

UCHWAŁA NR XXI/249/2012
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 31 maja 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 967 590,81 zł, w tym:

- 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 7 794,48 zł,
- wpływy ze zwrotów 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 38 816,88 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 15 000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 23 573,00zł,
- 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 ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 48 518,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 17 640,00zł,
- wpływ dochodów własnych 816 248,45 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok o kwotę 561 465,00 zł, w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa 418 280,00 zł,
- wpływ dochodów własnych 143 185,00 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok o kwotę 406 125,81 zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

1) po stronie dochodów 32 162 240,27 zł, w tym:

- dochody bieżące 29 370 187,98 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 32 012 078,71 zł, w tym:

- wydatki bieżące 28 188 616,09 zł,
- wydatki majątkowe 3 823 462,62 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 XXI/249/2012
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 31 maja 2012 r.

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Na podstawie:

- umowy o przyznaniu pomocy nr 00235-6930-UM1640433/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 pn. Rozwój turystyki w Gminie Borne Sulinowo poprzez utworzenie trzech tras Nordic Walking i narciarstwa biegowego - **12.600,00 zł** - refundacja wydatków z lat ubiegłych,
- umowy o przyznaniu pomocy nr 00441-6930-UM1640799/11 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 pn. Promocja turystyki rowerowej na obszarze Partnerstwo Drawy poprzez wydanie przewodnika "Szlaki rowerowe w Gminie Borne Sulinowo" - wartość dofinansowania **5.040,00 zł**,
- umowy z Ministrem Sportu i Turystyki w Warszawie w sprawie dofinansowania zajęć ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów pn. Powszechna nauka pływania, nabycie umiejętności pływania, bezpiecznego zachowania się w wodzie i udzielania pierwszej pomocy przez uczniów szkół z terenu Gminy - dofinansowanie w wysokości **15.000,00 zł**,
- umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr UDA-POKL.06.03.00-32-031/11-00 zawartej w dniu 1 lutego 2012 roku na realizację projektu pn. "Edukacja komputerowa dla bezrobotnych poszukujących pracy w Gminie Borne Sulinowo" - wartość dofinansowania **48.518,00 zł**,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.2.44.2012.3.MW z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie **zwiększenia** Gminie dotacji celowej o kwotę **23.573,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz.U. Nr 267, poz. 2259, z późn. zm.),
- pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012 z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie ostatecznych kwot subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2012 roku, w tym:
 - **zmniejszenie** subwencji oświatowej o kwotę **418.280,00 zł**,
 - **zmniejszenie** udziałów w PDOF o kwotę **134.535,00 zł**.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
630	63095	2707	Turystyka	17 640,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	17 640,00 zł	- zł
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 640,00 zł	- zł
750	75023	0970	Administracja publiczna	43 000,00 zł	- zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 000,00 zł	- zł
			Wpływy z różnych dochodów	43 000,00 zł	- zł
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	765 000,00 zł	143 185,00 zł
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	750 000,00 zł	8 650,00 zł
		0310	Podatek od nieruchomości	750 000,00 zł	- zł
		0320	Podatek rolny	- zł	6 500,00 zł
		0340	Podatek od środków transportowych	- zł	2 150,00 zł
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 000,00 zł	- zł
		0320	Podatek rolny	15 000,00 zł	- zł
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	- zł	134 535,00 zł
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	- zł	134 535,00 zł
758	75801		Różne rozliczenia	- zł	418 280,00 zł
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- zł	418 280,00 zł

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- zł	418 280,00 zł
801			Oświata i wychowanie	15 000,00 zł	- zł
	80195		Pozostała działalność	15 000,00 zł	- zł
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00 zł	- zł
852			Pomoc społeczna	66 055,47 zł	- zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 383,97 zł	- zł
		0900	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	7 794,48 zł	- zł
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	23 589,49 zł	- zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 654,50 zł	- zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 248,45 zł	- zł
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 406,05 zł	- zł
	85216		Zasiłki stałe	444,00 zł	- zł
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	444,00 zł	- zł
	85295		Pozostała działalność	23 573,00 zł	- zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 573,00 zł	- zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 518,00 zł	- zł
	85395		Pozostała działalność	48 518,00 zł	- zł
		2007	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	41 240,30 zł	- zł
		2009	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	7 277,70 zł	- zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 377,34 zł	- zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 377,34 zł	- zł
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	12 377,34 zł	- zł
Razem:				967 590,81 zł	561 465,00 zł

Uzasadnienie:

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano zwiększenia środków o kwotę 43.000,00 zł z tytułu wpływu różnych dochodów - rozliczenie składki JRP za 2011 rok.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonano następujących zmian:

- zwiększenia o kwotę 750.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- zwiększenia o kwotę 15.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych,
- zmniejszenia o kwotę 6.500,00 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób prawnych,

- **zmniejszenia** o kwotę **2.150,00 zł** z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych.

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **7.794,48 zł** z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych - dochody budżetu państwa odprowadzane przez MGOPS (R.85212 p. 0900),
- **zwiększenia środków** o kwotę **23.589,49 zł** z tytułu należności głównej - nienależnie pobrane świadczenia rodzinne lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych - dochody budżetu państwa odprowadzane przez MGOPS (R.85212 p. 2910),
- **zwiększenia środków** o kwotę **8.248,45 zł** z tytułu należności głównej - nienależnie pobrane opłaty za DPS z lat ubiegłych - dochód budżetu gminy odprowadzany przez MGOPS (R.85214 p. 0690),
- **zwiększenia środków** o kwotę **2.406,05 zł** z tytułu należności głównej - nienależnie pobrane zasiłki jednorazowe z lat ubiegłych - dochody budżetu państwa odprowadzane przez MGOPS (R.85214 p. 2910),
- **zwiększenia środków** o kwotę **444,00 zł** z tytułu należności głównej - nienależnie pobrane zasiłki stałe z lat ubiegłych - dochody budżetu państwa odprowadzane przez MGOPS (R.85216 p. 2910).

W **dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **12.377,34 zł** z tytułu nienależnie pobranych stypendiów socjalnych - dochody budżetu państwa z lat ubiegłych (egzekucja komornicza).

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

				Kwota	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
400	40002	4300	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	322 000,00 zł	- zł
			Dostarczanie wody	322 000,00 zł	- zł
			Zakup usług	322 000,00 zł	- zł
630	63095		Turystyka	8 302,50 zł	25 000,00 zł
			Pozostała działalność	8 302,50 zł	25 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	10 000,00 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 040,00 zł	- zł
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 262,50 zł	- zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	15 000,00 zł	
750	75023		Administracja publiczna	11 741,06 zł	15 215,96 zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 741,06 zł	9 341,06 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 641,06 zł	2 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00 zł	3 841,06 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- zł	3 500,00 zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- zł	5 574,90 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	5 574,90 zł
	75095		Pozostała działalność	- zł	300,00 zł
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	300,00 zł	
757	75702		Obsługa długu publicznego	28 846,42 zł	- zł
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	28 846,42 zł	- zł
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	28 846,42 zł	- zł
758	75818		Różne rozliczenia	- zł	12 108,51 zł
			Rezerwy ogólne i celowe	- zł	12 108,51 zł
			Rezerwy	- zł	12 108,51 zł
801	80101		Oświata i wychowanie	37 585,04 zł	7 964,68 zł
			Szkoły podstawowe	- zł	3 946,59 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	3 946,59 zł
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- zł	221,35 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	221,35 zł
	80110		Gimnazja	7 585,04 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 375,29 zł	- zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 209,75 zł	- zł
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	- zł	3 796,74 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	3 796,74 zł
	80195		Pozostała działalność	30 000,00 zł	- zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00 zł	- zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 320,00 zł	- zł	
852	85212		Pomoc społeczna	62 430,43 zł	- zł
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 383,97 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	23 589,49 zł	- zł
		4580	Pozostałe odsetki	7 794,48 zł	- zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 406,05 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	2 406,05 zł	- zł
	85216		Zasiłki stałe	444,00 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	444,00 zł	- zł
	85295		Pozostała działalność	28 196,41 zł	- zł
		3110	Świadczenia społeczne	23 573,00 zł	- zł
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 623,41 zł	- zł	
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 518,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	48 518,00 zł	- zł
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00 zł	- zł
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00 zł	- zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 516,00 zł	- zł
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	444,00 zł	- zł
		4267	Zakup energii	340,00 zł	- zł
		4269	Zakup energii	60,00 zł	- zł
		4307	Zakup usług pozostałych	25 729,50 zł	- zł
		4309	Zakup usług pozostałych	4 540,50 zł	- zł
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	102,00 zł	- zł
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18,00 zł	- zł

		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	510,00 zł	- zł
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	90,00 zł	- zł
		4417	Podróże służbowe krajowe	142,80 zł	- zł
		4419	Podróże służbowe krajowe	25,20 zł	- zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 756,98 zł	- zł
	85401		Świetlice szkolne	379,64 zł	- zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379,64 zł	- zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 377,34 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	12 377,34 zł	- zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- zł	68 448,73 zł
	90095		Pozostała działalność	- zł	68 448,73 zł
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	68 448,73 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 683,26 zł	- zł
	92116		Biblioteki	2 683,26 zł	- zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 312,40 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370,86 zł	- zł
			Razem:	534 863,69 zł	128 737,88 zł

Uzasadnienie:

W **dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **322.000,00 zł** z przeznaczeniem na dopłaty do ścieków.

W **dziale 630 - Turystyka** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **15.000,00 zł** zaplanowanych na wkład gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów (przeniesienie do działu 801 - Oświata i wychowanie). Ponadto dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **10.000,00 zł** zaplanowanych na oznakowanie żółtej trasy Nordic Walking nad jeziorem Pile (zadanie będzie realizowane w 2013 roku) oraz **zwiększenia środków** o kwotę **8.302,50 zł** z przeznaczeniem na realizację operacji pn. Promocja turystyki rowerowej na obszarze Partnerstwa Drawy poprzez wydanie przewodnika "Szlaki rowerowe w Gminie Borne Sulinowo", w tym 5.040,00 zł środki pomocowe, 3.262,50 zł środki budżetu gminy (przeniesienie z rozdziału 75075).

W **dziale 750 - Administracja publiczna** dokonano następujących zmian:

- **zmniejszenia środków** o kwotę **5.574,90 zł** zaplanowanych na materiały promocyjne (przeniesienie do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.312,40 zł i do działu 630 - Turystyka - 3.262,50 zł),
- **zwiększenia środków** o kwotę **2.100,00 zł** z przeznaczeniem na dzierżawę centrali telefonicznej w Urzędzie,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **5.841,06 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na zakup oprogramowania z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - sprzęt komputerowy do obsługi oprogramowania Wyposażenie,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **5.800,00 zł** między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na opłaty za dostęp do Internetu i utrzymanie domeny (3.500,00 zł), zakup regałów do archiwum (2.000,00 zł) i na wypłaty diet dla sołtysów i przewodniczących Rady Osiedla za udział w Sesjach Rady Miejskiej (300,00 zł) z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i drukarek (na stanowisko pracownika do obsługi Rady Miejskiej i Komisji Rady).

W **dziale 757 - Obsługa długu publicznego** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **28.846,42 zł** z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych i w 2012 roku.

W **dziale 758 - Różne rozliczenia** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **12.108,51 zł** zaplanowanych na rezerwę celową.

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Powszechna nauka pływania, nabycie umiejętności pływania, bezpiecznego zachowania się w wodzie i udzielania pierwszej pomocy przez uczniów szkół z terenu Gminy Borne Sulinowo (w tym 15.000,00 zł środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki i 15.000,00 zł przeniesienie z działu 630 - Turystyka z środków zaplanowanych na wkład gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów),
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **7.585,04 zł** między rozdziałami i paragrafami i **zmniejszenia środków** o kwotę **379,64 zł** zgodnie z pismem Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ 3010/9/12 z dnia 10 maja 2012 roku.

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **7.794,48 zł** z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa (R.85212 p. 4580),
- **zwiększenia środków** o kwotę **23.589,49 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 **2.406,05 zł** z tytułu należności głównej - nienależnie pobrane zasiłki jednorazowe podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa (R.85214 p. 2910),
- **zwiększenia środków** o kwotę **444,00 zł** z tytułu należności głównej - nienależnie pobrane zasiłki stałe podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa (R.85216 p. 2910),
- **zwiększenia środków** o kwotę **23.573,00 zł** na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- **zwiększenia środków** o kwotę **4.623,41 zł** z przeznaczeniem na wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

W **dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **48.518,00 zł** na realizację projektu w ramach POKL pn. Edukacja komputerowa dla bezrobotnych poszukujących pracy w Gminie Borne Sulinowo (projekt realizowany przez Urząd).

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **12.377,34 zł** z tytułu należności głównej - nienależnie pobrane w latach ubiegłych stypendia socjalne podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa,
- **zwiększenia środków** o kwotę **379,64 zł** na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ 3010/9/12 z dnia 10 maja 2012 roku.

W **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **68.448,73 zł** zaplanowanych na składkę roczną JRP.

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **2.312,40 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie na dodruk dla CIT publikacji "Szlaczka Turystyczno-Spacerowa" (przeniesienie z działu 630 - Turystyka),
- **zwiększenia środków** o kwotę **370,86 zł** z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Szpitalnej 1 w Bornem Sulinowie.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXI/249/2012
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 31 maja 2012 r.

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

01 Przychody	Kwota	02 Rozchody	Kwota
1. Dochody	32 162 240,27 zł	1. Wydatki	32 012 078,71 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	34 258 641,27 zł	Ogółem rozchody	34 258 641,27 zł