

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/341/2012
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Na podstawie:

- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.2.180.2012.4.MW z dnia 9 października 2012 roku w sprawie dokonania zmian w planie dotacji celowych tj. **zmniejszenia** dotacji celowej dla Gminy o kwotę **8.000,00 zł** przeznaczonej na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.2.291.2012.3.MW z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w planie dotacji celowych, w tym:
 - **zmniejszenie** o kwotę **9.000,00 zł** w rozdziale 85213
 - **zwiększenie** o kwotę **3.000,00 zł** w rozdziale 85214
 - **zwiększenie** o kwotę **11.000,00 zł** w rozdziale 85216
 - **zwiększenie** o kwotę **9.500,00 zł** w rozdziale 85219
- pisma Powiatu Szczecineckiego Nr WP.0421.73.2012 z dnia 31 października 2012 roku w sprawie zwiększenia wartości dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzесьkiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego" - **246.673,49 zł**,
- pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie **zwiększenia** Gminie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2012 o kwotę **108.679,00 zł**.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
010	01095	0750	Rolnictwo i łowiectwo	1 555,39 zł	- zł
			Pozostała działalność	1 555,39 zł	- zł
			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	1 555,39 zł	- zł
020	02001	0870	Leśnictwo	240,00 zł	- zł
			Gospodarka leśna	240,00 zł	- zł
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	240,00 zł	- zł
700	70005	0750	Gospodarka mieszkaniowa	1 672,51 zł	538 706,30 zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 672,51 zł	538 706,30 zł
			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	- zł	180 000,00 zł
			0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- zł	358 706,30 zł
		0920	Pozostałe odsetki	1 672,51 zł	- zł
750	75023	0690 0970	Administracja publiczna	593 778,37 zł	3 000,00 zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	593 778,37 zł	3 000,00 zł
			Wpływy z różnych opłat	- zł	3 000,00 zł
			Wpływy z różnych dochodów	593 778,37 zł	- zł
754	75416	0570	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- zł	210 536,85 zł
			Straż gminna	- zł	210 536,85 zł
			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	- zł	210 536,85 zł
756	75615	0310 0500 0910 2680	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 730,70 zł	40 673,03 zł
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 140,00 zł	7 404,15 zł
			Podatek od nieruchomości	30 000,00 zł	- zł
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	140,00 zł	- zł
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	400,00 zł
			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	- zł	7 004,15 zł

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 590,70 zł	30 900,00 zł
		0310	Podatek od nieruchomości	- zł	30 000,00 zł
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 505,70 zł	- zł
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 081,00 zł	- zł
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	- zł	900,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	4,00 zł	- zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- zł	2 368,88 zł
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	- zł	2 000,00 zł
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	- zł	329,88 zł
		0920	Pozostałe odsetki	- zł	39,00 zł
758			Różne rozliczenia	108 679,00 zł	- zł
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	108 679,00 zł	- zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	108 679,00 zł	- zł
801			Oświata i wychowanie	- zł	7 216,46 zł
	80104		Przedszkola	- zł	1 200,00 zł
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	1 200,00 zł
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	- zł	6 016,46 zł
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	6 016,46 zł
852			Pomoc społeczna	24 995,60 zł	314 152,04 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	33,79 zł	- zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33,79 zł	- zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- zł	297 152,04 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- zł	297 152,04 zł
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	- zł	9 000,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- zł	9 000,00 zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00 zł	- zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00 zł	- zł
	85216		Zasiłki stałe	11 000,00 zł	- zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00 zł	- zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 500,00 zł	- zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 500,00 zł	- zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21,81 zł	8 000,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- zł	8 000,00 zł

	85295	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21,81 zł	- zł
			Pozostała działalność	1 440,00 zł	- zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 440,00 zł	- zł
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110,50 zł	110,50 zł
			Pozostała działalność	110,50 zł	110,50 zł
		2007	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	110,50 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	- zł	110,50 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 299,80 zł	10 315,53 zł
	90002		Gospodarka odpadami	- zł	10 315,53 zł
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- zł	10 315,53 zł
	90095		Pozostała działalność	72 299,80 zł	- zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 299,80 zł	- zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	252 689,95 zł	55 153,02 zł
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	- zł	55 153,02 zł
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	- zł	55 153,02 zł
	92116		Biblioteki	252 689,95 zł	- zł
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	252 689,95 zł	- zł
Razem:				1 090 751,82 zł	1 179 863,73 zł

Uzasadnienie:

W **dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **1.555,39 zł** z tytułu wpływów czynszów za obwoły łowieckie.

W **dziale 020 - Leśnictwo** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **240,00 zł** z tytułu wpływów ze sprzedaży drewna.

W **dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **1.672,51 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszów za dzierżawę i najem nieruchomości oraz dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **358.706,30 zł** z tytułu wpływów ze sprzedaży mienia i **zmniejszenia środków** o kwotę **180.000,00 zł** z tytułu czynszów za mieszkania komunalne i socjalne.

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

- **zmniejszenia środków** o kwotę **3.000,00 zł** z tytułu wpływów opłat - zwrot kosztów upomnień,
- **zwiększenia środków** o kwotę **58.594,01 zł** z tytułu różnych dochodów (przeniesienie z działu 921 kwoty 55.153,02 zł),
- **zwiększenia środków** o kwotę **535.184,36 zł** z tytułu otrzymania środków wydatkowanych w latach 2010-2011 na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej...

W **dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **210.536,85 zł** z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską (fotoradar).

W **dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** dokonano następujących zmian:

- **zwiększenia środków** o kwotę **30.000,00 zł** z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- **zwiększenia środków** o kwotę **1.081,00 zł** z tytułu wpływów z opłaty targowej,
- **zwiększenia środków** o kwotę **4,00 zł** z tytułu wpływów z różnych opłat,
- **zwiększenia środków** o kwotę **140,00 zł** z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,
- **zwiększenia środków** o kwotę **3.505,70 zł** z tytułu podatku od spadków i darowizn,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **30.000,00 zł** z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **900,00 zł** z tytułu wpływów z opłaty miejscowej,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **2.000,00 zł** z tytułu wpływów z opłaty skarbowej,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **39,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat za zajęcie pasa drogowego itp.,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **400,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe,

- **zmniejszenia środków** o kwotę **7.004,15 zł** z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach,
 - **zmniejszenia środków** o kwotę **329,88 zł** z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- W **dziale 801 - Oświata i wychowanie** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **1.200,00 zł** z tytułu wpływu dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Borne Sulinowo.
- W **dziale 852 - Pomoc społeczna** dokonano następujących zmian:
- **zwiększenia środków** o kwotę **33,79 zł** z tytułu wpływu 5 % dochodów jst od wpłat za ŚDS,
 - **zwiększenia środków** o kwotę **21,81 zł** z tytułu wpływu 5 % dochodów jst od opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 - **zwiększenia środków** o kwotę **1.440,00 zł** z tytułu refundacji prac społecznie użytecznych,
 - **zmniejszenia środków** o kwotę **297.152,04 zł** z tytułu 5 % dochodów jst z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.
- W **dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **110,50 zł** między paragrafami - realizacja projektów w ramach POKL.
- W **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonano następujących zmian:
- **zmniejszenia środków** o kwotę **10.315,53 zł** z tytułu realizacji zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo - II etap,
 - **zwiększenia środków** o kwotę **72.299,80 zł** z tytułu refundacji wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.
- W **dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **55.153,02 zł**
- rozliczenie z lat ubiegłych (przeniesienie do działu 750).

Po stronie **przychodów** dokonano następujących zmian:

- **zmniejszenia środków** o kwotę **183.000,00 zł** z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Budowa i wyposażenie targowiska "Mój Rynek" w Bornem Sulinowie,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **12.000,00 zł** z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie systemu monitoringu wizyjnego stref sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Jeleń i Radacz,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **20.000,00 zł** z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie systemu monitoringu wizyjnego obiektów sportowych na terenie miasta Borne Sulinowo.