

UCHWAŁA NR XXVI/323/2012
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 29 listopada 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 133 592,34 zł, w tym:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 117 577,94 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 16 014,40 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok o kwotę 98 882,89 zł, w tym:

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 78 982,89 zł,
- wpływ dochodów własnych 19 900,00 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok o kwotę 34 709,45 zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

1) po stronie dochodów 33 059 876,82 zł, w tym:

- dochody bieżące 30 288 080,34 zł,
- dochody majątkowe 2 771 796,48 zł,
- plan finansowy zadań zleconych 4 436 834,74 zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 24 185,00 zł;

2) po stronie wydatków 33 092 715,26 zł, w tym:

- wydatki bieżące 29 552 357,32 zł,
- wydatki majątkowe 3 540 357,94 zł,
- plan finansowy zadań zleconych 4 436 834,74 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

dr inż. Tomasz Skowronek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/323/2012
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 29 listopada 2012 r.

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Na podstawie:

- pisma Powiatu Szczecineckiego Nr WP.0421.73.2012 z dnia 31 października 2012 roku w sprawie zwiększenia wartości dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego"
- **117.577,94 zł** (część dofinansowania).

				Kwota	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
801	80114	6297	Oświata i wychowanie	133 592,34 zł	- zł
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	117 577,94 zł	- zł
	80195	2701	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	117 577,94 zł	- zł
			Pozostała działalność	16 014,40 zł	- zł
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 014,40 zł	- zł
900	90002	6260	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- zł	98 882,89 zł
			Gospodarka odpadami	- zł	78 982,89 zł
	90019	0690	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- zł	78 982,89 zł
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- zł	19 900,00 zł
			Wpływy z różnych opłat	- zł	19 900,00 zł
Razem:				133 592,34 zł	98 882,89 zł

Uzasadnienie:

W **dziale 801 - Oświata i wychowanie** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **16.014,40 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu COMMENIUS - Uczenie się przez całe życie - płatność końcowa.

W **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **19.900,00 zł** z tytułu wpływów opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz **zmniejszenia środków** o kwotę **78.982,89 zł** z tytułu dotacji z WFOŚiGW na usuwanie azbestu.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/323/2012
Rady Miejskiej w Bornem Sulimowie
z dnia 29 listopada 2012 r.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
010	01095	4300	Rolnictwo i łowiectwo	20 296,44 zł	- zł
			Pozostała działalność	20 296,44 zł	- zł
			Zakup usług pozostałych	20 296,44 zł	- zł
020	02095	4300	Leśnictwo	- zł	5 125,57 zł
			Pozostała działalność	- zł	5 125,57 zł
			Zakup usług pozostałych	- zł	5 125,57 zł
400	40002	4300	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- zł	20 000,00 zł
			Dostarczanie wody	- zł	20 000,00 zł
			Zakup usług pozostałych	- zł	20 000,00 zł
600	60016	4300	Transport i łączność	- zł	83 000,00 zł
			Drogi publiczne gminne	- zł	83 000,00 zł
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	3 000,00 zł
			4300 Zakup usług pozostałych	- zł	80 000,00 zł
630	63095	4430	Turystyka	6 009,00 zł	6 009,00 zł
			Pozostała działalność	6 009,00 zł	6 009,00 zł
			6059 Różne opłaty i składki	- zł	6 009,00 zł
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 009,00 zł	- zł
700	70005	4300	Gospodarka mieszkaniowa	56 000,00 zł	- zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 000,00 zł	- zł
			4260 Zakup energii	15 000,00 zł	- zł
			4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	- zł
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	16 000,00 zł	- zł
			70095 Pozostała działalność	10 000,00 zł	- zł
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	- zł
			4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	- zł
710	71004	6050	Działalność usługowa	- zł	9 000,00 zł
			Plany zagospodarowania przestrzennego	- zł	9 000,00 zł
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	9 000,00 zł
750	75022	4300	Administracja publiczna	8 000,00 zł	81 971,19 zł
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00 zł	5 174,13 zł
			3030 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	2 767,65 zł
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 798,12 zł
			4300 Zakup usług pozostałych	- zł	608,36 zł
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00 zł	- zł
			75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00 zł	76 797,06 zł
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	20 000,00 zł
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	20 000,00 zł
			4120 Składki na Fundusz Pracy	- zł	10 000,00 zł
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	4 817,06 zł
			4260 Zakup energii	- zł	19 180,00 zł
			4300 Zakup usług pozostałych	- zł	2 800,00 zł
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	- zł
754	75416	4010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- zł	50 352,40 zł
			Straż gminna (miejska)	- zł	50 352,40 zł
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	43 352,40 zł
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	6 000,00 zł
			4120 Składki na Fundusz Pracy	- zł	1 000,00 zł
801	80101	4010	Oświata i wychowanie	217 539,90 zł	6 825,50 zł
			Szkoły podstawowe	150 000,00 zł	4 500,00 zł
			80103 Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00 zł	4 500,00 zł
			4010 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- zł	800,00 zł
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	800,00 zł
			80110 Gimnazja	51 269,82 zł	1 269,82 zł
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00 zł	- zł
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	380,00 zł	- zł
			4260 Zakup energii	889,82 zł	- zł
			4270 Zakup usług remontowych	- zł	352,40 zł
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	- zł	130,12 zł
			4430 Różne opłaty i składki	- zł	211,00 zł
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	576,30 zł
			80195 Pozostała działalność	16 270,08 zł	255,68 zł
			4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	620,04 zł	- zł
			4121 Składki na Fundusz Pracy	88,85 zł	- zł
			4171 Wynagrodzenia bezosobowe	3 626,00 zł	- zł
			4211 Zakup materiałów i wyposażenia	202,19 zł	- zł
			4301 Zakup usług pozostałych	11 733,00 zł	- zł
			4421 Podróże służbowe zagraniczne	- zł	255,68 zł
852	85214	4330	Pomoc społeczna	67 162,24 zł	- zł
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	43 912,69 zł	- zł
			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 912,69 zł	- zł
			85215 Dodatki mieszkaniowe	21 926,68 zł	- zł
			3110 Świadczenia społeczne	21 926,68 zł	- zł
			85295 Pozostała działalność	1 322,87 zł	- zł
			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 322,87 zł	- zł

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 300,00 zł	- zł
	85401		Świetlice szkolne	5 300,00 zł	- zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00 zł	- zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 617,10 zł	98 882,89 zł
	90002		Gospodarka odpadami	- zł	78 982,89 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	78 982,89 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- zł	19 900,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	19 900,00 zł
	90095		Pozostała działalność	17 617,10 zł	- zł
		4430	Różne opłaty i składki	17 617,10 zł	- zł
926			Kultura fizyczna	- zł	2 048,68 zł
	92695		Pozostała działalność	- zł	2 048,68 zł
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	2 048,68 zł
Razem:				397 924,68 zł	363 215,23 zł

Uzasadnienie:

W **dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **20.296,44 zł** z przeznaczeniem na wypływanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt.

W **dziale 020 - Leśnictwo** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **5.125,57 zł** zaplanowanych na wycinkę i pielęgnację drzew.

W **dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **20.000,00 zł** zaplanowanych na dopłaty do ścieków.

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

- **zmniejszenia środków** o kwotę **40.000,00 zł** zaplanowanych na odśnieżanie jezdni i chodników na terenie miasta,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **40.000,00 zł** zaplanowanych na odśnieżanie dróg na terenie gminy,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **3.000,00 zł** zaplanowanych na koszenie trawy w pasach drogowych.

W **dziale 630 - Turystyka** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **6.009,00 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na fundusz na projekty LGD i LGR z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego poprzez stworzenie systemu monitoringu wizyjnego obiektów sportowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo.

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody dla mieszkańców komunalnych i socjalnych,
- **zwiększenia środków** o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za ścieki,
- **zwiększenia środków** o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na wywóz nieczystości stałych i pozostałe usługi,
- **zwiększenia środków** o kwotę **16.000,00 zł** z przeznaczeniem na podatek od towarów i usług (VAT),
- **zwiększenia środków** o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup materiałów,
- **zwiększenia środków** o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup usług.

W **dziale 710 - Działalność usługowa** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **9.000,00 zł** zaplanowanych na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie gminy.

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,
- **zwiększenia środków** o kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup zestawu do rejestracji przebiegu sesji Rady Miejskiej,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **50.000,00 zł** zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **924,12 zł** zaplanowanych na zakup materiałów związanych z posiedzeniem sesji,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **874,00 zł** zaplanowanych na zakup pieczęci, materiałów biurowych i tabliczek dla jednostek pomocniczych gminy,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **767,65 zł** zaplanowanych na delegacje służbowe krajowe radnych,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **2.000,00 zł** zaplanowanych na delegacje służbowe zagraniczne radnych,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **317,36 zł** zaplanowanych na opravę protokołów,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **291,00 zł** zaplanowanych na szkolenia radnych i zakup usług,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **656,50 zł** zaplanowanych na zakup pieczęci urzędowych,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **4.160,56 zł** zaplanowanych na zakup mebli,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **11.000,00 zł** zaplanowanych na energię elektryczną,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **280,00 zł** zaplanowanych na opłaty za wodę,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **7.900,00 zł** zaplanowanych na energię cieplną,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.300,00 zł** zaplanowanych na wywóz pojemników i odprowadzenie ścieków,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.500,00 zł** zaplanowanych na obsługę serwisowo-materiałową Toshiba.

W **dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **50.352,40 zł** z środków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Straży Miejskiej.

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **16.014,40 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Comenius - Uczenie się przez całe życie, realizowanego przez Szkołę Podstawową w Bornem Sulinowie,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **255,68 zł** między paragrafami zgodnie z pismem Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3014-08/2012 z dnia 22 listopada 2012 roku - realizacja projektu Comenius - Uczenie się przez całe życie,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **1.269,82 zł** między paragrafami zgodnie z pismem Publicznego Gimnazjum w Silnowie Nr PG/16/2012 z dnia 19 listopada 2012 roku,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **5.300,00 zł** na podstawie pisma Publicznej Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-7/2012 z dnia 29 października 2012 roku (przeniesienie do działu 854),
- **zwiększenia środków** o kwotę **100.000,00 zł** na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3014-04-2012 z dnia 12 września 2012 roku,
- **zwiększenia środków** o kwotę **100.000,00 zł** na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ 3010/18/12 z dnia 18 września 2012 roku.

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **1.322,87 zł** z przeznaczeniem na wydatki na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
- **zwiększenia środków** o kwotę **65.839,37 zł** z przeznaczeniem na opłaty za DPS - 43.912,69 zł i na dodatki mieszkaniowe - 21.926,68 zł.

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **5.300,00 zł** na podstawie pisma Publicznej Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-7/2012 z dnia 29 października 2012 roku (przeniesienie z działu 801).

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **17.617,10 zł** z przeznaczeniem na składkę roczną JRP,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **19.900,00 zł** zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. 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,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **78.982,89 zł** zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Borne Sulinowo - II etap.

W **dziale 926 - Kultura fizyczna** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **2.048,68 zł** zaplanowanych na remont obiektu stadionu sportowego w Bornem Sulinowie.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVI/323/2012
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 29 listopada 2012 r.

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

01 Przychody	Kwota	02 Rozchody	Kwota
1. Dochody	33 059 876,82 zł	1. Wydatki	33 092 715,26 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	35 084 092,32 zł	Ogółem rozchody	35 084 092,32 zł