

UCHWAŁA NR XXXI/391/2013
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 29 maja 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 2013 r. poz. 594) 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; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok o kwotę 936 855,03 zł, 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 płatność w ramach budżetu środków europejskich 162 557,61 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 46,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 15 000,00zł,
- wpływ dochodów własnych 759 251,42 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok o kwotę 160 000,00 zł w tym:

- dochody ze sprzedaży mienia 160 000,00 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok o kwotę 776 855,03 zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

1) po stronie dochodów 35 857 288,46 zł, w tym:

- dochody bieżące 33 134 537,46 zł,
- dochody majątkowe 2 722 751,00 zł,
- plan finansowy zadań zleconych 4 304 526,52 zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 7 900,00 zł;

2) po stronie wydatków 36 857 288,46 zł, w tym:

- wydatki bieżące 32 738 674,68 zł,
- wydatki majątkowe 4 118 613,78 zł,
- plan finansowy zadań zleconych 4 304 526,52 zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 7 900,00zł;

3) inne przychody 3 805 876,00 zł;

4) inne rozchody 2 805 876,00 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 XXXI/391/2013
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 29 maja 2013 r.

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Na podstawie:

- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.89.6.2013.KD z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie **zwiększenia** Gminie dotacji celowej o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.),
- aneksu do porozumienia na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - MGOPS w Bornem Sulinowie otrzymał w 2013 roku dofinansowanie w wysokości **162.557,61 zł** na realizację projektu pod tytułem "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Powiecie Szczecineckim",
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.53.7.2013.KD z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie **zwiększenia** Gminie dotacji celowej o kwotę **46,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania - rozdział 85219.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
700	70005	0770	Gospodarka mieszkaniowa	- zł	160 000,00 zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- zł	160 000,00 zł
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- zł	160 000,00 zł
750	75023	0960	Administracja publiczna	5 000,00 zł	- zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00 zł	- zł
			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00 zł	- zł
852	85212	2360	Pomoc społeczna	769 297,42 zł	- zł
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	754 251,42 zł	- zł
	85214	2030	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	754 251,42 zł	- zł
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00 zł	- zł
	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 000,00 zł	- zł
			Ośrodki pomocy społecznej	46,00 zł	- zł
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	46,00 zł	- zł
853	85395	2007	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 557,61 zł	- zł
			Pozostała działalność	162 557,61 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	153 616,94 zł	- zł
			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	8 940,67 zł	- zł
Razem:				936 855,03 zł	160 000,00 zł

Uzasadnienie:

W **dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **160.000,00 zł** z tytułu dochodów ze sprzedaży mienia gminnego.

W **dziale 750 - Administracja publiczna** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **5.000,00 zł** z tytułu dochodów własnych - otrzymana darowizna na zadania własne gminy.

W **dziale 852 - Pomoc społeczna** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **754.251,42 zł** z tytułu dochodów gminy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej (należności egzekwowane przez Komorników Sądowych).

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
630	63095		Turystyka	- zł	5 200,00 zł	
			Pozostała działalność	- zł	5 200,00 zł	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	5 200,00 zł	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	30 759,44 zł	- zł	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 759,44 zł	- zł	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 365,00 zł	- zł	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 194,44 zł	- zł	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200,00 zł	- zł	
720	72095		Informatyka	- zł	27 559,44 zł	
			Pozostała działalność	- zł	27 559,44 zł	
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	27 559,44 zł	
750	75023		Administracja publiczna	57 520,37 zł	62 520,37 zł	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 520,37 zł	62 520,37 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	46 036,37 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 284,00 zł	- zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 036,37 zł	- zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł	200,00 zł	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- zł	16 284,00 zł	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00 zł	- zł	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00 zł	- zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	- zł
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 232,63 zł	3 232,63 zł	
			Ochotnicze straże pożarne	10 000,00 zł	- zł	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00 zł	- zł	
		75416		Straż gminna (miejska)	3 232,63 zł	3 232,63 zł
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	3 232,63 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 846,34 zł	- zł
4120	Składki na Fundusz Pracy		386,29 zł	- zł		
757	75704		Obsługa długu publicznego	754 251,42 zł	- zł	
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	754 251,42 zł	- zł	
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	754 251,42 zł	- zł	
852	85214		Pomoc społeczna	15 046,00 zł	- zł	
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00 zł	- zł	
		85219	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00 zł	- zł
				Ośrodki pomocy społecznej	46,00 zł	- zł
			3110	Świadczenia społeczne	36,59 zł	- zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9,41 zł	- zł		
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 557,61 zł	- zł	
			Pozostała działalność	162 557,61 zł	- zł	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141,75 zł	- zł	
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8,25 zł	- zł	
		3117	Świadczenia społeczne	1 890,00 zł	- zł	
		3119	Świadczenia społeczne	110,00 zł	- zł	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 773,52 zł	- zł	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 246,08 zł	- zł	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 315,80 zł	- zł	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134,78 zł	- zł	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 021,17 zł	- zł	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	583,24 zł	- zł	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 021,93 zł	- zł	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	59,48 zł	- zł	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 505,00 zł	- zł	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	495,00 zł	- zł	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 553,10 zł	- zł	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	381,40 zł	- zł	
		4267	Zakup energii	1 701,00 zł	- zł	
		4269	Zakup energii	99,00 zł	- zł	
		4307	Zakup usług pozostałych	62 229,23 zł	- zł	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 621,81 zł	- zł	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	567,00 zł	- zł	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	33,00 zł	- zł	
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 863,61 zł	- zł	
		4419	Podróże służbowe krajowe	108,46 zł	- zł	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 033,83 zł	- zł	

		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,17 zł	- zł
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 434,60 zł	2 434,60 zł
			Pomoc materialna dla uczniów	2 434,60 zł	2 434,60 zł
		2910	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	- zł	2 434,60 zł
		4430	Różne opłaty i składki	2 434,60 zł	- zł
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 810,25 zł	6 810,25 zł
			Gospodarka odpadami	2 000,00 zł	- zł
	90095	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	6 810,25 zł	6 810,25 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 887,05 zł	- zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	6 780,54 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 616,25 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	277,24 zł	- zł
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	29,71 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	29,71 zł	- zł
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- zł	160 000,00 zł
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	- zł	160 000,00 zł
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	- zł	160 000,00 zł
Razem:				1 044 612,32 zł	267 757,29 zł

Uzasadnienie:

W **dziale 630 - Turystyka** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **5.200,00 zł** zaplanowanych na realizację inwestycji pn. Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych - strefa Juchowo.

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **3.200,00 zł** z przeznaczeniem na zakup gruntów na cele publiczne,

- **zwiększenia środków** o kwotę **14.194,44 zł** z przeznaczeniem na zapłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego,

- **zwiększenia środków** o kwotę **13.365,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę podatku od towarów i usług (VAT).

W **dziale 720 - Informatyka** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **27.559,44 zł** zaplanowanych na wkład własny do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP" - zmiana wartości dofinansowania projektu.

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

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **200,00 zł** między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na zakup ręczników dla pracowników z przeznaczeniem na zakup pieczęci urzędowych,

- **zmniejszenia środków** o kwotę **46.036,37 zł** z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i **zwiększenia środków** o kwotę **45.320,37 zł** z przeznaczeniem na pochodne od ZFN tj. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie,

- **zmniejszenia środków** o kwotę **16.284,00 zł** z tytułu zakupu usług do sieci Internet (zmiana warunków umów),

- **zwiększenia środków** o kwotę **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup klimatyzatora na II piętro Urzędu,

- **zwiększenia środków** o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na obchody 20-lecia miasta Borne Sulinowo.

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

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **3.232,63 zł** między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie tj. z środków zaplanowanych na dodatkowe wynagrodzenie roczne z przeznaczeniem na pochodne od ZFN.

- **zwiększenia środków** o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za przegląd samochodów strażackich i sprzętu pożarniczego.

W **dziale 757 - Obsługa długu publicznego** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **754.251,42 zł** z tytułu **potencjalnych spłat** kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji.

W **dziale 852 - Pomoc społeczna** dokonano **zwiększenia środków** o łączną kwotę **15.046,00 zł** zgodnie z decyzjami Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

W **dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **162.557,61 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pod tytułem "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Powiecie Szczecineckim".

W **dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **2.434,60 zł** między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - zwrot stypendiów socjalnych za lata 2010-2011.

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

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **2.893,49 zł** między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie tj. z środków zaplanowanych na dodatkowe wynagrodzenie roczne z przeznaczeniem na pochodne od ZFN,

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **3.887,05 zł** zaplanowanych na dodatkowe wynagrodzenie roczne z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych (wkład gminy),

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **29,71 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na remont przystanków autobusowych z przeznaczeniem na pozostałe wydatki na utrzymanie czystości,

- **zwiększenia środków** o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W **dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **160.000,00 zł** zaplanowanych na dotację celową dla Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Łubowie.

**Przychody i Rozchody Bilansujące
Budżet Miasta i Gminy Borne Sulnowo
na 2013 rok**

01 Przychody	Kwota	02 Rozchody	Kwota
1. Dochody	35 857 288,46 zł	1. Wydatki	36 857 288,46 zł
2. Kredyty	2 484 494,00 zł	2. Spłaty kredytów	1 484 494,00 zł
3. Pożyczki	1 321 382,00 zł	3. Spłaty pożyczek	1 321 382,00 zł
Ogółem przychody	39 663 164,46 zł	Ogółem rozchody	39 663 164,46 zł