

**UCHWAŁA NR XVII/218/2012**  
**RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE**

z dnia 2 lutego 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.** Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok o kwotę 193 328,29zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000,00 zł,
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 11 999,00 zł,
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 176 329,29 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok o kwotę 43 166,73 zł

– zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

1) po stronie dochodów 31 196 453,29 zł, w tym:

- dochody bieżące 28 384 401,99 zł,
- dochody majątkowe 2 812 052,29 zł,
- plan finansowy zadań zleconych 3 923 402,00 zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 7 900,00 zł;

2) po stronie wydatków 31 046 291,73 zł, w tym:

- wydatki bieżące 27 198 599,33 zł,
- wydatki majątkowe 3 847 692,40 zł,
- plan finansowy zadań zleconych 3 923 402,00 zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 7 900,00 zł;

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.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**dr inż. Tomasz Skowronek**

**Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XVII/218/2012  
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
z dnia 2 lutego 2012 r.**

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych:

Na podstawie:

- aneksu Nr 7 z dnia 16 stycznia 2012 roku do porozumienia z dnia 12 marca 2003 r. z Zarządem Powiatu Szczecineckiego w sprawie powierzenia Gminie Borne Sulinowo zadań publicznych należących do Powiatu Szczecineckiego - utrzymanie dróg powiatowych - **zwiększenie** dotacji o **5.000,00 zł**.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
600	60014	2320	<b>Transport i łączność</b>	<b>5 000,00 zł</b>
			Drogi publiczne powiatowe	5 000,00 zł
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00 zł
630	63095	2707	<b>Turystyka</b>	<b>120 758,19 zł</b>
			Pozostała działalność	120 758,19 zł
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 999,00 zł
801	80114	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 759,19 zł
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 181,80 zł</b>
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 181,80 zł
900	90003	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 181,80 zł
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>65 388,30 zł</b>
			Oczyszczanie miast i wsi	65 388,30 zł
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 388,30 zł
<b>Razem:</b>				<b>193 328,29 zł</b>

**Uzasadnienie:**

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **11.999,00 zł** z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2011 roku na realizację operacji pn. Zwiększenie atrakcyjności świetlicy wiejskiej w Juchowie poprzez zakup wyposażenia oraz poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów historycznych (umowa Nr 00062-6930-UM1640125/10),
- **zwiększenia środków** o kwotę **108.759,19 zł** z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2011 roku i w latach ubiegłych na realizację operacji pn. Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Liszkowo i Silnowo.

W **dziale 801 - Oświata i wychowanie** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **2.181,80 zł** z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2011 roku na realizację operacji pn. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Łubowie.

W **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **65.388,30 zł** z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2011 roku na realizację operacji pn. Rozwój systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Borne Sulinowo (umowa Nr 00109-6921-

UM1600090/09).

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	- zł
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>23 000,00 zł</b>	<b>18 530,23 zł</b>
	63095		Pozostała działalność	23 000,00 zł	18 530,23 zł
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	9 973,63 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00 zł	8 556,60 zł
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>- zł</b>	<b>22 000,00 zł</b>
	70095		Pozostała działalność	- zł	22 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	22 000,00 zł
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00 zł	- zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł	- zł
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>- zł</b>	<b>87 891,49 zł</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- zł	87 891,49 zł
		4810	Rezerwy	- zł	87 891,49 zł
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>107 614,82 zł</b>	<b>- zł</b>
	80101		Szkoły podstawowe	67 872,34 zł	- zł
		4010	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	4 426,89 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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 004,00 zł</b>	<b>4 004,00 zł</b>
	85495		Pozostała działalność	4 004,00 zł	4 004,00 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	4 004,00 zł	4 004,00 zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- zł	5 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	5 000,00 zł
	90095		Pozostała działalność	- zł	5 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	5 000,00 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>41 973,63 zł</b>	<b>- zł</b>
	92116		Biblioteki	41 973,63 zł	- zł
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 973,63 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00 zł	- zł
<b>Razem:</b>				<b>185 592,45 zł</b>	<b>142 425,72 zł</b>

**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 Lubowie 20 635,50 zł

- Publiczne Gimnazjum w Suliniowie 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" COMMENIUS - 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 Lubowie 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 **rochodów** 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 Sulinowo,

- **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 Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Liszkowo i Sulinowo.

**Załącznik Nr 3**  
**do uchwały Nr XVII/218/2012**  
**Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie**  
**z dnia 2 lutego 2012 r.**

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

<b>01 Przychody</b>	<b>Kwota</b>	<b>02 Rozchody</b>	<b>Kwota</b>
1. Dochody	31 196 453,29 zł	1. Wydatki	31 046 291,73 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
<b>Ogółem przychody</b>	<b>33 292 854,29 zł</b>	<b>Ogółem rozchody</b>	<b>33 292 854,29 zł</b>