

**UCHWAŁA NR XXVII/341/2012**  
**RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE**

z dnia 20 grudnia 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 1 090 751,82zł, w tym:

- 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 110,50 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 252 689,95 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 23 500,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 73 739,80 zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa 108 679,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia 240,00 zł,
- wpływ dochodów własnych 631 792,57 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok o kwotę 1 179 863,73zł, w tym:

- 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 110,50 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6 016,46 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 8 000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 9 000,00 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 10 315,53 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur 55 153,02 zł,
- wpływ dochodów własnych 732 561,92 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia 358 706,30 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok o kwotę 272 111,91 zł

– zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

1) po stronie dochodów 32 994 156,91 zł, w tym:

- dochody bieżące 30 399 621,79 zł,
- dochody majątkowe 2 594 535,12 zł,
- plan finansowy zadań zleconych 4 452 226,74 zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 24 185,00 zł;

2) po stronie wydatków 32 843 995,35 zł, w tym:

- wydatki bieżące 29 658 474,54 zł,
- wydatki majątkowe 3 185 520,81 zł,
- plan finansowy zadań zleconych 4 452 226,74 zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 24 185,00zł;

3) inne przychody 1 809 215,50 zł;

4) inne rozchody 1 959 377,06 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 XXVII/341/2012**  
**Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie**  
**z dnia 20 grudnia 2012 r.**

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Na podstawie:

- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.2.180.2012.4.MW z dnia 9 października 2012 roku w sprawie dokonania zmian w planie dotacji celowych tj. **zmniejszenia** dotacji celowej dla Gminy o kwotę **8.000,00 zł** przeznaczonej na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.2.291.2012.3.MW z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w planie dotacji celowych, w tym:
  - **zmniejszenie** o kwotę **9.000,00 zł** w rozdziale 85213
  - **zwiększenie** o kwotę **3.000,00 zł** w rozdziale 85214
  - **zwiększenie** o kwotę **11.000,00 zł** w rozdziale 85216
  - **zwiększenie** o kwotę **9.500,00 zł** w rozdziale 85219
- 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, kołobrzckiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego" - **246.673,49 zł**,
- pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie **zwiększenia** Gminie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2012 o kwotę **108.679,00 zł**.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota				
				Zwiększenia	Zmniejszenia			
010	01095	0750	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 555,39 zł</b>	- zł			
			Pozostała działalność	1 555,39 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	1 555,39 zł	- zł			
020	02001	0870	<b>Leśnictwo</b>	<b>240,00 zł</b>	- zł			
			Gospodarka leśna	240,00 zł	- zł			
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	240,00 zł	- zł			
700	70005	0750	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 672,51 zł</b>	<b>538 706,30 zł</b>			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 672,51 zł	538 706,30 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	- zł	180 000,00 zł			
			Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- zł	358 706,30 zł			
		0920	Pozostałe odsetki	1 672,51 zł	- zł			
750	75023	0690	<b>Administracja publiczna</b>	<b>593 778,37 zł</b>	<b>3 000,00 zł</b>			
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	593 778,37 zł	3 000,00 zł			
			Wpływy z różnych opłat	- zł	3 000,00 zł			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	593 778,37 zł	- zł			
754	75416	0570	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	- zł	<b>210 536,85 zł</b>			
			Straż gminna	- zł	210 536,85 zł			
			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	- zł	210 536,85 zł			
756	75615		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>34 730,70 zł</b>	<b>40 673,03 zł</b>			
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 140,00 zł	7 404,15 zł			
			0310 Podatek od nieruchomości	30 000,00 zł	- zł			
			0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	140,00 zł	- zł			
			0910			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	400,00 zł
			2680			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	- zł	7 004,15 zł

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 590,70 zł	30 900,00 zł
		0310	Podatek od nieruchomości	- zł	30 000,00 zł
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 505,70 zł	- zł
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 081,00 zł	- zł
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	- zł	900,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	4,00 zł	- zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- zł	2 368,88 zł
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	- zł	2 000,00 zł
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	- zł	329,88 zł
		0920	Pozostałe odsetki	- zł	39,00 zł
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>108 679,00 zł</b>	<b>- zł</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	108 679,00 zł	- zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	108 679,00 zł	- zł
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- zł</b>	<b>7 216,46 zł</b>
	80104		Przedszkola	- zł	1 200,00 zł
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	1 200,00 zł
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	- zł	6 016,46 zł
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	6 016,46 zł
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 995,60 zł</b>	<b>314 152,04 zł</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	33,79 zł	- zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33,79 zł	- zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- zł	297 152,04 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- zł	297 152,04 zł
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	- zł	9 000,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- zł	9 000,00 zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00 zł	- zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00 zł	- zł
	85216		Zasiłki stałe	11 000,00 zł	- zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00 zł	- zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 500,00 zł	- zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 500,00 zł	- zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21,81 zł	8 000,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- zł	8 000,00 zł

	85295	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21,81 zł	- zł
			Pozostała działalność	1 440,00 zł	- zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 440,00 zł	- zł
<b>853</b>	85395		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>110,50 zł</b>	<b>110,50 zł</b>
			Pozostała działalność	110,50 zł	110,50 zł
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	110,50 zł	- zł
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	- zł	110,50 zł
<b>900</b>	90002		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>72 299,80 zł</b>	<b>10 315,53 zł</b>
			Gospodarka odpadami	- zł	10 315,53 zł
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- zł	10 315,53 zł
	90095		Pozostała działalność	72 299,80 zł	- zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 299,80 zł	- zł
<b>921</b>	92105		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>252 689,95 zł</b>	<b>55 153,02 zł</b>
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	- zł	55 153,02 zł
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	- zł	55 153,02 zł
	92116		Biblioteki	252 689,95 zł	- zł
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	252 689,95 zł	- zł
<b>Razem:</b>				<b>1 090 751,82 zł</b>	<b>1 179 863,73 zł</b>

#### Uzasadnienie:

W **dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **1.555,39 zł** z tytułu wpływów czynszów za obwoody łowieckie.

W **dziale 020 - Leśnictwo** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **240,00 zł** z tytułu wpływów ze sprzedaży drewna.

W **dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **1.672,51 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **358.706,30 zł** z tytułu wpływów ze sprzedaży mienia i **zmniejszenia środków** o kwotę **180.000,00 zł** z tytułu czynszów za mieszkania komunalne i socjalne.

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

- **zmniejszenia środków** o kwotę **3.000,00 zł** z tytułu wpływów opłat - zwrot kosztów upomnień,
- **zwiększenia środków** o kwotę **58.594,01 zł** z tytułu różnych dochodów (przeniesienie z działu 921 kwoty 55.153,02 zł),
- **zwiększenia środków** o kwotę **535.184,36 zł** z tytułu otrzymania środków wydatkowanych w latach 2010-2011 na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej...

W **dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **210.536,85 zł** z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską (fotoradar).

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 **30.000,00 zł** z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- **zwiększenia środków** o kwotę **1.081,00 zł** z tytułu wpływów z opłaty targowej,
- **zwiększenia środków** o kwotę **4,00 zł** z tytułu wpływów z różnych opłat,
- **zwiększenia środków** o kwotę **140,00 zł** z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,
- **zwiększenia środków** o kwotę **3.505,70 zł** z tytułu podatku od spadków i darowizn,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **30.000,00 zł** z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **900,00 zł** z tytułu wpływów z opłaty miejscowej,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **2.000,00 zł** z tytułu wpływów z opłaty skarbowej,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **39,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat za zajęcie pasa drogowego itp.,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **400,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dochodów realizowanych przez

Urzędy Skarbowe,

- **zmniejszenia środków** o kwotę **7.004,15 zł** z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach,
  - **zmniejszenia środków** o kwotę **329,88 zł** z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- W **dziale 801 - Oświata i wychowanie** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **1.200,00 zł** z tytułu wpływu dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Borne Sulinowo.
- W **dziale 852 - Pomoc społeczna** dokonano następujących zmian:
- **zwiększenia środków** o kwotę **33,79 zł** z tytułu wpływu 5 % dochodów jst od wpłat za ŚDS,
  - **zwiększenia środków** o kwotę **21,81 zł** z tytułu wpływu 5 % dochodów jst od opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze,
  - **zwiększenia środków** o kwotę **1.440,00 zł** z tytułu refundacji prac społecznie użytecznych,
  - **zmniejszenia środków** o kwotę **297.152,04 zł** z tytułu 5 % dochodów jst z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.
- W **dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **110,50 zł** między paragrafami - realizacja projektów w ramach POKL.
- W **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonano następujących zmian:
- **zmniejszenia środków** o kwotę **10.315,53 zł** z tytułu realizacji zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo - II etap,
  - **zwiększenia środków** o kwotę **72.299,80 zł** z tytułu refundacji wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.
- W **dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **55.153,02 zł**
- rozliczenie z lat ubiegłych (przeniesienie do działu 750).

Po stronie **przychodów** dokonano następujących zmian:

- **zmniejszenia środków** o kwotę **183.000,00 zł** z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Budowa i wyposażenie targowiska "Mój Rynek" w Bornem Sulinowie,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **12.000,00 zł** z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie systemu monitoringu wizyjnego stref sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Jeleń i Radacz,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **20.000,00 zł** z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie systemu monitoringu wizyjnego obiektów sportowych na terenie miasta Borne Sulinowo.

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXVII/341/2012  
Rady Miejskiej w Bornem Suliniowie  
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
010	01095	4300	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>256,10 zł</b>	- zł
			Pozostała działalność	256,10 zł	- zł
			Zakup usług pozostałych	256,10 zł	- zł
020	02095	4300	<b>Leśnictwo</b>	- zł	<b>2 189,00 zł</b>
			Pozostała działalność	- zł	2 189,00 zł
			Zakup usług pozostałych	- zł	2 189,00 zł
400	40002	4300	<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	- zł	<b>1 000,00 zł</b>
			Dostarczanie wody	- zł	1 000,00 zł
			Zakup usług pozostałych	- zł	1 000,00 zł
600	60014	4300	<b>Transport i łączność</b>	- zł	<b>35 323,38 zł</b>
			Drogi publiczne powiatowe	- zł	30 000,00 zł
	60016	4210	Zakup usług pozostałych	- zł	30 000,00 zł
			Drogi publiczne gminne	- zł	5 323,38 zł
630	63095	4170	<b>Turystyka</b>	- zł	<b>32 488,26 zł</b>
			Pozostała działalność	- zł	32 488,26 zł
			Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	2 200,00 zł
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- zł	8 780,49 zł
			Różne opłaty i składki	- zł	6 836,37 zł
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	13 900,00 zł
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	771,40 zł
700	70005	4530	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 540,93 zł</b>	- zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 540,93 zł	- zł
			Podatek od towarów i usług (VAT)	14 540,93 zł	- zł
750	75011	4440	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 917,21 zł</b>	<b>81 917,86 zł</b>
			Urzędy wojewódzkie	- zł	0,14 zł
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	0,14 zł
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- zł	297,72 zł
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	297,72 zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 917,21 zł	70 000,00 zł
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	60 000,00 zł
			Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	4 000,00 zł
			Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	6 000,00 zł
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 917,21 zł	- zł
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- zł	4 000,00 zł
			Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	4 000,00 zł
			Pozostała działalność	- zł	7 620,00 zł
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	- zł	3 620,00 zł
			Zakup usług pozostałych	- zł	4 000,00 zł
754	75412	4300	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 093,58 zł</b>	<b>28 963,82 zł</b>
			Ochotnicze straże pożarne	- zł	7 838,71 zł
			Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	2 223,87 zł
			Zakup energii	- zł	1 000,00 zł
			Zakup usług remontowych	- zł	2 700,00 zł
			Zakup usług pozostałych	- zł	600,00 zł
			Różne opłaty i składki	- zł	985,00 zł
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	329,84 zł
			Straż gminna (miejska)	1 093,58 zł	17 018,27 zł
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	2 000,00 zł
			Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	1 326,27 zł
			Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	4 500,00 zł
			Zakup usług zdrowotnych	- zł	500,00 zł
			Zakup usług pozostałych	- zł	1 000,00 zł
			Podróże służbowe krajowe	- zł	2 692,00 zł
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,58 zł	- zł
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	5 000,00 zł
			Zarządzanie kryzysowe	- zł	4 106,84 zł
Zakup usług pozostałych	- zł	4 106,84 zł			
801	80101	3020	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>349 486,26 zł</b>	<b>215 411,76 zł</b>
			Szkoły podstawowe	113 070,31 zł	29 288,99 zł
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	748,63 zł	1 500,00 zł
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 516,26 zł	9 829,32 zł
			Składki na ubezpieczenie społeczne	21 572,77 zł	1 500,00 zł
			Składki na Fundusz Pracy	1 232,65 zł	5 014,03 zł
			Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	6 497,86 zł
			Zakup energii	- zł	656,55 zł
			Zakup usług remontowych	- zł	188,85 zł
			Zakup usług zdrowotnych	- zł	425,00 zł
			Zakup usług pozostałych	- zł	2 284,98 zł
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	- zł	343,44 zł
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	- zł	6,85 zł
			Podróże służbowe krajowe	- zł	564,69 zł
			Różne opłaty i składki	- zł	171,12 zł
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	306,30 zł
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 286,33 zł	7 654,41 zł
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	413,52 zł
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	6 937,60 zł

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 286,33 zł	- zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	303,29 zł
80104		Przedszkola	- zł	9 620,00 zł
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	3 120,00 zł
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- zł	6 500,00 zł
80110		Gimnazja	118 195,41 zł	9 378,34 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	- zł	1 735,89 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 136,83 zł	- zł
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 973,89 zł	- zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63,28 zł	531,11 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,41 zł	2 983,83 zł
	4260	Zakup energii	- zł	335,90 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	1 000,00 zł
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	- zł	127,25 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	108,90 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	2 365,46 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	190,00 zł
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	116 519,53 zł	150 815,14 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12,60 zł	- zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 917,41 zł	- zł
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	6 026,71 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	582,02 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	761,71 zł	- zł
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2,69 zł	- zł
	4260	Zakup energii	- zł	1 300,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	14,40 zł	- zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	99,00 zł
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- zł	186,88 zł
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	- zł	614,75 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	560,17 zł
	4430	Różne opłaty i składki	67,00 zł	- zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	245,00 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	27 456,89 zł
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 743,72 zł	- zł
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	113 743,72 zł
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	414,68 zł	7 374,02 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	7 350,80 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	414,68 zł	- zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	23,22 zł
80195		Pozostała działalność	- zł	1 280,86 zł
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	1 280,86 zł
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>- zł</b>	<b>329,88 zł</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	- zł	32,99 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	32,99 zł
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	- zł	296,89 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	296,89 zł
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 900,00 zł</b>	<b>19 001,50 zł</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	- zł	9 000,00 zł
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	- zł	9 000,00 zł
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	3 000,00 zł	- zł
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00 zł	- zł
85216		Zasiłki stałe	11 000,00 zł	- zł
	3110	Świadczenia społeczne	11 000,00 zł	- zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 500,00 zł	- zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 139,33 zł	- zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 345,37 zł	- zł
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	- zł
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15,30 zł	- zł
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- zł	8 000,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	7 423,00 zł
	4260	Zakup energii	- zł	577,00 zł
85295		Pozostała działalność	2 400,00 zł	2 001,50 zł
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- zł	2 001,50 zł
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00 zł	- zł



<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 914,60 zł</b>	<b>895,85 zł</b>
	85401		Świetlice szkolne	2 263,33 zł	895,85 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	424,75 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606,73 zł	748,14 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	158,44 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,41 zł	147,71 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	11 651,27 zł	- zł
		3240	Stypendia dla uczniów	11 651,27 zł	- zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>73 066,70 zł</b>	<b>310 297,53 zł</b>
	90002		Gospodarka odpadami	- zł	10 315,53 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	10 315,53 zł
	90095		Pozostała działalność	73 066,70 zł	299 982,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 593,60 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 426,43 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 202,07 zł	- zł
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 844,60 zł	- zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	183 000,00 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	116 982,00 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>253 721,58 zł</b>	<b>279 190,03 zł</b>
	92116		Biblioteki	253 721,58 zł	279 190,03 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	- zł	26 500,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031,55 zł	- zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 690,03 zł	- zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	252 690,03 zł
			<b>Razem:</b>	<b>734 896,96 zł</b>	<b>1 007 008,87 zł</b>

#### Uzasadnienie:

W dziale 010 - Pozostała działalność dokonano zwiększenia środków o kwotę 256,10 zł z przeznaczeniem na wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt.

W dziale 020 - Leśnictwo dokonano zmniejszenia środków o kwotę 2.189,00 zł zaplanowanych na wycinkę i pielęgnację drzew.

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dokonano zmniejszenia środków o kwotę 1.000,00 zł zaplanowanych na dopłaty do ścieków.

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 30.000,00 zł zaplanowanych na utrzymanie dróg powiatowych - wkład gminy,
- zmniejszenia środków o kwotę 2.993,01 zł zaplanowanych na oznakowanie poziome i pionowe dróg i ulic,
- zmniejszenia środków o kwotę 2.330,37 zł zaplanowanych na utrzymanie i remonty odwodnienia dróg.

W dziale 630 - Turystyka dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 8.780,49 zł zaplanowanych na małe granty,
- zmniejszenia środków o kwotę 2.200,00 zł zaplanowanych na wynagrodzenia bezosobowe - Nasze małe arboretum,
- zmniejszenia środków o kwotę 6.836,37 zł zaplanowanych na fundusz na projekty LGD i LGR,
- zmniejszenia środków o kwotę 13.060,00 zł zaplanowanych na wkład gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów,
- zmniejszenia środków o kwotę 840,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie koncepcji zagospodarowania sportowo-turystycznego terenów położonych nad jeziorem Pile w Bornem Sulinowie oraz Piławie i Silnowie,
- zmniejszenia środków o kwotę 771,40 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Zwiększenie atrakcyjności jeziora Pile poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej i edukacyjnej.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano zwiększenia środków o kwotę 14.540,93 zł zaplanowanych na podatek od towarów i usług (VAT).

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków kwotę 60.000,00 zł zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zmniejszenia środków o kwotę 4.000,00 zł zaplanowanych na wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia.
- zmniejszenia środków o kwotę 0,14 zł zaplanowanych na odpis na ZFŚS,
- zmniejszenia środków o kwotę 297,72 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. zakup zestawu do rejestracji przebiegu sesji Rady Miejskiej,
- zmniejszenia środków o kwotę 3.620,00 zł zaplanowanych na wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesji Rady Miejskiej,
- zmniejszenia środków o kwotę 6.000,00 zł zaplanowanych na zakup tonerów i tuszy,
- zmniejszenia środków o kwotę 4.000,00 zł zaplanowanych na materiały promocyjne,
- zmniejszenia środków o kwotę 4.000,00 zł zaplanowanych na wydatki reprezentacyjne,
- zwiększenia środków o kwotę 2.917,21 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 1.393,84 zł zaplanowanych na wyposażenie pożarnicze,
- zmniejszenia środków o kwotę 830,03 zł zaplanowanych na zakup opału,
- zmniejszenia środków o kwotę 1.000,00 zł zaplanowanych na energię elektryczną,
- zmniejszenia środków o kwotę 600,00 zł zaplanowanych na konserwację systemów łączności,
- zmniejszenia środków o kwotę 2.700,00 zł zaplanowanych na naprawy bieżące sprzętu pożarniczego,
- zmniejszenia środków o kwotę 985,00 zł zaplanowanych na opłaty za przegląd samochodów strażackich i sprzętu pożarniczego,
- zmniejszenia środków o kwotę 329,84 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa budynku magazynowego na budynek remizy strażackiej w Bornem Sulinowie,
- zmniejszenia środków o kwotę 2.000,00 zł zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników Straży Miejskiej,
- zmniejszenia środków o kwotę 1.326,27 zł zaplanowanych na wynagrodzenia bezosobowe Straży Miejskiej,
- zmniejszenia środków o kwotę 4.500,00 zł zaplanowanych na szafy na ubrania,
- zmniejszenia środków o kwotę 500,00 zł zaplanowanych na szczepienia ochronne i badania lekarskie,
- zmniejszenia środków o kwotę 1.000,00 zł zaplanowanych na naprawy, mycie pojazdu,
- zmniejszenia środków o kwotę 2.692,00 zł zaplanowanych na delegacje służbowe krajowe,
- zmniejszenia środków o kwotę 5.000,00 zł zaplanowanych na szkolenia pracowników,
- zmniejszenia środków o kwotę 4.106,84 zł zaplanowanych na rezerwę na zarządzanie kryzysowe,
- zwiększenia środków o kwotę 1.093,58 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS Straży Miejskiej.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 1.502,00 zł zaplanowanych na zwrot kosztów zatrudnienia nauczyciela religii innego wyznania,
- zmniejszenia środków o kwotę 600,00 zł zaplanowanych na nagrodę Burmistrza,
- zmniejszenia środków o kwotę 6.500,00 zł zaplanowanych na dotacje dla niepublicznych przedszkoli,
- zmniejszenia środków o kwotę 3.120,00 zł zaplanowanych na uczęszczanie dzieci do przedszkoli na terenie innej gminy,
- zmniejszenia środków o kwotę 6.900,00 zł zaplanowanych na doskonalenie nauczycieli,
- zmniejszenia środków o kwotę 1.280,86 zł zaplanowanych na awans zawodowy nauczycieli,
- zmniejszenia środków o kwotę 2.456,89 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa pomieszczeń na przedszkole w budynku Zespołu Szkół w Łubowie,
- zmniejszenia środków o kwotę 15.000,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sali gimnastycznej Zespołu

Szkół w Łubowie,

- **zmniejszenia środków** o kwotę **10.000,00 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Budowa budynku kuchni i stołówki dla Zespołu Szkół w Łubowie,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **15.000,00 zł** zgodnie z pismem Szkoły Podstawowej w Jeleniu Nr SP.3010-19.2012r z dnia 5 grudnia 2012 roku,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **4.179,10 zł** i **zmniejszenia środków** o kwotę **14.742,48 zł** na podstawie pisma Publicznej Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-9/2012 z dnia 5 grudnia 2012 roku,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **9.047,55 zł** między rozdziałami i paragrafami oraz **zmniejszenia środków** o kwotę **2.041,13 zł** na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ 3010/29/2012 z dnia 10 grudnia 2012 roku,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **2.983,83 zł** między paragrafami na podstawie pisma Publicznego Gimnazjum w Siłnowie Nr PG/19/2012 z dnia 5 grudnia 2012 roku,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **6.314,20 zł** między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Publicznego Gimnazjum w Siłnowie Nr PG/19/2012 z dnia 11 grudnia 2012 roku,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **113.743,72 zł** między paragrafami - realizacja zadania pn. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Łubowie - zwiększenie wartości dofinansowania z 50 % na 85 %,
- **zwiększenia środków** o kwotę **16.000,00 zł** na podstawie Publicznego Gimnazjum w Siłnowie Nr PG/19/2012 z dnia 11 grudnia 2012 roku,
- **zwiększenia środków** o kwotę **43.000,00 zł** na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ 3010/29/2012 z dnia 10 grudnia 2012 roku,
- **zwiększenia środków** o kwotę **85.000,00 zł** na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3014-04/2012 z dnia 12 września 2012 roku,
- **zwiększenia środków** o kwotę **69.217,86 zł** na podstawie pisma Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr ZS/3010-11/12 z dnia 8 października 2012 roku.

W **dziale 851 - Ochrona zdrowia** dokonano **zmniejszenia środków** o łączną kwotę **329,88 zł**, w tym zaplanowanych na realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii - 32,99 zł i na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 296,89 zł.

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

- **zmniejszenia środków** o kwotę **8.000,00 zł** na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **2.001,50 zł** zaplanowanych na dotacje dla stowarzyszeń,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **9.000,00 zł** zgodnie z pismem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
- **zwiększenia środków** o łączną kwotę **23.500,00 zł** zgodnie z pismem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
- **zwiększenia środków** o łączną kwotę **2.400,00 zł** z przeznaczeniem na prace społecznie użyteczne, w tym 1.440,00 zł środki z powiatu i 960,00 zł środki z budżetu gminy.

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **11.651,27 zł** z przeznaczeniem na wkład własny do wypłaty stypendiów socjalnych,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **222,20 zł** i **zmniejszenia środków** o kwotę **673,65 zł** zgodnie z pismem Publicznej Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-9/2012 z dnia 5 grudnia 2012 roku,
- **zwiększenia środków** o kwotę **2.041,13 zł** na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ 3010/29/2012 z dnia 10 grudnia 2012 roku (przeniesienie z działu 801).

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **63.222,10 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych,
- **zwiększenia środków** o kwotę **9.844,60 zł** z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **10.315,53 zł** zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo - II etap,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **299.982,00 zł** zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa i wyposażenie targowiska "Mój Rynek" w Bornem Sulinowie.

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

- **zmniejszenia środków** o kwotę **26.500,00 zł** zaplanowanych na dotacje podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie,
- **zwiększenia środków** o kwotę **1.031,55 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **252.690,03 zł** między paragrafami - realizacja zadania pn. Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie - zwiększenia wartości dofinansowania z 50 % na 85 %.

Po stronie **rozchodów** dokonano następujących zmian:

- **zmniejszenia środków** o kwotę **12.000,00 zł** z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie systemu monitoringu wizyjnego stref sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Jeleń i Radacz,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **20.000,00 zł** z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie systemu monitoringu wizyjnego obiektów sportowych na terenie miasta Borne Sulinowo.

**Załącznik Nr 3**  
**do uchwały Nr XXVII/341/2012**  
**Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie**  
**z dnia 20 grudnia 2012 r.**

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

<b>01 Przychody</b>	<b>Kwota</b>	<b>02 Rozchody</b>	<b>Kwota</b>
1. Dochody	32 994 156,91 zł	1. Wydatki	32 843 995,35 zł
2. Kredyty	1 273 201,00 zł	2. Spłaty kredytów	1 273 201,00 zł
3. Pożyczki	536 014,50 zł	3. Spłaty pożyczek	686 176,06 zł
<b>Ogółem przychody</b>	<b>34 803 372,41 zł</b>	<b>Ogółem rozchody</b>	<b>34 803 372,41 zł</b>