

UCHWAŁA NR XX/243/2012
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 26 kwietnia 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 354 111,87 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 245 003,87 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 109 108,00 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok o kwotę 354 111,87 zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

1) po stronie dochodów 31 756 114,46 zł, w tym:

- dochody bieżące 28 964 062,17 zł,
- dochody majątkowe 2 792 052,29 zł,
- plan finansowy zadań zleconych 4 181 405,87 zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 7 900,00 zł;

2) po stronie wydatków 31 605 952,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące 27 767 861,14 zł,
- wydatki majątkowe 3 838 091,76 zł,
- plan finansowy zadań zleconych 4 181 405,87 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

dr inż. Tomasz Skowronek

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/243/2012
Rady Miejskiej w Bornem Sulnowie
z dnia 26 kwietnia 2012 r.**

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych:

Na podstawie:

- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.2.13.2012.3.MW z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie **zwiększenia** Gminie dotacji celowej o kwotę **109.108,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.2.21.2012.3.JŻ z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie **zwiększenia** Gminie dotacji celowej o kwotę **245.003,87 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	245 003,87 zł
			Pozostała działalność	245 003,87 zł
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	245 003,87 zł
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza	109 108,00 zł
			Pomoc materialna dla uczniów	109 108,00 zł
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	109 108,00 zł
Razem:				354 111,87 zł

Dokonywane są zmiany w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	245 003,87 zł	- zł
			Pozostała działalność	245 003,87 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 312,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00 zł	- zł
		4430	Różne opłaty i składki	240 199,87 zł	- zł
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	4 000,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	- zł
801	80101		Oświata i wychowanie	30 890,59 zł	34 938,50 zł
			Szkoły podstawowe	2 490,59 zł	2 538,27 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 490,59 zł	- zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	2 538,27 zł
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- zł	0,23 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	0,23 zł
	80104		Przedszkola	28 400,00 zł	32 400,00 zł
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 400,00 zł	- zł
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- zł	32 400,00 zł	
851	85195		Ochrona zdrowia	- zł	1 378,51 zł
			Pozostała działalność	- zł	1 378,51 zł
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- zł	1 378,51 zł
852	85295		Pomoc społeczna	5 400,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	5 400,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00 zł	- zł
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	109 155,91 zł	- zł
			Świetlice szkolne	47,91 zł	- zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47,91 zł	- zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	109 108,00 zł	- zł
3240		Stypendia dla uczniów	109 108,00 zł	- zł	
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 500,00 zł	19 520,85 zł
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 500,00 zł	13 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00 zł	13 500,00 zł
	90095		Pozostała działalność	- zł	6 020,85 zł
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	6 020,85 zł
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 999,36 zł	- zł
			Biblioteki	1 999,36 zł	- zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399,36 zł	- zł
Razem:				409 949,73 zł	55 837,86 zł

Uzasadnienie:

W **dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **245.003,87 zł** na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

W **dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **4.000,00 zł** zaplanowanych na bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup usług (przeniesienie z działu 801).

W **dziale 801 - Oświata i wychowanie** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **2.490,59 zł** oraz **zmniejszenia środków** o kwotę **47,91 zł** na podstawie pisma Publicznej Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-3/2012 z dnia 21 marca 2012 roku.

Ponadto dokonano następujących zmian:

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **28.400,00 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na dotacje dla niepublicznych przedszkoli z przeznaczeniem na uczęszczanie dzieci do przedszkoli na terenie innej Gminy,

- **zmniejszenia środków** o kwotę **4.000,00 zł** zaplanowanych na dotacje dla przedszkoli niepublicznych (przeniesienie do działu 700 na pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń przedszkola w okresie I-III/2012).

W **dziale 851 - Ochrona zdrowia** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **1.378,51 zł** z tytułu zwrotu dotacji celowej przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bornem Suliniowie.

W **dziale 852 - Pomoc społeczna** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **5.400,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej (w pierwszym roku pobytu dziecka gmina pokrywa 10 % wydatków).

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **109.108,00 zł** na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,

- **zwiększenia środków** o kwotę **47,91 zł** na podstawie pisma Publicznej Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-3/2012 z dnia 21 marca 2012 roku.

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

- **zmniejszenia środków** o kwotę **6.020,85 zł** zaplanowanych na składkę roczną JRP,

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **11.000,00 zł** między zadaniami tj. z zadania pn. Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków na zadanie pn. Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi,

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **2.500,00 zł** między zadaniami tj. z zadania pn. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju na zadanie pn. Przedsięwzięcia związane z ochroną wód.

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **399,36 zł** z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Szpitalnej 1 w Bornem Suliniowie,

- **zwiększenia środków** o kwotę **1.600,00 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Suliniowie (nagroda dla Dyrektora MBP za tytuł najlepszej biblioteki w Konkursie "Biblioteka Roku 2011").

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XX/243/2012
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

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

01 Przychody	Kwota	02 Rozchody	Kwota
1. Dochody	31 756 114,46 zł	1. Wydatki	31 605 952,90 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	33 852 515,46 zł	Ogółem rozchody	33 852 515,46 zł