

**UCHWAŁA NR XXXIII/414/2013
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE**

z dnia 12 września 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 i poz. 645) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok o kwotę 135 000,00 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 15 000,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 120 000,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok o kwotę 296 562,23 zł w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 106 000,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 162 562,23 zł,
- wpływ dochodów ze sprzedaży mienia 28 000,00 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok o kwotę 161 562,23 zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

1) po stronie dochodów 35 801 136,06 zł, w tym:

- dochody bieżące 33 156 974,46 zł,
- dochody majątkowe 2 644 161,60 zł,
- plan finansowy zadań zleconych 4 307 449,52 zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 37 626,00 zł;

2) po stronie wydatków 36 801 136,06 zł, w tym:

- wydatki bieżące 32 667 055,68 zł,
- wydatki majątkowe 4 134 080,38 zł,
- plan finansowy zadań zleconych 4 307 449,52 zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 37 626,00zł;

3) inne przychody 3 763 313,77 zł;

4) inne rozchody 2 763 313,77 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 XXXIII/414/2013
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 12 września 2013 r.

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Na podstawie:

- porozumienia Nr DPS/82/XVI/2013 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Ochrony
"Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" zawartego
z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej - dotacja w wysokości 15.000,00 zł na realizację zadania pod tytułem "Stop
przemocy".

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia	
630	63095		Turystyka	- zł	111 496,58 zł	
			Pozostała działalność	- zł	111 496,58 zł	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	111 496,58 zł	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	- zł	28 000,00 zł	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- zł	28 000,00 zł	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- zł	28 000,00 zł	
852	85205		Pomoc społeczna	15 000,00 zł	- zł	
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00 zł	- zł	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00 zł	- zł	
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- zł	47 565,65 zł	
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	- zł	14 200,00 zł	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	14 200,00 zł	
		90095	6297	Pozostała działalność	- zł	33 365,65 zł
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	33 365,65 zł	
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- zł	3 500,00 zł	
			Biblioteki	- zł	3 500,00 zł	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	3 500,00 zł	
926	92601		Kultura fizyczna	120 000,00 zł	106 000,00 zł	
			Obiekty sportowe	120 000,00 zł	106 000,00 zł	
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00 zł	- zł
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	- zł	106 000,00 zł
Razem:				135 000,00 zł	296 562,23 zł	

Uzasadnienie:

W **dziale 630 - Turystyka** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **111.496,58 zł** - dotacja na realizację operacji pn.

Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych.

W **dziale 700 - Gospodarka nieruchomościami** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **28.000,00 zł** z tytułu wpływów ze sprzedaży mienia.

W **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **14.200,00 zł**

- dotacja na realizację operacji pn. Instalacja lamp ulicznych zasilanych energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo. Ponadto dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **33.365,65 zł** - dotacja na realizację operacji pn. Budowa i wyposażenie targowiska "Mój Rynek" w Bornem Sulinowie.

W **dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **3.500,00 zł**

- dotacja na realizację operacji pn. Remont połączony z modernizacją budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej.

W **dziale 926 - Kultura fizyczna** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **106.000,00 zł** na realizację inwestycji pn.

Przebudowa istniejącego obiektu infrastruktury sportowej na boisko wielofunkcyjne w Bornem Sulinowie o środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ponadto dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **120.000,00 zł** na realizację tej operacji w ramach PROW 2007-2013.

Ponadto po stronie **przychodów** dokonano następujących zmian:

- **zwiększenia środków** o kwotę **120.000,00 zł** z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Rewitalizacja

Bornego Sulinowa poprzez przebudowę i modernizację boiska wielofunkcyjnego,

- **zmniejszenia środków** o kwotę **3.500,00 zł** z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Remont połączony z modernizacją budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej,

- **zmniejszenia środków** o kwotę **14.200,00 zł** z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Instalacja lamp ulicznych zasilanych energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo.

- **zmniejszenia środków** o kwotę **111.496,58 zł** z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych.

- **zmniejszenia środków** o kwotę **33.365,65 zł** z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Budowa i wyposażenie targowiska "Mój Rynek" w Bornem Sulinowie.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
630	63095		Turystyka	- zł	112 816,99 zł
			Pozostała działalność	- zł	112 816,99 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	111 496,58 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	1 320,41 zł
710	71004		Działalność usługowa	- zł	2 779,91 zł
			Plany zagospodarowania przestrzennego	- zł	2 779,91 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	2 779,91 zł
720	72095		Informatyka	- zł	10 056,00 zł
			Pozostała działalność	- zł	10 056,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	10 056,00 zł
852	85205		Pomoc społeczna	15 000,00 zł	- zł
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00 zł	- zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00 zł	- zł
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156,00 zł	41 665,65 zł
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	- zł	18 200,00 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	14 200,00 zł
	90095		Pozostała działalność	156,00 zł	23 465,65 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156,00 zł	- zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	23 465,65 zł
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- zł	9 399,68 zł
			Biblioteki	- zł	9 399,68 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	3 500,00 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	5 899,68 zł
926	92601		Kultura fizyczna	224 000,00 zł	224 000,00 zł
			Obiekty sportowe	224 000,00 zł	224 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	224 000,00 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00 zł	- zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00 zł	- zł
Razem:				239 156,00 zł	400 718,23 zł

Uzasadnienie:

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

- **zmniejszenia środków** o kwotę **111.496,58 zł** zaplanowanych na realizację operacji pn. Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych w Bornem Sulinowie - środki PROW,

- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.320,41 zł** zaplanowanych na realizację operacji pn. Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych w Bornem Sulinowie - środki własne.

W **dziale 710 - Działalność usługowa** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **2.779,91 zł** zaplanowanych na realizację inwestycji pn. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie Gminy Borne Sulinowo.

W **dziale 720 - Informatyka** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **10.056,00 zł** zaplanowanych na Wkład własny do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP".

W **dziale 852 - Pomoc społeczna** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **15.000,00 zł** na podstawie porozumienia z MPiPS - program "Stop przemocy" realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie.

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **156,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa i wyposażenie targowiska "Mój Rynek" w Bornem Sulinowie (środki gminy),

- **zmniejszenia środków** o kwotę **14.200,00 zł** zaplanowanych na realizację operacji pn. Instalacja lamp ulicznych zasilanych energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo - środki PROW,

- **zmniejszenia środków** o kwotę **4.000,00 zł** zaplanowanych na realizację operacji pn. Instalacja lamp ulicznych zasilanych energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo - środki własne,

- **zmniejszenia środków** o kwotę **23.465,65 zł** zaplanowanych na realizację operacji pn. Budowa i wyposażenie targowiska "Mój Rynek" w Bornem Sulinowie - środki PROW.

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

- **zmniejszenia środków** o kwotę **3.950,68 zł** zaplanowanych na realizację inwestycji pn. Rewitalizacja przestrzeni publicznej Bornego Sulinowa poprzez zagospodarowanie terenu wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej - środki budżetu gminy,

- **zmniejszenia środków** o kwotę **3.500,00 zł** zaplanowanych na realizację inwestycji pn. Remont połączony z modernizacją budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej - środki PROW,

- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.949,00 zł** zaplanowanych na realizację inwestycji pn. Remont połączony z modernizacją budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej - środki własne.

W **dziale 926 - Kultura fizyczna** dokonano następujących zmian:

- **zmniejszenia środków** o kwotę **120.000,00 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa istniejącego obiektu infrastruktury na boisko wielofunkcyjne w Bornem Sulinowie, w tym środki MSiT 106.000,00 zł i środki z budżetu gminy 14.000,00 zł,

- **zwiększenia środków** o kwotę **120.000,00 zł** na realizację w/w operacji w ramach PROW na lata 2007-2013,

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **104.000,00 zł** między paragrafami dot. w/w operacji - środki własne na realizację operacji w ramach PROW na lata 2007-2013.

Ponadto po stronie **rozchodów** dokonano następujących zmian:

- **zwiększenia środków** o kwotę **120.000,00 zł** z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Rewitalizacja Bornego Sulinowa poprzez przebudowę i modernizację boiska wielofunkcyjnego,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **3.500,00 zł** z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Remont połączony z modernizacją budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **14.200,00 zł** z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Instalacja lamp ulicznych zasilanych energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo.
- **zmniejszenia środków** o kwotę **111.496,58 zł** z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych.
- **zmniejszenia środków** o kwotę **33.365,65 zł** z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Budowa i wyposażenie targowiska "Mój Rynek" w Bornem Sulinowie.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXIII/414/2013
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 12 września 2013 r.

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

01 Przychody	Kwota	02 Rozchody	Kwota
1. Dochody	35 801 136,06 zł	1. Wydatki	36 801 136,06 zł
2. Kredyty	2 484 494,00 zł	2. Spłaty kredytów	1 484 494,00 zł
3. Pożyczki	1 278 819,77 zł	3. Spłaty pożyczek	1 278 819,77 zł
Ogółem przychody	39 564 449,83 zł	Ogółem rozchody	39 564 449,83 zł