

UCHWAŁA NR XXIII/273/2012
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 31 lipca 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; 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 z 2012 r. poz.567) 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, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok o kwotę 234 461,88 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 18 900,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 40 971,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 109 555,97 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 56 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,20 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, dotyczące dochodów majątkowych 55 153,02 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 46,37 zł,
- wpływ dochodów własnych 9 835,32 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok o kwotę 255 185,70 zł, w tym:

- dotacja celowa 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 0,20 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 255 185,50 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok o kwotę 20 723,82 zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

1) po stronie dochodów 32 176 400,48 zł, w tym:

- dochody bieżące 29 584 334,30 zł,
- dochody majątkowe 2 592 066,18 zł,
- plan finansowy zadań zleconych 4 222 404,90 zł,

- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 15 100,00 zł;
- 2) po stronie wydatków 32 026 238,92 zł, w tym:
- wydatki bieżące 28 494 922,77 zł,
 - wydatki majątkowe 3 531 316,15 zł,
 - plan finansowy zadań zleconych 4 222 404,90 zł,
 - plan finansowy zadań na podstawie porozumień 15 100,00zł;
- 3) inne przychody 1 841 215,50 zł;
- 4) inne rozchody 1 991 377,06 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 XXIII/273/2012
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 31 lipca 2012 r.

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Na podstawie:

- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr PS-1.9421.7.49.2.2012 JM z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie zakwalifikowania oferty Gminy Borne Sulinowo złożonej w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012 rok "Asystent rodziny" do dofinansowania w formie dotacji celowej w wysokości **10.840,00 zł**,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.2.113.2012.3.MW z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie **zwiększenia** Gminie dotacji celowej o kwotę **200,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r.,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.2.121.2012.3.JŻ z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie **zwiększenia** Gminie dotacji celowej o kwotę **18.700,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, tj. funkcjonowanie od września 2012r. 5 nowych miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.2.122.2012.5.JŻ z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie **zwiększenia** Gminie dotacji celowej o kwotę **30.131,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - "Wyprawka szkolna".

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
630	63095	6297	Turystyka	46,37 zł	255 185,50 zł	
			Pozostała działalność	46,37 zł	255 185,50 zł	
			Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46,37 zł	255 185,50 zł	
801	80110	0830	Oświata i wychowanie	5 080,00 zł	- zł	
			Gimnazja	5 080,00 zł	- zł	
			Wpływy z usług	5 080,00 zł	- zł	
852	85203	2010	Pomoc społeczna	32 677,35 zł	- zł	
			Ośrodki wsparcia	18 700,00 zł	- zł	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	18 700,00 zł	- zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 337,35 zł	- zł	
		0920	Pozostałe odsetki	2 337,35 zł	- zł	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 840,00 zł	- zł	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 840,00 zł	- zł	
	85295		Pozostała działalność	800,00 zł	- zł	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00 zł	- zł	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	200,00 zł	- zł	
853	85395	2007	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,20 zł	0,20 zł	
			Pozostała działalność	0,20 zł	0,20 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	- zł	0,20 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	0,20 zł	- zł	

854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 131,00 zł	- zł
			Pomoc materialna dla uczniów	30 131,00 zł	- zł
			Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 131,00 zł	- zł
900	90020	0400	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 373,94 zł	- zł
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 817,97 zł	- zł
	90095	2320	Wpływy z opłaty produktowej	1 817,97 zł	- zł
			Pozostała działalność	109 555,97 zł	- zł
921	92105	6669	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 555,97 zł	- zł
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 153,02 zł	- zł
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 153,02 zł	- 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, dotyczące dochodów majątkowych	55 153,02 zł	- zł
Razem:				234 461,88 zł	255 185,70 zł

Uzasadnienie:

W **dziale 630 - Turystyka** dokonano **zmniejszenia środków** o łączną kwotę **255.185,50 zł** z tytułu dotacji celowych na realizację projektu pn. Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Krągi (102.154,47 zł) i Silnowo (153.031,03 zł).

Ponadto dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **46,37 zł** z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektu pn. Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenia ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Liszkowo i Silnowo.

W **dziale 801 - Oświata i wychowanie** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **5.080,00 zł** z tytułu dochodów odprowadzonych do organu przez Publiczne Gimnazjum w Silnowie.

W **dziale 852 - Pomoc społeczna** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **600,00 zł** z tytułu darowizny otrzymanej od osoby prawnej z przeznaczeniem na utrzymanie Klubu Aktywnego Seniora przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. Ponadto dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **2.337,35 zł** z tytułu odsetek od nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych - opłaty za DPS - dochód budżetu gminy odprowadzany przez MGOPS.

W **dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **0,20 zł** między paragrafami w ramach dotacji na realizację projektu pn. Indywidualizacja nauczania.

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **1.817,97 zł** z tytułu wpływu opłaty produktowej za 2011 rok - opakowania I część,
- **zwiększenia środków** o kwotę **109.555,97 zł** z tytułu refundacji wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku.

W **dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **55.153,02 zł** z tytułu zwrotu dotacji z budżetu gminy udzielonej na realizację projektu pn. "Remont połączony z modernizacją świetlic wiejskich w miejscowościach Liszkowo, Nobliny i Rakowo" dokonanego przez Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie.

Po stronie **przychodów** dokonano **zmniejszenia środków** o łączną kwotę **255.185,50 zł** z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań pn. Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Krągi (102.154,47 zł) i Silnowo (153.031,03 zł).

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/273/2012
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 31 lipca 2012 r.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
600	60016	6050	Transport i łączność	17 400,00 zł	- zł
			Drogi publiczne gminne	17 400,00 zł	- zł
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 400,00 zł	- zł
630	63095		Turystyka	2 600,00 zł	299 535,50 zł
			Pozostała działalność	2 600,00 zł	299 535,50 zł
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- zł	2 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	22 350,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600,00 zł	20 000,00 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	255 185,50 zł
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	30 083,60 zł	9 629,53 zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 083,60 zł	9 629,53 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 929,53 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	13 057,53 zł	- zł
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	7 700,00 zł
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	17 026,07 zł	- zł		
750	75023		Administracja publiczna	7 564,03 zł	5 564,03 zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 564,03 zł	5 564,03 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	5 364,03 zł
		4430	Różne opłaty i składki	200,00 zł	200,00 zł
	75095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 364,03 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	- zł
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398,48 zł	398,48 zł
			Ochotnicze straże pożarne	398,48 zł	398,48 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398,48 zł	- zł
4300	Zakup usług pozostałych	- zł	398,48 zł		
757	75702		Obsługa długu publicznego	1 500,00 zł	- zł
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00 zł	- zł
		8079	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 500,00 zł	- zł
801	80110		Oświata i wychowanie	5 080,00 zł	- zł
		4010	Gimnazja	5 080,00 zł	- zł
851	85195		Ochrona zdrowia	11 000,00 zł	- zł
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00 zł	- zł
852	85203		Pomoc społeczna	42 572,88 zł	12 232,88 zł
			Ośrodki wsparcia	18 700,00 zł	- zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00 zł	- zł
	85214	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	- zł
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- zł	11 032,88 zł
	85219	3110	Świadczenia społeczne	- zł	11 032,88 zł
			Ośrodki pomocy społecznej	21 872,88 zł	- zł
	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 286,88 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 268,00 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	318,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	2 000,00 zł	1 200,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	200,00 zł	- zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00 zł	- zł
4300	Zakup usług pozostałych	600,00 zł	1 200,00 zł		
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 313,00 zł	182,00 zł
			Pomoc materialna dla uczniów	30 131,00 zł	- zł
	85495	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 131,00 zł	- zł
		3240	Stypendia dla uczniów	182,00 zł	182,00 zł
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 306,61 zł	- zł
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00 zł	- zł
	90020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	- zł
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 817,97 zł	- zł
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	1 817,97 zł	- zł
			Pozostała działalność	111 488,64 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 488,82 zł	- zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 067,15 zł	- zł		

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 932,67 zł	- zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00 zł	- zł
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00 zł	- zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00 zł	- zł
			Razem:	306 818,60 zł	327 542,42 zł

Uzasadnienie:

W **dziale 600 - Transport i łączność** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **17.400,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa i remonty chodników, placów i miejsc postojowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo.

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **1.300,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy,
- **zwiększenia środków** o kwotę **1.300,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **2.000,00 zł** zaplanowanych na dotacje dla organizacji pozarządowych,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **7.100,00 zł** zaplanowanych na uzupełnienie siłowni zewnętrznej,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **5.250,00 zł** zaplanowanych na zakup 2 tablic ogłoszeniowych i witacza,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **10.000,00 zł** zaplanowanych na utrzymanie ścieżek edukacyjno-ekologicznych przy brzegu jeziora Pile w Bornem Sulinowie,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **20.000,00 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu zlotowego,
- **zmniejszenia środków** o łączną kwotę **255.185,50 zł** zaplanowanych na realizację zadań inwestycyjnych pn. Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Krągi (102.154,47 zł) i Silnowo (153.031,03 zł).

W **dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** dokonano następujących zmian:

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **1.929,53 zł** między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - przeglądy okresowe - z zakupu materiałów do drobnych remontów na zakup usług,
- **przeniesienia środków (+, -)** w łącznej kwocie **7.700,00 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na pokrycie kosztów zarządu i utrzymanie części wspólnych z przeznaczeniem na opłaty za ścieki - zasoby komunalne (4.400,00 zł) i wywóz nieczystości stałych i pozostałe usługi - mieszkania komunalne i socjalne (3.300,00 zł),
- **zwiększenia środków** o kwotę **3.428,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę abonamentu za korzystanie z POFS i aplikacji PC Dłużnik,
- **zwiększenia środków** o kwotę **17.026,07 zł** z przeznaczeniem na zapłatę podatku od towarów i usług (VAT).

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

- **przeniesienia środków** w kwocie **5.364,03 zł** między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - zakup zestawu komputerowego - tj. z zakupu materiałów i wyposażenia na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **200,00 zł** między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na ubezpieczenie budynków i dróg z przeznaczeniem na opłaty od wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej przez Ministerstwo Finansów,
- **zwiększenia środków** o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki reprezentacyjne.

W **dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonano **przeniesienia środków (+, -)**

w kwocie **398,48 zł** między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - zakup umundurowania dla OSP - tj. z zakupu usług pozostałych (wydatki związane z Dniem Strażaka) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

W **dziale 757 - Obsługa długu publicznego** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie.

W **dziale 801 - Oświata i wychowanie** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **5.080,00 zł** - zmiana w planie finansowym Publicznego Gimnazjum w Silnowie.

W **dziale 851 - Ochrona zdrowia** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **11.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie z przeznaczeniem na finansowanie remontu pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Łubowie.

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **200,00 zł** na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
- **zwiększenia środków** o kwotę **18.700,00 zł** na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
- **zwiększenia środków** o kwotę **10.840,00 zł** na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
- **zwiększenia środków** o kwotę **600,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie Klubu Aktywnego Seniora przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **12.232,88 zł** między rozdziałami i paragrafami zgodnie z pismem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr MGOPS.3014.GK.18.2012 z dnia 18.07.2012r.

W **dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **30.131,00 zł** na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Ponadto dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **182,00 zł** z budżetu organu do budżetu Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie z przeznaczeniem na stypendia motywacyjne.

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni, zakup sadzonek,
- **zwiększenia środków** o kwotę **1.817,97 zł** z przeznaczeniem na edukację ekologiczną,
- **zwiększenia środków** o kwotę **109.555,97 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń - osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych (środki z budżetu powiatu),
- **zwiększenia środków** o kwotę **1.932,67 zł** z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych (środki budżetu gminy).

W **dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie.

Po stronie **rozchodów** dokonano **zmniejszenia środków** o łączną kwotę **255.185,50 zł** z tytułu spłat pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań pn. Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Krągi (102.154,47 zł) i Silnowo (153.031,03 zł).

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIII/273/2012
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 31 lipca 2012 r.

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

01 Przychody	Kwota	02 Rozchody	Kwota
1. Dochody	32 176 400,48 zł	1. Wydatki	32 026 238,92 zł
2. Kredyty	1 273 201,00 zł	2. Spłaty kredytów	1 273 201,00 zł
3. Pożyczki	568 014,50 zł	3. Spłaty pożyczek	718 176,06 zł
Ogółem przychody	34 017 615,98 zł	Ogółem rozchody	34 017 615,98 zł