

UCHWAŁA NR XXIV/301/2012
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 27 września 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 306 683,78 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 366,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 10 840,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 60 821,68 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 139 461,50 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 533,75 zł,
- wpływ dochodów własnych 94 660,85 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok o kwotę 18 790,85 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 10 840,00 zł,
- wpływ dochodów własnych 7 950,85 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok o kwotę 470 892,93 zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

1) po stronie dochodów 32 547 863,41 zł, w tym:

- dochody bieżące 29 814 801,98 zł,
- dochody majątkowe 2 733 061,43 zł,
- plan finansowy zadań zleconych 4 241 970,90 zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 24 185,00 zł;

2) po stronie wydatków 32 580 701,85 zł, w tym:

- wydatki bieżące 28 758 644,47 zł,
- wydatki majątkowe 3 822 057,38 zł,

- plan finansowy zadań zleconych 4 241 970,90 zł,

- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 24 185,00zł;

3) inne przychody 2 024 215,50 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Dariusz Czerniawski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/301/2012
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 27 września 2012 r.

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Na podstawie:

- umowy o współpracy i aneksu z Fundacją pod nazwą "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej" w sprawie realizacji programu YOUNGSTER PLUS - wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich - **przyznane** środki na realizację programu **10.350,00 zł**,
- umowy finansowej Program "Uczenie się przez całe życie" Grundtvig Projekty Partnerskie Grundtviga Nr umowy 2012-1-DE2-GRU06-11337 7 zawartej w dniu 31 lipca 2012 r. z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu "Uczenie się przez całe życie" - wartość dofinansowania - 16.000,00 EUR, wartość I transzy środków **50.471,68 zł**,
- umowy dotacji Nr 2012D0138K na dofinansowanie zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Borne Sulinowo - II etap zawartej w dniu 4 września 2012 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - wartość dotacji **139.461,50 zł**,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.2.160.2012.3.MW z dnia 14 września 2012 r. w sprawie **zwiększenia** Gminie dotacji celowej o kwotę **366,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

| | | | | | Kwota | |
|--------------|-----------------|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|--|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| 010 | 01095 | 0750 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 500,00 zł | - zł | |
| | | | Pozostała działalność | 1 500,00 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 | 1 500,00 zł | - zł | |
| 020 | 02001 | 0870 | Leśnictwo | 1 000,00 zł | - zł | |
| | | | Gospodarka leśna | 1 000,00 zł | - zł | |
| | | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 000,00 zł | - zł | |
| 630 | 63095 | 2701 | Turystyka | 50 471,68 zł | - zł | |
| | | | Pozostała działalność | 50 471,68 zł | - zł | |
| | | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 50 471,68 zł | - zł | |
| 750 | 75023 | 0970 | Administracja publiczna | 47 310,00 zł | - zł | |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 47 310,00 zł | - zł | |
| | | | Wpływy z różnych dochodów | 47 310,00 zł | - zł | |
| 756 | 75615 | 0310 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 44 353,70 zł | 7 950,85 zł | |
| | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 41 000,00 zł | 7 950,85 zł | |
| | | | Podatek od nieruchomości | 41 000,00 zł | - zł | |
| | 75616 | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | - zł | 7 950,85 zł | |
| | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 13,10 zł | - zł | |
| | 75618 | 0560 | Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 13,10 zł | - zł | |
| | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 3 340,60 zł | - zł | |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 3 340,60 zł | - zł | | |
| 758 | 75814 | 0920 | Różne rozliczenia | 97,15 zł | - zł | |
| | | | Różne rozliczenia finansowe | 97,15 zł | - zł | |
| | | | Pozostałe odsetki | 97,15 zł | - zł | |

| | | | | | |
|---------------|-------|---------------------------|--|----------------------|---------------------|
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 10 883,75 zł | - zł |
| | | 6297 | Szkoły podstawowe | 533,75 zł | - zł |
| | 80195 | | Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 533,75 zł | - zł |
| | | 2700 | Pozostała działalność | 10 350,00 zł | - zł |
| | | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 10 350,00 zł | - zł |
| 852 | 85206 | | Pomoc społeczna | 11 206,00 zł | 10 840,00 zł |
| | | 2030 | Wspieranie rodziny | 10 840,00 zł | - zł |
| | 85213 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 10 840,00 zł | - zł |
| | | 2010 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 366,00 zł | - zł |
| | 85219 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 366,00 zł | - zł |
| 2030 | | Ośrodki pomocy społecznej | - zł | 10 840,00 zł | |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | - zł | 10 840,00 zł |
| 900 | 90002 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 139 861,50 zł | - zł |
| | | 6260 | Gospodarka odpadami | 139 461,50 zł | - zł |
| | 90095 | | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 139 461,50 zł | - zł |
| 0960 | | Pozostała działalność | 400,00 zł | - zł | |
| | | | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 400,00 zł | - zł |
| Razem: | | | | 306 683,78 zł | 18 790,85 zł |

Uzasadnienie:

Dokonano **zwiększenia** dochodów własnych o łączną kwotę **94.660,85 zł**, w tym:

- czynsz za obwoływanie (R.01095 p. 0750) 1 500,00 zł
- wpływy ze sprzedaży drewna (R.02001 p. 0870) 1 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (R.75023 p. 0970) 2 000,00 zł
- odprowadzenie dochodów przez Szkołę Podstawową w Bornem Suliniowie (R.75023 p. 0970) 45 310,00 zł
- wpływ podatku od nieruchomości od osób prawnych (R.75615 p. 0310) 41 000,00 zł
- wpływ zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (R.75616 p. 0560) 13,10 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (R.75618 p. 0460) 3 340,60 zł
- wpływ z kapitalizacji odsetek (R.75814 p. 0920) 97,15 zł
- wpływ darowizny dla Rady Sołeckiej (R.90095 p. 096) 400,00 zł

Dokonano **zmniejszenia** dochodów własnych o kwotę **7.950,85 zł** z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

W **dziale 801 - Oświata i wychowanie** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **533,75 zł** z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektu pn. Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty".

W **dziale 852 - Pomoc społeczna** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **10.840,00 zł** między rozdziałami na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.2.149.2012.3.MW z dnia 5 września 2012 r. - dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 "Asystent rodziny".

Po stronie **przychodów** dokonano następujących zmian:

- **zwiększenia** o kwotę **183.000,00 zł** z tytułu pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach PROW pt. Budowa i wyposażenie targowiska "Mój Rynek" w Bornem Suliniowie.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/301/2012
Rady Miejskiej w Bornem Sulimowie
z dnia 27 września 2012 r.

Dokonyje się zmian w wydatkach budżetowych:

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota | |
|-------|----------|------|---|----------------------|----------------------|
| | | | | Zwiększenia | Zmniejszenia |
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 12 000,00 zł | - zł |
| | | | Pozostała działalność | 12 000,00 zł | - zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 zł | - zł |
| 020 | 02095 | | Leśnictwo | 600,00 zł | 600,00 zł |
| | | 4170 | Pozostała działalność | 600,00 zł | 600,00 zł |
| | | 4300 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 zł | - zł |
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł |
| | | 4210 | Drogi publiczne gminne | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł |
| | | 6050 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 zł | - zł |
| 630 | 63095 | | Turystyka | 52 471,68 zł | 120 754,38 zł |
| | | 4301 | Pozostała działalność | 52 471,68 zł | 120 754,38 zł |
| | | 6050 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 zł | - zł |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 11 323,00 zł | 789,25 zł |
| | | 4430 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 11 323,00 zł | 789,25 zł |
| | | 4530 | Różne opłaty i składki | 1 323,00 zł | 789,25 zł |
| 750 | 75023 | | Administracja publiczna | 17 868,71 zł | 1 115,73 zł |
| | | 4170 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 108,00 zł | 1 115,73 zł |
| | | 4240 | Wynagrodzenia bezosobowe | - zł | 1 115,73 zł |
| 750 | 75095 | | Administracja publiczna | 16 760,71 zł | - zł |
| | | 4309 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 108,00 zł | - zł |
| | | 4100 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 zł | - zł |
| 754 | 75412 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 779,00 zł | 4 779,00 zł |
| | | 4210 | Ochotnicze strażyska pożarne | 4 779,00 zł | 4 779,00 zł |
| | | 4430 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 zł | - zł |
| 758 | 75814 | | Różne rozliczenia | 7,73 zł | - zł |
| | | 2980 | Różne rozliczenia finansowe | 7,73 zł | - zł |
| | | | Pozostałe rozliczenia z bankami | 7,73 zł | - zł |
| 801 | 80114 | | Oświata i wychowanie | 63 301,11 zł | 813,11 zł |
| | | 4270 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 11 813,11 zł | 813,11 zł |
| | | 6050 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 zł | - zł |
| 801 | 80148 | | Oświata i wychowanie | 41 138,00 zł | - zł |
| | | 4010 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 813,11 zł | 813,11 zł |
| | | 4010 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 41 138,00 zł | - zł |
| 801 | 80195 | | Oświata i wychowanie | 10 350,00 zł | - zł |
| | | 4110 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 076,00 zł | - zł |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 756,00 zł | - zł |
| 852 | 85206 | | Pomoc społeczna | 13 445,29 zł | 10 840,00 zł |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 658,00 zł | - zł |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 222,40 zł | - zł |
| 852 | 85213 | | Pomoc społeczna | 366,00 zł | - zł |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 366,00 zł | - zł |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 366,00 zł | - zł |
| 852 | 85219 | | Pomoc społeczna | 9 030,00 zł | 10 840,00 zł |
| | | 4010 | Wspieranie rodziny | 10 840,00 zł | - zł |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 030,00 zł | 9 030,00 zł |
| 852 | 85295 | | Pomoc społeczna | 2 239,29 zł | - zł |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 587,60 zł | - zł |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 222,40 zł | - zł |
| 854 | 85401 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 172,00 zł | 11 000,00 zł |
| | | 4010 | Świetlice szkolne | 4 172,00 zł | - zł |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 328,00 zł | - zł |
| 854 | 85415 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 787,00 zł | - zł |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 787,00 zł | - zł |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21,00 zł | - zł |
| 854 | 85495 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 36,00 zł | - zł |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36,00 zł | - zł |
| | | 3240 | Pomoc materialna dla uczniów | - zł | 11 000,00 zł |
| 900 | 90002 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 455 861,50 zł | 16 000,00 zł |
| | | 6050 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 139 461,50 zł | - zł |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 139 461,50 zł | - zł |
| 900 | 90019 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 000,00 zł | 16 000,00 zł |
| | | 4300 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 16 000,00 zł | 16 000,00 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 zł | - zł |
| 900 | 90095 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 300 400,00 zł | - zł |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - zł | 16 000,00 zł |
| | | 4300 | Pozostała działalność | 300 400,00 zł | - zł |
| 900 | 6059 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 183 000,00 zł | - zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 zł | - zł |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 183 000,00 zł | - zł |
| 900 | 6059 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 117 000,00 zł | - zł |
| | | 4300 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 117 000,00 zł | - zł |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 117 000,00 zł | - zł |

| | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|
| 921 | 92116 | 6050 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 813,11 zł | - zł |
| | | | Biblioteki | 813,11 zł | - zł |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 813,11 zł | - zł |
| 926 | 92695 | 4300 | Kultura fizyczna | 941,27 zł | - zł |
| | | | Pozostała działalność | 941,27 zł | - zł |
| | | | Zakup usług pozostałych | 941,27 zł | - zł |
| Razem: | | | | 647 584,40 zł | 176 691,47 zł |

Uzasadnienie:

W **dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypływanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt.

W **dziale 020 - Leśnictwo** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **600,00 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wycinkę i pielęgnację drzew z przeznaczeniem na sporządzenie opinii szacunkowej polegającej na określeniu wieku drzew zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie.

W **dziale 600 - Transport i łączność** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **10.000,00 zł** między paragrafami tj. z środków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. Remonty i przebudowa dróg gminnych z przeznaczeniem na koszenie trawy w pasach drogowych zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji.

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

- **zmniejszenia środków** o kwotę **117.000,00 zł** zaplanowanych na wkład własny do projektu pn. Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie stref sportowo-rekreacyjnych w Sulnowie i w Krągach (przeniesienie do działu 900),

- **zmniejszenia środków** o kwotę **813,11 zł** zaplanowanych na wkład Gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów (przeniesienie do działu 921),

- **zmniejszenia środków** o kwotę **941,27 zł** zaplanowanych na wkład Gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów (przeniesienie do działu 926),

- **zwiększenia środków** o kwotę **50.471,68 zł** z przeznaczeniem na realizację programu "Uczenie się przez całe życie" Grundtvig,

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **2.000,00 zł** zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Pile pod potrzeby infrastruktury turystycznej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych.

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na podatek VAT,

- **zwiększenia środków** o kwotę **99,00 zł** z przeznaczeniem na przegląd samochodu wykorzystywanego przez brygadę remontową,

- **zwiększenia środków** o kwotę **1.224,00 zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenie samochodu wykorzystywanego przez brygadę remontową,

- **zmniejszenia środków** o kwotę **789,25 zł** zaplanowanych na fundusz remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych.

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

- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.115,73 zł** zaplanowanych na wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia i o dzieło,

- **zwiększenia środków** o kwotę **8.760,71 zł** z przeznaczeniem na pobór podatków i opłat - prowizja,

- **zwiększenia środków** o kwotę **108,00 zł** z przeznaczeniem na zakup przepisów prawnych i innych czasopism,

- **zwiększenia środków** o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na prowizję bankowe PROW,

- **zwiększenia środków** o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na delegacje sołtysów,

- **zwiększenia środków** o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty sądowe od wniosków o wpis hipoteki przymusowej,

- **zwiększenia środków** o kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na koszty egzekucyjne.

W **dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **4.779,00 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku magazynowego na budynek remizy strażackiej w Bornem Sulinowie z przeznaczeniem na wyposażenie pożarnicze - 2.000,00 zł i na przegląd samochodów strażackich i sprzętu pożarniczego - 2.779,00 zł.

W **dziale 758 - Różne rozliczenia** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **7,73 zł** z przeznaczeniem na wykup wierzytelności PKS.

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **41.138,00 zł** na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3014-05/2012 z dnia 12 września 2012 roku,

- **zwiększenia środków** o kwotę **10.350,00 zł** z przeznaczeniem na realizację programu YOUNGSTER PLUS - wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich,

- **zwiększenia środków** o kwotę **11.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług remontowych na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSL.3010/19/2012 z dnia 18 września 2012 roku,

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **813,11 zł** między zadaniami inwestycyjnymi tj. z środków zaplanowanych na Przebudowę pomieszczeń na przedszkole w budynku Zespołu Szkół w Łubowie z przeznaczeniem na Termomodernizację Zespołu Szkół w Łubowie.

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

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **10.840,00 zł** między rozdziałami na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,

- **zwiększenia środków** o kwotę **366,00 zł** na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,

- **zwiększenia środków** o kwotę **2.239,29 zł** z przeznaczeniem na wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

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

- **zmniejszenia środków** o kwotę **11.000,00 zł** zaplanowanych na stypendia socjalne,

- **zwiększenia środków** o kwotę **4.172,00 zł** na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3014-05/2012 z dnia 12 września 2012 roku.

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

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **16.000,00 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa instalacji do odprowadzania gazu składowiskowego ze składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Bornem Sulinowie z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi,

- **zwiększenia środków** o kwotę **139.461,50 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Borne Sulinowo - etap II,

- **zwiększenia środków** o kwotę **400,00 zł** do dyspozycji Rad Sołeckich i Osiedli,

- **zwiększenia środków** o kwotę **300.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa i wyposażenie targowiska "Mój Rynek" w Bornem Sulinowie, w tym środki UE 183.000,00 zł i środki własne gminy 117.000,00 zł (przeniesienie z działu 630).

W **dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **813,11 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Szpitalnej 1 w Bornem Sulinowie.

W **dziale 926 - Kultura fizyczna** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **941,27 zł** z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. Powszechna nauka pływania

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIV/301/2012
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 27 września 2012 r.

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

| 01 Przychody | Kwota | 02 Rozchody | Kwota |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1. Dochody | 32 547 863,41 zł | 1. Wydatki | 32 580 701,85 zł |
| 2. Kredyty | 1 273 201,00 zł | 2. Spłaty kredytów | 1 273 201,00 zł |
| 3. Pożyczki | 751 014,50 zł | 3. Spłaty pożyczek | 718 176,06 zł |
| Ogółem przychody | 34 572 078,91 zł | Ogółem rozchody | 34 572 078,91 zł |