

UCHWAŁA NR XXII/267/2012
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 28 czerwca 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 63 110,00 zł, w tym:

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 15 000,00 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 400,00 zł,
- 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 100,00 zł,
- wpływ dochodów własnych 47 610,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok o kwotę 57 525,00 zł, w tym:

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 15 000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 200,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 315,00 zł,
- wpływ dochodów własnych 40 010,00 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok o kwotę 5 585,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2012 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1) po stronie dochodów 32 188 024,30 zł, w tym:

- dochody bieżące 29 395 972,01 zł,
- dochody majątkowe 2 792 052,29 zł,
- plan finansowy zadań zleconych 4 194 404,90 zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 15 100,00 zł;

2) po stronie wydatków 32 037 862,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące 28 256 725,12 zł,
- wydatki majątkowe 3 781 137,62 zł,
- plan finansowy zadań zleconych 4 194 404,90 zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 15 100,00zł;

3) inne przychody 2 096 401,00 zł;

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

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

§ 6. 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 XXII/267/2012
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
010	01095	0750	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00 zł	- zł	
			Pozostała działalność	4 000,00 zł	- zł	
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00 zł	- zł	
630	63095	2707	Turystyka	- zł	315,00 zł	
			Pozostała działalność	- zł	315,00 zł	
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	315,00 zł	
700	70005	0750	Gospodarka mieszkaniowa	8 100,00 zł	- zł	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 100,00 zł	- zł	
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00 zł	- zł	
		0920	Pozostałe odsetki	2 700,00 zł	- zł	
750	75011	2360	Administracja publiczna	1 330,00 zł	- zł	
			Urzędy wojewódzkie	20,00 zł	- zł	
	75023	0970	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00 zł	- zł	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 310,00 zł	- zł	
			Wpływy z różnych dochodów	1 310,00 zł	- zł	
756	75615	0500	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 180,00 zł	30 000,00 zł	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 290,00 zł	10 000,00 zł	
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	- zł	10 000,00 zł	
			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 290,00 zł	- zł	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	29 890,00 zł	20 000,00 zł	
			Podatek od spadków i darowizn	- zł	20 000,00 zł	
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	29 890,00 zł	- zł	
758	75814	0920	Różne rozliczenia	35,06 zł	- zł	
			Różne rozliczenia finansowe	35,06 zł	- zł	
			Pozostałe odsetki	35,06 zł	- zł	
801	80101	0920	Oświata i wychowanie	1 714,94 zł	17 200,00 zł	
			Szkoły podstawowe	1 144,94 zł	- zł	
			Pozostałe odsetki	14,50 zł	- zł	
			Wpływy z różnych dochodów	1 130,00 zł	- zł	
	80104	2400	0920	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,44 zł	- zł
				Przedszkola	- zł	2 200,00 zł
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	2 200,00 zł
	80114	0920	0970	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	470,00 zł	- zł
				Pozostałe odsetki	10,00 zł	- zł
	80195	0970	2440	Wpływy z różnych dochodów	460,00 zł	- zł
				Pozostała działalność	100,00 zł	15 000,00 zł
				Wpływy z różnych dochodów	100,00 zł	- zł
				Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	- zł	15 000,00 zł

852	85219		Pomoc społeczna	250,00 zł	- zł
		0920	Ośrodki pomocy społecznej	250,00 zł	- zł
		0970	Pozostałe odsetki	30,00 zł	- zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00 zł	- zł
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00 zł	- zł
			Pomoc materialna dla uczniów	500,00 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	100,00 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	400,00 zł	- zł
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- zł	10 010,00 zł
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- zł	10 010,00 zł
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- zł	5 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	5 010,00 zł
926	92695		Kultura fizyczna	15 000,00 zł	- zł
			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
Razem:				63 110,00 zł	57 525,00 zł

Uzasadnienie:

W **dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **4.000,00 zł** z tytułu wpływu czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie.

W **dziale 630 - Turystyka** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **315,00 zł** - niższa wartość dofinansowania - umowa 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" (wg umowy 5.040,00 zł, wg wniosku o płatność 4.725,00 zł).

W **dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **2.700,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty czynszów za najem i dzierżawę oraz **zwiększenia środków** o kwotę **5.400,00 zł** z tytułu wpływów z umów dzierżawy.

W **dziale 750 - Administracja publiczna** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **1.310,00 zł** z tytułu wpływów różnych dochodów oraz **zwiększenia środków** o kwotę **20,00 zł** z tytułu 5 % dochodów gminy od opłat za dane osobowe.

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 środków** o kwotę **29.890,00 zł** z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (R.75616 p. 0500),
- **zwiększenia środków** o kwotę **2.290,00 zł** z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (R.75615 p. 2680),
- **zmniejszenia środków** o kwotę **10.000,00 zł** z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (R.75615 p. 0500),
- **zmniejszenia środków** o kwotę **20.000,00 zł** z tytułu podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych (R.75616 p. 0360).

W **dziale 758 - Różne rozliczenia** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **35,06 zł** z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu.

W **dziale 801 - Oświata i wychowanie** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **15.000,00 zł** - umowa 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 (przeniesienie do działu 926 - Kultura fizyczna) i **zmniejszenia środków** o kwotę **2.200,00 zł** z tytułu dochodów od innych gmin na dofinansowanie przedszkola niepublicznego na terenie gminy Borne Sulinowo.

Ponadto dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **1.714,94 zł** z tytułu dochodów szkół odprowadzonych do budżetu gminy:

- wynagrodzenia płatnika SP Borne (R.80101 p. 0970) 500,00 zł
- wynagrodzenie płatnika SP Juchowo (R.80101 p. 0970) 210,00 zł
- środki SP Juchowo pozostałe na wydzielonym rachunku na dzień 31.12.2011r. (R.80101 p. 2400) 0,44 zł
- kapitalizacja odsetek SP Juchowo (R.80101 p. 0920) 3,00 zł
- kapitalizacja odsetek ZS Łubowo (R.80101 p. 0920) 5,00 zł
- wynagrodzenie płatnika ZS Łubowo (R.80101 p. 0970) 340,00 zł
- wynagrodzenie płatnika ZS Borne (R.80114 p. 0970) 460,00 zł
- kapitalizacja odsetek ZS Borne (R.80114 p. 0920) 10,00 zł
- wynagrodzenie płatnika PG Silnowo (R.80195 p. 0970) 100,00 zł
- kapitalizacja odsetek PG Silnowo (R.80195 p. 0920) 4,00 zł
- kapitalizacja odsetek SP Jeleń (R.80101 p. 0920) 2,50 zł
- wynagrodzenie płatnika SP Jeleń (R.80101 p. 0970) 80,00 zł

W **dziale 852 - Pomoc społeczna** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **250,00 zł** z tytułu dochodów odprowadzonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, w tym z tytułu:

- kapitalizacji odsetek 30,00 zł
- wynagrodzenie płatnika 220,00 zł

W **dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **500,00 zł** z tytułu nienależnie pobranych stypendiów socjalnych - dochody budżetu państwa z lat ubiegłych (egzekucja komornicza), w tym należność główna 400,00 zł i odsetki 100,00 zł.

W **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **10.010,00 zł** z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

W **dziale 926 - Kultura fizyczna** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **15.000,00 zł** - umowa 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 (przeniesienie z działu 801 - Oświata i wychowanie).

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/267/2012
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
600	60016		Transport i łączność	2 500,00 zł	1 734,00 zł	
			Drogi publiczne gminne	2 500,00 zł	1 734,00 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	1 734,00 zł	
630	63095		Turystyka	315,00 zł	630,00 zł	
			Pozostała działalność	315,00 zł	630,00 zł	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	315,00 zł	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00 zł	- zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	315,00 zł	
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	20 010,00 zł	10 000,00 zł	
			Pozostała działalność	20 010,00 zł	10 000,00 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 010,00 zł	10 000,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	- zł	
750	75023		Administracja publiczna	3 134,00 zł	- zł	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 134,00 zł	- zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 734,00 zł	- zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00 zł	- zł	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- zł	19 500,00 zł	
			Ochotnicze straże pożarne	- zł	17 000,00 zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	17 000,00 zł	
		75416	Straż gminna (miejska)	- zł	2 500,00 zł	
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	2 500,00 zł	
801	80101		Oświata i wychowanie	45 351,71 zł	69 919,71 zł	
			Szkoły podstawowe	21 389,00 zł	12 398,00 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	12 398,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 267,00 zł	- zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 662,00 zł	- zł	
		4260	Zakup energii	3 348,00 zł	- zł	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00 zł	- zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 052,00 zł	- zł	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- zł	2 735,00 zł
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	2 735,00 zł
		80110		Gimnazja	4 940,96 zł	4 940,96 zł
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 940,96 zł	- zł
		80114		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	4 940,96 zł
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	7 659,26 zł	4 659,26 zł	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	4 150,00 zł	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	509,26 zł	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00 zł	- zł	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	- zł	
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	509,26 zł	- zł	
	80120			Licea ogólnokształcące	1 120,10 zł	4 120,10 zł
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120,10 zł	- zł
	80146			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	4 120,10 zł
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	1 500,00 zł	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	- zł	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- zł	824,00 zł	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	824,00 zł	
		4010	Pozostała działalność	8 742,39 zł	38 742,39 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365,27 zł	- zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	365,27 zł	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	732,25 zł	
		4121	Składki na Fundusz Pracy	- zł	123,87 zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	7 680,00 zł	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	4 850,00 zł	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 154,92 zł	- zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	22 320,00 zł	
		4301	Zakup usług pozostałych	6 222,20 zł	- zł	
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	- zł	706,60 zł	
	4411	Podróże służbowe krajowe	- zł	1,04 zł		
	4431	Różne opłaty i składki	- zł	1 963,36 zł		
	851	85195		Ochrona zdrowia	- zł	5 000,00 zł
				Pozostała działalność	- zł	5 000,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	5 000,00 zł
	854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	678,44 zł	210,44 zł
			Świetlice szkolne	178,44 zł	210,44 zł	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	178,44 zł	- zł	
85415			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	210,44 zł	
			Pomoc materialna dla uczniów	500,00 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	400,00 zł	- zł	
		4580	Pozostałe odsetki	100,00 zł	- zł	

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 500,00 zł	129 910,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami	- zł	1 400,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	1 400,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	- zł	500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	500,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	- zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		68 010,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	3 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00 zł	65 010,00 zł
	90095		Pozostała działalność	40 500,00 zł	60 000,00 zł
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	40 000,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażanie	500,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	60 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	30 000,00 zł	8 000,00 zł
	92695		Pozostała działalność	30 000,00 zł	8 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 680,00 zł	- zł
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	8 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	- zł
			Razem:	250 489,15 zł	244 904,15 zł

Uzasadnienie:

W **dziale 600 - Transport i łączność** dokonano następujących zmian:

- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.734,00 zł** zaplanowanych na utrzymanie i remonty odwodnienia dróg (przeniesienie do rozdziału 75023),

- **zwiększenia środków** o kwotę **2.500,00 zł** z przeznaczeniem na oznakowanie poziome i pionowe dróg i ulic - zakup oznakowania miejsc kontroli fotoradarowej (przeniesienie z rozdziału 75416).

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

- **zmniejszenia środków** o kwotę **315,00 zł** zaplanowanych na realizację operacji pn. Promocja turystyki rowerowej na obszarze Drawy poprzez wydanie przewodnika "Szlaki rowerowe w Gminie Borne Sulino (środki pomocowe),

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **315,00 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na Wkład gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów z przeznaczeniem na realizację operacji pn. Promocja turystyki na obszarze Partnerstwa Drawy poprzez wydanie przewodnika "Szlaki rowerowe w Gminie Borne Sulino" (środki budżetu gminy).

W **dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **10.010,00 zł**, w tym na bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup materiałów - 7.010,00 zł i bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup usług - 3.000,00 zł. Ponadto dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **10.000,00 zł** zaplanowanych na utrzymanie budynków przeznaczonych do dzierżawy w stanie niepogorszonym, w tym zakup materiałów do remontów budynków z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów komunalnych, w tym zakup materiałów - 5.000,00 zł i zakup usług - 5.000,00 zł.

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **1.734,00 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i drukarek (przeniesienie z rozdziału 60016),

- **zwiększenia środków** o kwotę **1.400,00 zł** z przeznaczeniem na zakup oprogramowania GOMIG - odpady obsługującego nowy system gospodarki odpadami (przeniesienie z rozdziału 90002).

W **dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **2.500,00 zł** zaplanowanych na delegacje służbowe krajowe (przeniesienie do rozdziału 60016).

Ponadto dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **17.000,00 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa budynku magazynowego na budynek remizy strażackiej w Bornem Suliniu.

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

- **zmniejszenia 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 Sulino (przeniesienie do działu 926 - Kultura fizyczna),

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **8.377,12 zł** między paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Suliniu Nr SP 3014-03/2012 z dnia 18 czerwca 2012 r. - realizacja projektu Comenius "Uczenie się przez całe życie",

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **4.150,00 zł** między paragrafami na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ 3010/15/12 z dnia 18 czerwca 2012 roku,

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **9.935,59 zł** między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Zespołu Szkół w Bornem Suliniu Nr ZS/3010-07/2012 z dnia 18 czerwca 2012 roku,

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **1.500,00 zł** zaplanowanych na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z budżetu organu do budżetu Zespołu Szkół w Bornem Suliniu,

- **zwiększenia środków** o kwotę **32,00 zł** i **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **15.957,00 zł** między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Suliniu Nr SP 3014-02/2012 z dnia 18 czerwca 2012 roku,

- **zwiększenia środków** o kwotę **5.400,00 zł** z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Jeleniu w związku z zwiększeniem wydatków na utrzymanie szkoły (dzierżawa pomieszczeń szkoły na świetlicę wiejską).

W **dziale 851 - Ochrona zdrowia** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **5.000,00 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa z przebudową obiektu służby zdrowia w Łubowie.

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **500,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych stypendiów socjalnych podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa, w tym należność główna 400,00 zł i odsetki 100,00 zł,

- **zmniejszenia środków** o kwotę **32,00 zł** na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Suliniu Nr SP 3014-02/2012 z dnia 18 czerwca 2012 roku,

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **178,44 zł** między paragrafami na podstawie pisma Zespołu Szkół w Bornem Suliniu Nr ZS/3010-07/2012 z dnia 18 czerwca 2012 roku.

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

- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.400,00 zł** zaplanowanych na wdrażanie nowego systemu gospodarki odpadami (przeniesienie do rozdziału 75023),

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **500,00 zł** między działami i rozdziałami tj. z środków zaplanowanych na załadunek i zwózkę śmieci pochodzących ze sprzątnięcia z przeznaczeniem na utrzymanie czystości na terenie

gminy - worki,

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **3.000,00 zł** zaplanowanych na przedsięwzięcia związane z ochroną wód między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie (umowa o dzieło),
 - **zwiększenia środków** o kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Sportowej, ul. Turystycznej, ul. Nabrzeżnej w Bornem Sulinowie,
 - **zmniejszenia środków** o kwotę **60.000,00 zł** zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja sieci ciepłowniczej w Bornem Sulinowie,
 - **zmniejszenia środków** o kwotę **65.010,00 zł** zaplanowanych na przedsięwzięcia związane z ochroną wód: Koncepcja techniczno-ekonomiczna dla rozpoznania możliwości alternatywnego zasilenia sieci wodociągowej w związku z zanieczyszczeniem źródła wody w Bornem Sulinowie,
 - **zwiększenia środków** o kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na dopłatę dla PUK Sp. z o.o. na częściowe pokrycie straty bilansowej za 2008 rok,
 - **zwiększenia środków** o kwotę **55.000,00 zł** z przeznaczeniem na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi: Budowa instalacji do odprowadzania gazu składowiskowego ze składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Bornem Sulinowie.
- W **dziale 926 - Kultura fizyczna** dokonano **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 (przeniesienie z działu 801 - Oświata i wychowanie). Ponadto dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **8.000,00 zł** zaplanowanych na zadanie pn. Remont boiska treningowego w Bornem Sulinowie.

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2012 r.**

w złotych

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.
1	2	3	4	5	6
1. Zespół Szkół w Łubowie	- zł	6 501 zł	6 501 zł	- zł	- zł
2. Zespół Szkół w Bornem Sulinowie	- zł	86 000 zł	86 000 zł	- zł	- zł
3. Szkoła Podstawowa w Jeleniu	- zł	300 zł	300 zł	- zł	- zł
4. Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie	- zł	323 000 zł	323 000 zł	- zł	- zł
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Juchowie	- zł	11 300 zł	11 300 zł	- zł	- zł
Ogółem	- zł	427 101 zł	427 101 zł	- zł	- zł

W planie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2012 r. dokonano **zwiększenia środków** o łączną kwotę **9.501,00 zł**, w tym na podstawie:

- pisma Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr ZS/3010-06/2012 z dnia 18 czerwca 2012 roku zwiększenie wpływów z usług i wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 7.000,00 zł,
- pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSł.3010/14/12 z dnia 18 czerwca 2012 roku zwiększenie otrzymanych spadków, zapisów i darowizn o kwotę 1.500,00 zł, dochodów z najmu o kwotę 1.000,00 zł, pozostałych odsetek (kapitalizacja) o kwotę 1,00 zł oraz zwiększenie po stronie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.500,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 200,00 zł i zakup usług pozostałych o kwotę 801,00 zł.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXII/267/2012
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 28 czerwca 2012 r.

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

01 Przychody	Kwota	02 Rozchody	Kwota
1. Dochody	32 188 024,30 zł	1. Wydatki	32 037 862,74 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	34 284 425,30 zł	Ogółem rozchody	34 284 425,30 zł