

**UCHWAŁA NR XXVIII/354/2013
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE**

z dnia 19 lutego 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 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; z 2012 r. poz.567 oraz z 2013 r. poz. 153) 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok o kwotę 56 009,91 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000,00 zł,
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 17 460,00 zł,
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 27 732,82 zł,
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 817,09 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok o kwotę 239 009,91 zł

– zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

1) po stronie dochodów 33 403 829,91zł, w tym:

- dochody bieżące 30 494 278,91 zł,
- dochody majątkowe 2 909 551,00 zł,
- plan finansowy zadań zleconych 3 974 469,00 zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 7 900,00 zł;

2) po stronie wydatków 34 403 829,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące 30 174 711,91 zł,
- wydatki majątkowe 4 229 118,00 zł,
- plan finansowy zadań zleconych 3 974 469,00 zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 7 900,00zł;

3) inne przychody 3 832 676,00 zł;

4) inne rozchody 2 832 676,00 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 2013.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

dr inż. Tomasz Skowronek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/354/2013
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 19 lutego 2013 r.

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Na podstawie:

- aneksu Nr 7 z dnia 16 stycznia 2012 roku do porozumienia z dnia 12 marca 2003 r. z Zarządem Powiatu Szczecineckiego w sprawie powierzenia Gminie Borne Sulinowo zadań publicznych należących do Powiatu Szczecineckiego - utrzymanie dróg powiatowych - **zwiększenie** dotacji o **5.000,00 zł**.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
600	60014	2320	Transport i łączność	5 000,00 zł	- zł
			Drogi publiczne powiatowe	5 000,00 zł	- zł
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00 zł	- zł
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	837 000,00 zł	- zł
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	337 000,00 zł	- zł
	75616	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	337 000,00 zł	- zł
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	500 000,00 zł	- zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00 zł	- zł
852	85212		Pomoc społeczna	21 803,79 zł	- zł
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 477,27 zł	- zł
			0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 721,09 zł
	85214	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 756,18 zł	- zł
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 326,52 zł	- zł
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 326,52 zł	- zł
854	85415	0900	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 746,12 zł	- zł
			Pomoc materialna dla uczniów	11 746,12 zł	- zł
			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	96,00 zł	- zł
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 650,12 zł	- zł	

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- zł	837 000,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami	- zł	837 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	837 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 460,00 zł	- zł
	92116		Biblioteki	17 460,00 zł	- zł
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 460,00 zł	- zł
Razem:				893 009,91 zł	837 000,00 zł

Uzasadnienie:

Dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **837.000,00 zł** z tytułu wpływów opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie tj. z działu 900 rozdziału 90002 paragraf 0690 do działu 756 rozdziałów 75615 i 75616 paragraf 0490.

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **5.721,09 zł** z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych - dochody budżetu państwa odprowadzane przez MGOPS (R.85212 p. 0900),

- **zwiększenia środków** o kwotę **14.756,18 zł** z tytułu należności głównej - nienależnie pobrane świadczenia rodzinne lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych - dochody budżetu państwa odprowadzane przez MGOPS (R.85212 p. 2910),

- **zwiększenia środków** o kwotę **1.326,52 zł** z tytułu należności głównej - nienależnie pobrane zasiłki jednorazowe z lat ubiegłych - dochody budżetu państwa odprowadzane przez MGOPS (R.85214 p. 2910).

W **dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** dokonano **zwiększenia środków** o łączną kwotę **11.746,12 zł** z tytułu nienależnie pobranych stypendiów socjalnych - dochody budżetu państwa z lat ubiegłych (egzekucja komornicza).

W **dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **17.460,00 zł** z tytułu dotacji na realizację operacji w ramach PROW na lata 2007-2013 pt. Remont połączony z modernizacją budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej (zwiększenie wartości dofinansowania).

Po stronie **przychodów** dokonano następujących zmian:

- **zmniejszenia środków** o kwotę **297.000,00 zł** tytułem pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Rewitalizacja Bornego Sulinowa poprzez budowę kortu tenisowego (Gmina Borne Sulinowo otrzyma zaliczkę na realizację zadania, nie ma potrzeby zaciągać na ten cel pożyczki),

- **zwiększenia środków** o kwotę **183.000,00 zł** tytułem pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Budowa i wyposażenie targowiska "Mój Rynek" w Bornem Sulinowie (Gmina Borne Sulinowo nie zaciągnęła pożyczki w 2012 roku),

- **zwiększenia środków** o kwotę **17.460,00 zł** tytułem pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Remont połączony z modernizacją budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej (zwiększenie pożyczki z kwoty 65.040,00 zł do kwoty 82.500,00 zł).

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/354/2013
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 19 lutego 2013 r.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
600	60014	4300	Transport i łączność	5 000,00 zł	- zł
			Drogi publiczne powiatowe	5 000,00 zł	- zł
			Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	- zł
630	63095	4170	Turystyka	12 600,00 zł	12 600,00 zł
			Pozostała działalność	12 600,00 zł	12 600,00 zł
			Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00 zł	- zł
758	75818	4810	Różne rozliczenia	- zł	29 874,68 zł
			Rezerwy ogólne i celowe	- zł	29 874,68 zł
			Rezerwy	- zł	29 874,68 zł
801	80101	4010	Oświata i wychowanie	20 485,68 zł	- zł
			Szkoły podstawowe	12 194,06 zł	- zł
	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 194,06 zł	- zł
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	221,14 zł	- zł
	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221,14 zł	- zł
			Gimnazja	8 070,48 zł	- zł
852	85212	2910	Pomoc społeczna	21 803,79 zł	- zł
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 477,27 zł	- zł
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 756,18 zł	- zł
	85214	2910	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 721,09 zł	- zł
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 326,52 zł	- zł
	854	85415	2910	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 746,12 zł
Pomoc materialna dla uczniów				11 746,12 zł	- zł
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				11 650,12 zł	- zł
900	90095	6057	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 000,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	183 000,00 zł	- zł
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00 zł	- zł
921	92116	6057	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 849,00 zł	- zł
			Biblioteki	26 849,00 zł	- zł
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 460,00 zł	- zł
				9 389,00 zł	- zł
Razem:				281 484,59 zł	42 474,68 zł

Uzasadnienie:

W **dziale 600 - Transport i łączność** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych.

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **12.600,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe - wkład własny do projektu

"Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej "Nasze małe arboretum" nad jeziorem Pile oraz zakup wyposażenia do OEE w Bornem Sulinowie,

- **zmniejszenia środków** o kwotę **12.600,00 zł** zaplanowanych na wkład Gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów.

W **dziale 758 - Różne rozliczenia** dokonano następujących zmian:

- **zmniejszenia środków** o kwotę **9.389,00 zł** z rezerwy ogólnej (przeniesienie do działu 921),

- **zmniejszenia środków** o kwotę **20.485,68 zł** z rezerwy celowej oświatowej (przeniesienie do działu 801).

W **dziale 801 - Oświata i wychowanie** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **20.485,68 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku uzupełniającego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Jeleniu 1 360,27 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Juchowie 2 643,63 zł
- Zespół Szkół w Łubowie 5 824,51 zł
- Publiczne Gimnazjum w Silnowie 1 078,93 zł
- Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie 7 121,44 zł
- Zespół Szkół w Bornem Sulinowie 2 456,90 zł

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **5.721,09 zł** z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa (R.85212 p. 4560),

- **zwiększenia środków** o kwotę **14.756,18 zł** z tytułu należności głównej - nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa (R.85212 p. 2910),

- **zwiększenia środków** o kwotę **1.326,52 zł** z tytułu należności głównej - nienależnie pobrane zasiłki jednorazowe podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa (R.85214 p. 2910).

W **dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** dokonano **zwiększenia środków** o łączną kwotę **11.746,12 zł** z tytułu nienależnie pobranych w latach ubiegłych stypendiów socjalnych - środki podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zwiększenia środków o kwotę 183.000,00 zł z przeznaczeniem 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:

- zwiększenia środków o kwotę 17.460,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Remont połączony z modernizacją budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej (środki unijne),
- zwiększenia środków o kwotę 9.389,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Remont połączony z modernizacją budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej (środki gminy).

Po stronie rozchodów dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 297.000,00 zł z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Rewitalizacja Bornego Sulinowa poprzez budowę kortu tenisowego (Gmina Borne Sulinowo nie będzie zaciągała pożyczki),
- zwiększenia środków o kwotę 17.460,00 zł z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Remont połączony z modernizacją budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej (zwiększenie pożyczki z kwoty 65.040,00 zł do kwoty 82.500,00 zł).

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVIII/354/2013
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 19 lutego 2013 r.

Przychody i Rozchody Bilansujące
Budżet Miasta i Gminy Borne Sulinowo
na 2013 rok

01 Przychody	Kwota	02 Rozchody	Kwota
1. Dochody	33 403 829,91 zł	1. Wydatki	34 403 829,91 zł
2. Kredyty	2 484 494,00 zł	2. Spłaty kredytów	1 484 494,00 zł
3. Pożyczki	1 348 182,00 zł	3. Spłaty pożyczek	1 348 182,00 zł
Ogółem przychody	37 236 505,91 zł	Ogółem rozchody	37 236 505,91 zł