



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 7 sierpnia 2013 r.

Poz. 2939

### UCHWAŁA NR XXII/267/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 28 czerwca 2012 r.

#### w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2012 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 oraz 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) 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 i Nr 234, poz.1386) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok o kwotę 63 110,00 zł,

w tym:

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 15 000,00 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 400,00 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 100,00 zł,
- wpływ dochodów własnych 47 610,00 zł.

**2.** Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok o kwotę 57 525,00 zł, w tym:

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 15 000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 200,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 315,00 zł,
- wpływ dochodów własnych 40 010,00 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok o kwotę 5 585,00 zł

– zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2012 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1) po stronie dochodów 32 188 024,30 zł, w tym:

- dochody bieżące 29 395 972,01 zł,
- dochody majątkowe 2 792 052,29 zł,
- plan finansowy zadań zleconych 4 194 404,90 zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 15 100,00 zł;

2) po stronie wydatków 32 037 862,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące 28 256 725,12 zł,
- wydatki majątkowe 3 781 137,62 zł,
- plan finansowy zadań zleconych 4 194 404,90 zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 15 100,00zł;

3) inne przychody 2 096 401,00 zł;

4) inne rozchody 2 246 562,56 zł. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów zawiera Załącznik Nr 4.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa, który dokona odpowiednich zmian w układzie wykonawczym budżetu.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2012.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Tomasz Skowronek**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXIV/267/2012  
Rady Miejskiej w Borem Sulinowie  
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
010	01095	0750	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	
			Pozostała działalność	4 000,00 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	4 000,00 zł	- zł	
630	63095	2707	<b>Turystyka</b>	<b>- zł</b>	<b>315,00 zł</b>	
			Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków w gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	315,00 zł	
700	70005	0750	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 100,00 zł</b>	<b>- zł</b>	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 100,00 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	5 400,00 zł	- zł	
		0920	Pozostałe odsetki	2 700,00 zł	- zł	
750	75011	2360	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 330,00 zł</b>	<b>- zł</b>	
			Urzędy wojewódzkie	20,00 zł	- zł	
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00 zł	- zł	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 310,00 zł	- zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 310,00 zł	- zł	
756	75615	0500	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>32 180,00 zł</b>	<b>30 000,00 zł</b>	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 290,00 zł	10 000,00 zł	
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	- zł	10 000,00 zł	
			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 290,00 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	29 890,00 zł	20 000,00 zł	
			Podatek od spadków i darowizn	- zł	20 000,00 zł	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	29 890,00 zł	- zł	
758	75814	0920	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35,06 zł</b>	<b>- zł</b>	
			Różne rozliczenia finansowe	35,06 zł	- zł	
			Pozostałe odsetki	35,06 zł	- zł	
801	80101	0920	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 714,94 zł</b>	<b>17 200,00 zł</b>	
			Szkoły podstawowe	1 144,94 zł	- zł	
			Pozostałe odsetki	14,50 zł	- zł	
			Wpływy z różnych dochodów	1 130,00 zł	- zł	
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,44 zł	- zł
			80104	Przedszkola	- zł	2 200,00 zł
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	2 200,00 zł
			80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	470,00 zł	- zł
			0920	Pozostałe odsetki	10,00 zł	- zł
			0970	Wpływy z różnych dochodów	460,00 zł	- zł
			80195	Pozostała działalność	100,00 zł	15 000,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00 zł	- zł	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	- zł	15 000,00 zł	

852	852 19		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>250,00 zł</b>	<b>- zł</b>
		0920	Ośrodki pomocy społecznej	250,00 zł	- zł
		0970	Pozostałe odsetki	30,00 zł	- zł
			Wpływy z różnych dochodów	220,00 zł	- zł
854	854 15		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>- zł</b>
		0900	Pomoc materialna dla uczniów	500,00 zł	- zł
		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	100,00 zł	- 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	400,00 zł	- zł
900	900 19		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- zł</b>	<b>10 010,00 zł</b>
		0580	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- zł	10 010,00 zł
		0690	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- zł	5 000,00 zł
			Wpływy z różnych opłat	- zł	5 010,00 zł
926	926 95		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>
		2440	Pozostała działalność	15 000,00 zł	- zł
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00 zł	- zł
<b>Razem:</b>				<b>63 110,00 zł</b>	<b>57 525,00 zł</b>

**Uzasadnienie:**

W **dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **4.000,00 zł** z tytułu wpływu czynszów dzierżawnych za obwoły łowieckie.

W **dziale 630 - Turystyka** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **315,00 zł** - niższa wartość dofinansowania - umowa o przyznaniu pomocy nr 00441-6930-UM1640799/11 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 pn. Promocja turystyki rowerowej na obszarze Partnerstwo Drawy poprzez wydanie przewodnika "Szlaki rowerowe w Gminie Borne Sulinowo" (wg umowy 5.040,00 zł, wg wniosku o płatność 4.725,00 zł).

W **dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **2.700,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty czynszów za najem i dzierżawę oraz **zwiększenia środków** o kwotę **5.400,00 zł** z tytułu wpływów z umów dzierżawy.

W **dziale 750 - Administracja publiczna** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **1.310,00 zł** z tytułu wpływów różnych dochodów oraz **zwiększenia środków** o kwotę **20,00 zł** z tytułu 5 % dochodów gminy od opłat za dane osobowe.

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 **29.890,00 zł** z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (R.75616 p. 0500),
- **zwiększenia środków** o kwotę **2.290,00 zł** z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (R.75615 p. 2680),
- **zmniejszenia środków** o kwotę **10.000,00 zł** z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (R.75615 p. 0500),
- **zmniejszenia środków** o kwotę **20.000,00 zł** z tytułu podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych (R.75616 p. 0360).

W **dziale 758 - Różne rozliczenia** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **35,06 zł** z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu.

W **dziale 801 - Oświata i wychowanie** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **15.000,00 zł** - umowa z Ministrem Sportu i Turystyki w Warszawie w sprawie dofinansowania zajęć ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów pn. Powszechna nauka pływania, nabycie umiejętności pływania, bezpiecznego zachowania się w wodzie i udzielania pierwszej pomocy przez uczniów szkół z terenu Gminy (przeniesienie do działu 926 - Kultura fizyczna) i **zmniejszenia środków** o kwotę **2.200,00 zł** z tytułu dochodów od innych gmin na dofinansowanie przedszkola niepublicznego na terenie gminy Borne Sulinowo.

Ponadto dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **1.714,94 zł** z tytułu dochodów szkół odprowadzonych do budżetu gminy:

- wynagrodzenia płatnika SP Borne (R.80101 p. 0970) 500,00 zł
- wynagrodzenie płatnika SP Juchowo (R.80101 p. 0970) 210,00 zł
- środki SP Juchowo pozostałe na wydzielonym rachunku na dzień 31.12.2011r. (R.80101 p. 2400) 0,44 zł
- kapitalizacja odsetek SP Juchowo (R.80101 p. 0920) 3,00 zł
- kapitalizacja odsetek ZS Lubowo (R.80101 p. 0920) 5,00 zł
- wynagrodzenie płatnika ZS Lubowo (R.80101 p. 0970) 340,00 zł
- wynagrodzenie płatnika ZS Borne (R.80114 p. 0970) 460,00 zł
- kapitalizacja odsetek ZS Borne (R.80114 p. 0920) 10,00 zł
- wynagrodzenie płatnika PG Silnowo (R.80195 p. 0970) 100,00 zł
- kapitalizacja odsetek PG Silnowo (R.80195 p. 0920) 4,00 zł
- kapitalizacja odsetek SP Jeleń (R.80101 p. 0920) 2,50 zł
- wynagrodzenie płatnika SP Jeleń (R.80101 p. 0970) 80,00 zł

W **dziale 852 - Pomoc społeczna** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **250,00 zł** z tytułu dochodów odprowadzonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borne Sulinowie, w tym z tytułu:

- kapitalizacji odsetek 30,00 zł  
- wynagrodzenie płatnika 220,00 zł

**W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **500,00 zł** z tytułu nienależnie pobranych stypendiów socjalnych - dochody budżetu państwa z lat ubiegłych (egzekucja komornicza), w tym należność główna 400,00 zł i odsetki 100,00 zł.

**W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **10.010,00 zł** z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

**W dziale 926 - Kultura fizyczna** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **15.000,00 zł** - umowa z Ministrem Sportu i Turystyki w Warszawie w sprawie dofinansowania zajęć ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów pn. Powszechna nauka pływania, nabycie umiejętności pływania, bezpiecznego zachowania się w wodzie i udzielania pierwszej pomocy przez uczniów szkół z terenu Gminy (przeniesienie z działu 801 - Oświata i wychowanie).

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXII/267/2012  
Rady Miejskiej w Bornem Sulnowie  
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

				Kwota	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 500,00 zł</b>	<b>1 734,00 zł</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500,00 zł	1 734,00 zł
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	1 734,00 zł
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>315,00 zł</b>	<b>630,00 zł</b>
	63095		Pozostała działalność	315,00 zł	630,00 zł
		42 17	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	315,00 zł
		42 19	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00 zł	- zł
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	315,00 zł
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 010,00 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>
	70095		Pozostała działalność	20 010,00 zł	10 000,00 zł
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	12 010,00 zł	10 000,00 zł
		43 00	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	- zł
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 134,00 zł</b>	<b>- zł</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 134,00 zł	- zł
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 734,00 zł	- zł
		43 00	Zakup usług pozostałych	1 400,00 zł	- zł
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>- zł</b>	<b>19 500,00 zł</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	- zł	17 000,00 zł
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	17 000,00 zł
	75416		Straż gminna (miejska)	- zł	2 500,00 zł
		44 10	Podróże służbowe krajowe	- zł	2 500,00 zł
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 351,71 zł</b>	<b>69 919,71 zł</b>
	80 101		Szkoły podstawowe	21 389,00 zł	12 398,00 zł
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	12 398,00 zł
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 267,00 zł	- zł
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	4 662,00 zł	- zł
		42 60	Zakup energii	3 348,00 zł	- zł
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00 zł	- zł
		43 00	Zakup usług pozostałych	2 052,00 zł	- zł
	80 103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- zł	2 735,00 zł
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	2 735,00 zł
	80 110		Gimnazja	4 940,96 zł	4 940,96 zł
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 940,96 zł	- zł
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	4 940,96 zł
	80 114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	7 659,26 zł	4 659,26 zł
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	4 150,00 zł
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	509,26 zł
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00 zł	- zł
		43 00	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	- zł
		43 50	Zakup usług dostępu do sieci internet	509,26 zł	- zł
	80 120		Licea ogólnokształcące	1 120,10 zł	4 120,10 zł
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120,10 zł	- zł
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	4 120,10 zł
	80 146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00 zł	1 500,00 zł
		43 00	Zakup usług pozostałych	- zł	1 500,00 zł
		44 10	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	- zł
	80 148		Stolówki szkolne i przedszkolne	- zł	824,00 zł
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	824,00 zł
	80 195		Pozostała działalność	8 742,39 zł	38 742,39 zł
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365,27 zł	- zł
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	365,27 zł
		41 11	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	732,25 zł
		41 21	Składki na Fundusz Pracy	- zł	123,87 zł
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	7 680,00 zł
		41 71	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	4 850,00 zł
		42 11	Zakup materiałów i wyposażenia	2 154,92 zł	- zł
		43 00	Zakup usług pozostałych	- zł	22 320,00 zł
		43 01	Zakup usług pozostałych	6 222,20 zł	- zł
		43 81	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	- zł	706,60 zł
		44 11	Podróże służbowe krajowe	- zł	1,04 zł
		44 31	Różne opłaty i składki	- zł	1 963,36 zł
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>- zł</b>	<b>5 000,00 zł</b>
	85 195		Pozostała działalność	- zł	5 000,00 zł
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	5 000,00 zł
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>678,44 zł</b>	<b>210,44 zł</b>
	85401		Świetlice szkolne	178,44 zł	210,44 zł
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178,44 zł	- zł
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	210,44 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	500,00 zł	- zł
		29 10	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	400,00 zł	- zł
		45 80	Pozostałe odsetki	100,00 zł	- zł

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>148 500,00 zł</b>	<b>129 910,00 zł</b>
	90002	Gospodarka odpadami	- zł	1 400,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	1 400,00 zł
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	- zł	500,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	500,00 zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00 zł	- zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	- zł
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 000,00 zł	68 010,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	- zł
	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	3 000,00 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00 zł	65 010,00 zł
	90095	Pozostała działalność	40 500,00 zł	60 000,00 zł
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	40 000,00 zł	- zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	500,00 zł	- zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	60 000,00 zł
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00 zł</b>	<b>8 000,00 zł</b>
	92695	Pozostała działalność	30 000,00 zł	8 000,00 zł
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 680,00 zł	- zł
	4270	Zakup usług remontowych	- zł	8 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	22 320,00 zł	- zł
		<b>Razem:</b>	<b>250 489,15 zł</b>	<b>244 904,15 zł</b>

**Uzasadnienie:**

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano następujących zmian:

- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.734,00 zł** zaplanowanych na utrzymanie i remonty odwodnienia dróg (przeniesienie do rozdziału 75023),

- **zwiększenia środków** o kwotę **2.500,00 zł** z przeznaczeniem na oznakowanie poziome i pionowe dróg i ulic - zakup oznakowania miejsc kontroli fotoradarowej (przeniesienie z rozdziału 75416).

W dziale 630 - Turystyka dokonano następujących zmian:

- **zmniejszenia środków** o kwotę **315,00 zł** zaplanowanych na realizację operacji pn. Promocja turystyki rowerowej na obszarze Drawy poprzez wydanie przewodnika "Szlaki rowerowe w Gminie Borne Sulinowo (środki pomocowe),  
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **315,00 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na Wkład gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów z przeznaczeniem na realizację operacji pn. Promocja turystyki na obszarze Partnerstwa Drawy poprzez wydanie przewodnika "Szlaki rowerowe w Gminie Borne Sulinowo" (środki budżetu gminy).

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **10.010,00 zł**, w tym na bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup materiałów - 7.010,00 zł i bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup usług - 3.000,00 zł. Ponadto dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **10.000,00 zł** zaplanowanych na utrzymanie budynków przeznaczonych do dzierżawy w stanie niepogorszonym, w tym zakup materiałów do remontów budynków z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów komunalnych, w tym zakup materiałów - 5.000,00 zł i zakup usług - 5.000,00 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- **zwiększenia środków** o kwotę **1.734,00 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i drukarek (przeniesienie z rozdziału 60016),

- **zwiększenia środków** o kwotę **1.400,00 zł** z przeznaczeniem na zakup oprogramowania GOMIG - odpady obsługującego nowy system gospodarki odpadami (przeniesienie z rozdziału 90002).

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **2.500,00 zł** zaplanowanych na delegacje służbowe krajowe (przeniesienie do rozdziału 60016).

Ponadto dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **17.000,00 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa budynku magazynowego na budynek remizy strażackiej w Bornem Sulinowie.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- **zmniejszenia środków** o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Powszechna nauka pływania, nabycie umiejętności pływania, bezpiecznego zachowania się w wodzie i udzielania pierwszej pomocy przez uczniów szkół z terenu Gminy Borne Sulinowo (przeniesienie do działu 926 - Kultura fizyczna),

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **8.377,12 zł** między paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3014-03/2012 z dnia 18 czerwca 2012 r. - realizacja projektu Comenius "Uczenie się przez całe życie",

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **4.150,00 zł** między paragrafami na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSt 3010/15/12 z dnia 18 czerwca 2012 roku,

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **9.935,59 zł** między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr ZS/3010-07/2012 z dnia 18 czerwca 2012 roku,

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **1.500,00 zł** zaplanowanych na doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli z budżetu organu do budżetu Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie,

- **zwiększenia środków** o kwotę **32,00 zł** i **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **15.957,00 zł** między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3014-02/2012 z dnia 18 czerwca 2012 roku,

- **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).

W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **5.000,00 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa z przebudową obiektu służby zdrowia w Łubowie.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano następujących zmian:

- **zwiększenia środków** o kwotę **500,00 zł** z tytułu zwrotu nie należni pobranych w latach ubiegłych stypendiów socjalnych podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa, w tym należność główna 400,00 zł i odsetki 100,00 zł,

- **zmniejszenia środków** o kwotę **32,00 zł** na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3014-02/2012 z dnia 18 czerwca 2012 roku,

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **178,44 zł** między paragrafami na podstawie pisma Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr ZS/3010-07/2012 z dnia 18 czerwca 2012 roku.

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

- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.400,00 zł** zaplanowanych na wdrażanie nowego systemu gospodarki odpadami (przeniesienie do rozdziału 75023),

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **500,00 zł** między działami i rozdziałami tj. z środków zaplanowanych na załadunek i zwózkę śmieci pochodzących ze sprzątnięcia z przeznaczeniem na utrzymanie czystości na terenie

gminy - worki,

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **3.000,00 zł** zaplanowanych na przedsięwzięcia związane z ochroną wód między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie (umowa o dzieło),
  - **zwiększenie środków** o kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Sportowej, ul. Turystycznej, ul. Nabrzeżnej w Bornem Sulnowie,
  - **zmniejszenia środków** o kwotę **60.000,00 zł** zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja sieci deplowniczej w Bornem Sulnowie,
  - **zmniejszenia środków** o kwotę **65.010,00 zł** zaplanowanych na przedsięwzięcia związane z ochroną wód: Koncepcja techniczno-ekonomiczna dla rozpoznania możliwości alternatywnego zasilenia sieci wodociągowej w związku z zanieczyszczeniem źródła wody w Bornem Sulnowie,
  - **zwiększenia środków** o kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na dopłatę dla PUK Sp. z o.o. na częściowe pokrycie straty bilansowej za 2008 rok,
  - **zwiększenia środków** o kwotę **55.000,00 zł** z przeznaczeniem na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi: Budowa instalacji do odprowadzania gazu składowiskowego ze składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Bornem Sulnowie.
- W **dziale 926 - Kultura fizyczna** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Powszechna nauka pływania, nabycie umiejętności pływania, bezpiecznego zachowania się w wodzie i udzielania pierwszej pomocy przez uczniów szkół z terenu Gminy Borne Sulnowo (przeniesienie z działu 801 - Oświata i wychowanie).
- Ponadto dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **8.000,00 zł** zaplanowanych na zadanie pn. Remont boiska treningowego w Bornem Sulnowie.



Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXII/267/2012  
Rady Miejskiej w Bornem  
Sulinowie  
z dnia 28 czerwca 2012 r.

**Plan dochodów i wydatków  
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2012 r.**

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.
					w złotych
1	2	3	4	5	6
1. Zespół Szkół w Łubowie	- zł	6 501 zł	6 501 zł	- zł	- zł
2. Zespół Szkół w Bornem Sulinowie	- zł	86 000 zł	86 000 zł	- zł	- zł
3. Szkoła Podstawowa w Jeleniu	- zł	300 zł	300 zł	- zł	- zł
4. Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie	- zł	323 000 zł	323 000 zł	- zł	- zł
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Juchowie	- zł	11 300 zł	11 300 zł	- zł	- zł
<b>Ogółem</b>	<b>- zł</b>	<b>427 101 zł</b>	<b>427 101 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>

W planie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2012 r. dokonano **zwiększenia środków** o łączną kwotę **9.501,00 zł**, w tym na podstawie:

- pisma Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr ZS/3010-06/2012 z dnia 18 czerwca 2012 roku zwiększenie wpływów z usług i wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 7.000,00 zł,
- pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ.3010/14/12 z dnia 18 czerwca 2012 roku zwiększenie otrzymanych spadków, zapisów i darowizn o kwotę 1.500,00 zł, dochodów z najmu o kwotę 1.000,00 zł, pozostałych odsetek (kapitalizacja) o kwotę 1,00 zł oraz zwiększenie po stronie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.500,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 200,00 zł i zakup usług pozostałych o kwotę 801,00 zł.

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXII/267/2012  
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
z dnia 28 czerwca 2012 r.

**Przychody i Rozchody Bilansujące  
Budżet Miasta i Gminy Borne Sulinowo  
na 2012 rok**

<b>01 Przychody</b>	<b>Kwota</b>	<b>02 Rozchody</b>	<b>Kwota</b>
1. Dochody	32 188 024,30 zł	1. Wydatki	32 037 862,74 zł
2. Kredyty	1 273 201,00 zł	2. Spłaty kredytów	1 273 201,00 zł
3. Pożyczki	823 200,00 zł	3. Spłaty pożyczek	973 361,56 zł
<b>Ogółem przychody</b>	<b>34 284 425,30 zł</b>	<b>Ogółem rozchody</b>	<b>34 284 425,30 zł</b>