

**UCHWAŁA NR XXVII/342/2012
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. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok o kwotę 4 902,12zł, w tym:

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 4 902,12 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok o kwotę 4 902,12zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

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

1) po stronie dochodów 32 989 254,79 zł, w tym:

- dochody bieżące 30 399 621,79 zł,
- dochody majątkowe 2 589 633,00 zł,
- plan finansowy zadań zleconych 4 452 226,74 zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 24 185,00 zł;

2) po stronie wydatków 32 839 093,23 zł, w tym:

- wydatki bieżące 29 684 774,54 zł,
- wydatki majątkowe 3 154 318,69 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 4.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2012.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

dr inż. Tomasz Skowronek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/342/2012
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 902,12 zł
	90002		Gospodarka odpadami	4 902,12 zł
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 902,12 zł

Uzasadnienie:

W **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **4.902,12 zł** z tytułu realizacji zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo - II etap.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/342/2012
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota			
				Zwiększenia	Zmniejszenia		
630	63095		Turystyka	- zł	26 300,00 zł		
			Pozostała działalność	- zł	26 300,00 zł		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	12 000,00 zł		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	14 300,00 zł		
801	80101		Oświata i wychowanie	127 444,33 zł	95 059,09 zł		
			Szkoły podstawowe	59 533,28 zł	46 211,28 zł		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 265,00 zł	- zł		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456,20 zł	- zł		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 878,53 zł	- zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 235,68 zł	- zł		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 517,00 zł	- zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	7 840,00 zł		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- zł	350,00 zł		
		4260	Zakup energii	- zł	30 505,28 zł		
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	860,00 zł		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	110,00 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 434,00 zł	- zł		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- zł	3 357,00 zł		
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	1 555,00 zł		
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	1 634,00 zł		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	704,87 zł	- zł		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	42,00 zł	- zł		
		80103	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 951,00 zł	4 543,00 zł
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 401,00 zł	- zł
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	3 331,00 zł
				4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 550,00 zł	- zł
				4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	239,00 zł
		80110	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	973,00 zł
					Gimnazja	51 422,40 zł	530,23 zł
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 241,56 zł	- zł
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 049,91 zł	- zł
				4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 024,13 zł	- zł
		80114	80114	4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	530,23 zł
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106,80 zł	- zł
					Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 493,62 zł	19 440,92 zł
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	1 100,00 zł
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249,50 zł	- zł
				4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 244,12 zł	- zł
				4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	35,44 zł
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	696,00 zł
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 907,26 zł
				4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- zł	1 639,87 zł
				4260	Zakup energii	- zł	5 905,58 zł
				4270	Zakup usług remontowych	- zł	1 242,09 zł
				4300	Zakup usług pozostałych	- zł	4 610,76 zł
				4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- zł	597,67 zł
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- zł	174,33 zł
				4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	- zł	175,19 zł
				80120	80120	4410	Podróże służbowe krajowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			- zł	0,38 zł
			Licea ogólnokształcące			162,20 zł	3 509,71 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			0,01 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			- zł	2 521,13 zł
		80146	80146	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	45,72 zł
				4120	Składki na Fundusz Pracy	162,19 zł	- zł
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	942,86 zł
					Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- zł	5 686,87 zł
4300	Zakup usług pozostałych			- zł	4 196,87 zł		
80148	80148	4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	1 490,00 zł		
			Stołówki szkolne i przedszkolne	- zł	9 156,00 zł		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	7 179,00 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	1 958,00 zł		
80195	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	19,00 zł		
			Pozostała działalność	2 881,83 zł	5 981,08 zł		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 799,42 zł	- zł		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 053,01 zł	- zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40 zł	- zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 305,39 zł		
		4260	Zakup energii	- zł	3 869,29 zł		
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	686,35 zł		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- zł	119,77 zł		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	0,28 zł		

854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	247,00 zł	6 332,24 zł
			Świetlice szkolne	247,00 zł	6 332,24 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247,00 zł	0,01 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	4 951,99 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	1 150,65 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	193,50 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	36,09 zł
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- zł	4 902,12 zł
			Gospodarka odpadami	- zł	4 902,12 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	4 902,12 zł
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921,00 zł	921,00 zł
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	- zł	921,00 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	- zł	921,00 zł
		92116	Biblioteki	921,00 zł	- zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	- zł	- zł
				921,00 zł	- zł
Razem:				128 612,33 zł	133 514,45 zł

Uzasadnienie:

W **dziale 630 - Turystyka** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **26.300,00 zł** zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego poprzez stworzenie systemu monitoringu wizyjnego obiektów sportowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo.

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

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **64.024,28 zł** oraz **zwiększenia środków** o kwotę **4.460,00 zł** na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3014-10/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **21.259,94 zł** oraz **zwiększenia środków** o kwotę **27.925,24 zł** na podstawie pisma Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie z dnia 14 grudnia 2012 roku,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **9.774,87 zł** między rozdziałami i paragrafami - zmiana w planie finansowym Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie.

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

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **247,00 zł** oraz **zmniejszenia środków** o kwotę **4.460,00 zł** na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3014-10/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.625,24 zł** na podstawie pisma Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie z dnia 14 grudnia 2012 roku.

W **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **4.902,12 zł** zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo - II etap.

W **dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonano **zmniejszenia** dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie o kwotę **921,00 zł** oraz **zwiększenia** dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie o kwotę **921,00 zł** zgodnie z pismem Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie Nr L.dz. 1501/2012 z dnia 11 grudnia 2012 roku.

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

w złotych

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.
1	2	3	4	5	6
1. Zespół Szkół w Łubowie	- zł	6 800 zł	6 800 zł	- zł	- zł
2. Zespół Szkół w Bornem Sulinowie	- zł	111 000 zł	111 000 zł	- zł	- zł
3. Szkoła Podstawowa w Jeleniu	- zł	300 zł	300 zł	- zł	- zł
4. Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie	- zł	363 000 zł	363 000 zł	- zł	- zł
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Juchowie	- zł	11 300 zł	11 300 zł	- zł	- zł
Ogółem	- zł	492 400 zł	492 400 zł	- zł	- zł

W planie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2012 r. dokonano **zwiększenia środków** o łączną kwotę **65.299,00 zł**, w tym na podstawie:

- pisma Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr ZS/3010- /2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku zwiększenie wpływów z usług o kwotę 25.000,00 zł oraz zwiększenie po stronie wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 25.000,00 zł,
- pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ.3010/25/12 z dnia 21 listopada 2012 roku zwiększenie dochodów z najmu o kwotę 297,00 zł i pozostałych odsetek (kapitalizacja) o kwotę 2,00 zł oraz zwiększenie po stronie wydatków na zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 299,00 zł,
- pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3030-05/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku zwiększenie wpływów z usług o kwotę 40.000,00 zł oraz zwiększenie po stronie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 8.000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15.300,00 zł i na zakup energii 16.700,00 zł.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXVII/342/2012
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 20 grudnia 2012 r.

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

01 Przychody	Kwota	02 Rozchody	Kwota
1. Dochody	32 989 254,79 zł	1. Wydatki	32 839 093,23 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
Ogółem przychody	34 798 470,29 zł	Ogółem rozchody	34 798 470,29 zł