

UCHWAŁA NR XXXII/407/2013
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 27 czerwca 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 243 126,00 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 14 726,00 zł,
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 100 000,00zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 106 000,00zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 12 000,00 zł,
- wpływ dochodów własnych 10 400,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok o kwotę 325 027,17 zł w tym:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 200 000,00 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 120 027,17 zł,
- wpływ dochodów własnych 5 000,00 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok o kwotę 81 901,17 zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

1) po stronie dochodów 35 796 343,29 zł, w tym:

- dochody bieżące 32 975 619,46 zł,
- dochody majątkowe 2 820 723,83 zł,
- plan finansowy zadań zleconych 4 307 449,52 zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 22 626,00 zł;

2) po stronie wydatków 36 796 343,29 zł, w tym:

- wydatki bieżące 32 495 756,68 zł,
- wydatki majątkowe 4 300 586,61 zł,
- plan finansowy zadań zleconych 4 307 449,52 zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 22 626,00zł;

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 XXII/407/2013
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Na podstawie:

- umowy dotacji Nr 32-13/2013 zawartej w dniu 27.03.2013r. z Województwem Zachodniopomorskim na dofinansowanie realizacji zadania własnego województwa określonego ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych - **zmniejszenie** wartości dofinansowania o kwotę **120.027,17 zł**,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.152.3.2013.JŻ w sprawie **zwiększenia** Gminie dotacji celowej o kwotę **14.726,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z utrzymaniem i konserwacją obiektów cmentarnictwa i grobownictwa wojennego na terenie województwa zachodniopomorskiego, w tym remonty na cmentarzach wojennych współfinansowane przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie,
- umowy o przyznaniu pomocy nr 00310-6930-UM1640431/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie systemu monitoringu wizyjnego stref sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Jeleń i Radacz - **12.000,00 zł**.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
600	60016	6260	Transport i łączność	- zł	120 027,17 zł
			Drogi publiczne gminne	- zł	120 027,17 zł
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- zł	120 027,17 zł
630	63095	6297	Turystyka	12 000,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	12 000,00 zł	- zł
700	70005	0750	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00 zł	- zł
			Gospodarka mieszkaniowa	9 300,00 zł	- zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 300,00 zł	- zł
710	71035	2020	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	5 400,00 zł	- zł
			Pozostałe odsetki	3 900,00 zł	- zł
756	75616	0690	Działalność usługowa	14 726,00 zł	- zł
			Cmentarze	14 726,00 zł	- zł
756	75618	0920	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 726,00 zł	- zł
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24,13 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	3,00 zł	- zł
900	90019	2320	Wpływy z różnych opłat	3,00 zł	- zł
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	21,13 zł	- zł
			Pozostałe odsetki	21,13 zł	- zł
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 075,87 zł	205 000,00 zł
90095	2320	0580	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 075,87 zł	5 000,00 zł
			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- zł	5 000,00 zł
			Wpływy z różnych opłat	1 075,87 zł	- zł
			Pozostała działalność	- zł	200 000,00 zł
90095	2320	0690	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	200 000,00 zł
				- zł	200 000,00 zł

926	92601		Kultura fizyczna	206 000,00 zł	- zł
			Obiekty sportowe	206 000,00 zł	- zł
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00 zł	- zł
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	106 000,00 zł	- zł
Razem:				243 126,00 zł	325 027,17 zł

Uzasadnienie:

W **dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **3.900,00 zł** z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie czynszów i opłat za użytkowanie wieczyste oraz **zwiększenia środków** o kwotę **5.400,00 zł** z tytułu wpływów z umów dzierżawy.

W **dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **24,13 zł** z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (21,13 zł) i z tytułu opłaty prolongacyjnej (3,00 zł).

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

- **zmniejszenia środków** o kwotę **200.000,00 zł** z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku - roboty publiczne,

- **zmniejszenia środków** o kwotę **5.000,00 zł** z tytułu kar od osób prawnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska,

- **zwiększenia środków** o kwotę **1.075,87 zł** z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

W **dziale 926 - Kultura fizyczna** dokonano **zwiększenia środków** o łączną kwotę **206.000,00 zł** na realizację inwestycji pn.

Przebudowa istniejącego obiektu infrastruktury sportowej na boisko wielofunkcyjne w Bornem Sulinowie, w tym środki z Urzędu Marszałkowskiego 100.000,00 zł i z Ministerstwa Sportu i Turystyki 106.000,00 zł.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/407/2013
Rady Miejskiej w Bornem Sulnowie
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
400	40002	4300	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- zł	100 000,00 zł	
			Dostarczanie wody	- zł	100 000,00 zł	
			Zakup usług pozostałych	- zł	100 000,00 zł	
600	60014	4300	Transport i łączność	39 000,00 zł	98 591,89 zł	
			Drogi publiczne powiatowe	16 000,00 zł	- zł	
	60016	6050	Zakup usług pozostałych	16 000,00 zł	- zł	
			Drogi publiczne gminne	23 000,00 zł	98 591,89 zł	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00 zł	98 591,89 zł	
630	63095		Turystyka	29 833,63 zł	17 833,63 zł	
			Pozostała działalność	29 833,63 zł	17 833,63 zł	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 520,00 zł	- zł	
			4300 Zakup usług pozostałych	- zł	1 520,00 zł	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015,00 zł	14 298,63 zł	
			6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00 zł	- zł	
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 298,63 zł	2 015,00 zł	
710	71004	6050	Działalność usługowa	14 726,00 zł	23 000,00 zł	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	- zł	23 000,00 zł	
	71035	4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	23 000,00 zł	
			Cmentarze	14 726,00 zł	- zł	
			Zakup usług pozostałych	14 726,00 zł	- zł	
720	72095	4430	Informatyka	- zł	21 470,20 zł	
			Pozostała działalność	- zł	21 470,20 zł	
			Różne opłaty i składki	- zł	21 470,20 zł	
750	75023	4350	Administracja publiczna	- zł	20 029,80 zł	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- zł	7 529,80 zł	
	75075	4300	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- zł	7 529,80 zł	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- zł	12 500,00 zł	
			Zakup usług pozostałych	- zł	12 500,00 zł	
801	80101		Oświata i wychowanie	5 600,00 zł	20 200,00 zł	
			Szkoły podstawowe	5 400,00 zł	4 000,00 zł	
			4260 Zakup energii	3 348,00 zł	- zł	
		4300		4270 Zakup usług remontowych	- zł	4 000,00 zł
				Zakup usług pozostałych	2 052,00 zł	- zł
	80114	6050		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	- zł	16 000,00 zł
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	16 000,00 zł
80195	4170		Pozostała działalność	200,00 zł	200,00 zł	
			Wynagrodzenia bezosobowe	200,00 zł	200,00 zł	
851	85195	2800	Ochrona zdrowia	10 000,00 zł	- zł	
			Pozostała działalność	10 000,00 zł	- zł	
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł	- zł	
852	85215	3110	Pomoc społeczna	35 500,00 zł	- zł	
			Dodatki mieszkaniowe	35 500,00 zł	- zł	
			Świadczenia społeczne	35 500,00 zł	- zł	
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- zł	200 000,00 zł	
			Pozostała działalność	- zł	200 000,00 zł	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	170 000,00 zł	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	30 000,00 zł	
921	92116	6059	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- zł	39 435,28 zł	
			Biblioteki	- zł	39 435,28 zł	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	39 435,28 zł	
926	92601	6050	Kultura fizyczna	324 000,00 zł	- zł	
			Obiekty sportowe	324 000,00 zł	- zł	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 000,00 zł	- zł	
Razem:				458 659,63 zł	540 560,80 zł	

Uzasadnienie:

W **dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **100.000,00 zł** zaplanowanych na dopłaty do ścieków.

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

- **zmniejszenia środków** o kwotę **98.591,89 zł** zaplanowanych na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi do gruntów rolnych w m. Przyjezierze,

- **zwiększenia środków** o kwotę **16.000,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych - środki własne gminy,

- **zwiększenia środków** o kwotę **23.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Remont i przebudowa dróg gminnych.

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

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **1.520,00 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na współpracę z miastami partnerskimi 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,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **2.015,00 zł** między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Rozwój turystyki na obszarze LGD Partnerstwo Drawy poprzez utworzenie i oznakowanie żółtego szlaku Nordic Walking z przeznaczeniem na wkład Gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **14.298,63 zł** zaplanowanych na wkład Gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów,
- **zwiększenia środków** o kwotę **26.298,63 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego poprzez stworzenie systemu monitoringu stref sportowo- rekreacyjnych.

W **dziale 710 - Działalność usługowa** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **14.726,00 zł** na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Ponadto dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **23.000,00 zł** zaplanowanych na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie Gminy Borne Sulinowo.

W **dziale 720 - Informatyka** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **21.470,20 zł** zaplanowanych na wkład własny do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP".

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

- **zmniejszenia środków** o kwotę **7.529,80 zł** zaplanowanych na opłatę LEX roczną,
 - **zmniejszenia środków** o kwotę **12.500,00 zł** zaplanowanych na udział w targach turystycznych.
- W **dziale 801 - Oświata i wychowanie** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **4.000,00 zł** zaplanowanych na modernizację
- **zwiększenia środków** o kwotę **5.400,00 zł** z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Jeleniu w związku ze zwiększeniem wydatków na utrzymanie szkoły (dzierżawa pomieszczeń szkoły na świetlicę wiejską),
 - **zmniejszenia środków** o kwotę **4.000,00 zł** zaplanowanych na modernizację oświetlenia w Szkole Podstawowej w Bornem Sulinowie,
 - **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **200,00 zł** między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na awans zawodowy nauczycieli z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe - realizacja programu YOUNGSTER PLUS,
 - **zmniejszenia środków** o kwotę **16.000,00 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Łubowie.

W **dziale 851 - Ochrona zdrowia** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

W **dziale 852 - Pomoc społeczna** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **35.500,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

W **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **200.000,00 zł** zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i pochodne od wynagrodzeń - mniej zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinku.

W **dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **39.435,28 zł** zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja przestrzeni publicznej Bornego Sulinowa poprzez zagospodarowanie terenu wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej.

W **dziale 926 - Kultura fizyczna** dokonano **zwiększenia środków** o łączną kwotę **324.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa istniejącego obiektu infrastruktury sportowej na boisko wielofunkcyjne w Bornem Sulinowie.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXII/407/2013
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 27 czerwca 2013 r.

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

01 Przychody	Kwota	02 Rozchody	Kwota
1. Dochody	35 796 343,29 zł	1. Wydatki	36 796 343,29 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	39 602 219,29 zł	Ogółem rozchody	39 602 219,29 zł