetu pielęgniarskiego i lekarskiego w Ośrodku Zdrowia w Łubowie.

W **dziale 853 - Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **177.549,30 zł** na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr MGOPS 3014/1/POKL/2012 z dnia 24 lutego 2012 roku - realizacja projektu pod nazwą "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Powiecie Szczecińskim".

W **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **27.375,03 zł** zaplanowanych na składkę roczną JRP (przeniesienie do działu 700 - 25.470,20 zł i do działu 926 - 1.904,83 zł).

W **dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **1.219,51 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Wieczór na ludowo" - Kultura, sztuka, ochrona dóbr i dziedzictwa narodowego (przeniesienie z działu 630).

W **dziale 926 - Kultur fizyczna** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **1.904,83 zł** z przeznaczeniem na sport szkolny - zaległości z 2011 roku (przeniesienie z działu 900).

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIX/225/2012
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 8 marca 2012 r.

Przychody i Rozchody Bilansujące
Budżet Miasta i Gminy Borne Sulinowo
na 2012 rok

01 Przychody	Kwota	02 Rozchody	Kwota
1. Dochody	31 398 702,59 zł	1. Wydatki	31 248 541,03 zł
2. Kredyty	1 273 201,00 zł	2. Spłaty kredytów	1 273 201,00 zł
3. Pożyczki	823 200,00 zł	3. Spłaty pożyczek	973 361,56 zł
Ogółem przychody	33 495 103,59 zł	Ogółem rozchody	33 495 103,59 zł