



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 7 sierpnia 2013 r.

Poz. 2942

UCHWAŁA NR XXV/316/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 8 listopada 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; 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 z 2012 r. poz.567) 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, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok o kwotę 74 453,72 zł,
w tym:

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 7 388,00 zł,
- wpływ dochodów własnych 67 065,72 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok o kwotę 38 535,72 zł, w tym:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 070,00 zł,
- wpływ dochodów własnych 36 465,72 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok o kwotę 35 918,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

1) po stronie dochodów 32 964 158,37 zł, w tym:

- dochody bieżące 30 230 956,94 zł,
- dochody majątkowe 2 733 201,43 zł,
- plan finansowy zadań zleconych 4 411 666,74 zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 24 185,00 zł;

2) po stronie wydatków 32 996 996,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące 29 351 053,78 zł,
- wydatki majątkowe 3 645 943,03 zł,
- plan finansowy zadań zleconych 4 411 666,74 zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 24 185,00zł;

3) inne przychody 2 024 215,50 zł;

4) inne rozchody 1 991 377,06 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 2012.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Czerniawski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXV/316/2012
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 8 listopada 2012 r.

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Na podstawie:

- umowy dotacji Nr 2012D0185K zawartej w dniu 3 października 2012 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie zadania: Czyste Środowisko ponad wszystko - segregujemy odpady - wartość dofinansowania **7.388,00 zł**,
- aneksu nr 5 do umowy o współpracy z dnia 8 lipca 2011 roku dotyczącej wspólnej realizacji Programu YOUNGSTER PLUS - wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów klas trzecich gimnazjalnych zawartej z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej - zmniejszenie środków o kwotę **2.070,00 zł**.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
010	01095	0750	Rolnictwo i łowiectwo	513,04 zł	- zł
			Pozostała działalność	513,04 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	513,04 zł	- zł
020	02001	0870	Leśnictwo	140,00 zł	- zł
			Gospodarka leśna	140,00 zł	- zł
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	140,00 zł	- zł
700	70005	0470	Gospodarka mieszkaniowa	35 812,68 zł	- zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 812,68 zł	- zł
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste z nieruchomości	20 620,24 zł	- zł
		0920	Pozostałe odsetki	15 192,44 zł	- zł
750	75023	0970	Administracja publiczna	30 600,00 zł	- zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 600,00 zł	- zł
			Wpływy z różnych dochodów	30 600,00 zł	- zł
754	75416	0570	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- zł	36 465,72 zł
			Straż gminna (miejska)	- zł	36 465,72 zł
			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	- zł	36 465,72 zł
801	80195	2700	Oświata i wychowanie	- zł	2 070,00 zł
			Pozostała działalność	- zł	2 070,00 zł
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	2 070,00 zł
900	90002	2440	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 388,00 zł	- zł
			Gospodarka odpadami	7 388,00 zł	- zł
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 388,00 zł	- zł
Razem:				74 453,72 zł	38 535,72 zł

Uzasadnienie:

Dokonano **zwiększenia** dochodów własnych o łączną kwotę **36.465,72 zł**, w tym:

- z tytułu czynszów za obwoły łowieckie (R.01095 p. 0750) 513,04 zł
- z tytułu sprzedaży drewna (R.02001 p. 0870) 140,00 zł
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (R.70005 p. 0470) 20 620,24 zł
- z tytułu odsetek za zwłokę - użytkowanie wieczyste (R.70005 p. 0920) 15 192,44 zł

Dokonano **zmniejszenia** dochodów własnych o kwotę **36.465,72 zł** z tytułu wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską.

W **dziale 750 - Administracja publiczna** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **30.000,00 zł** z tytułu dochodów odprowadzonych do organu przez Zespół Szkół w Bornem Sulinowie oraz **zwiększenia środków** o kwotę **600,00 zł** z tytułu dochodów odprowadzonych przez Publiczne Gimnazjum w Silnowie.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/316/2012
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 8 listopada 2012 r.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota				
				Zwiększenia	Zmniejszenia			
010	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00 zł	- zł			
			Izby rolnicze	1 500,00 zł	- zł			
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00 zł	- zł			
600	60016	6050	Transport i łączność	40 000,00 zł	- zł			
			Drogi publiczne gminne	40 000,00 zł	- zł			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00 zł	- zł			
630	63095	4210	Turystyka	- zł	150 840,35 zł			
			Pozostała działalność	- zł	150 840,35 zł			
			Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	6 750,00 zł			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	46 862,00 zł			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	89 913,00 zł			
700	70095	4210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	- zł	7 315,35 zł			
			4300	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00 zł	- zł		
				Pozostała działalność	10 000,00 zł	- zł		
				Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	- zł		
710	71004	6050	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	- zł			
			Działalność usługowa	- zł	40 000,00 zł			
757	75702	8070	Plany zagospodarowania przestrzennego	- zł	40 000,00 zł			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	40 000,00 zł			
			Obsługa długu publicznego	100 000,00 zł	- zł			
801	80103	3020	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00 zł	- zł			
			80104	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	100 000,00 zł	- zł		
				Przedszkola	- zł	40 000,00 zł		
			80110	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- zł	40 000,00 zł		
				Gimnazja	78 116,62 zł	345,22 zł		
			80113	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	345,22 zł		
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 116,62 zł	- zł		
			80114	Dowożenie uczniów do szkół	- zł	30 000,00 zł		
				Zakup usług pozostałych	- zł	30 000,00 zł		
			80120	3020	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	- zł	8 000,00 zł	
Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	4 000,00 zł						
Zakup usług remontowych	- zł	2 000,00 zł						
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	- zł	1 000,00 zł						
80146	4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	1 000,00 zł				
		Licea ogólnokształcące	- zł	896,61 zł				
80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	896,61 zł				
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- zł	2 000,00 zł				
851	85153	4210	Podróże służbowe krajowe	- zł	2 000,00 zł			
			Pozostała działalność	- zł	16 837,80 zł			
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	300,00 zł			
			Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	2 070,00 zł			
			Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	12 000,00 zł			
			Zakup usług remontowych	- zł	2 000,00 zł			
			Zakup usług zdrowotnych	- zł	50,00 zł			
			Podróże służbowe krajowe	- zł	417,80 zł			
			851	85154	4210	Ochrona zdrowia	6 140,00 zł	6 677,31 zł
						Zwalczanie narkomanii	360,00 zł	360,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	360,00 zł	- zł						
Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	360,00 zł						
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 780,00 zł	5 780,00 zł						
Wynagrodzenia bezosobowe	5 780,00 zł	- zł						
Zakup usług zdrowotnych	- zł	2 280,00 zł						
Zakup usług pozostałych	- zł	2 500,00 zł						
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł	1 000,00 zł						
Pozostała działalność	- zł	537,31 zł						
852	85295	3110	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- zł	537,31 zł			
			Pomoc społeczna	6 280,00 zł	- zł			
854	85401	3020	Pozostała działalność	6 280,00 zł	- zł			
			Świadczenia społeczne	6 280,00 zł	- zł			
			Edukacyjna opieka wychowawcza	- zł	21 210,43 zł			
			Świetlice szkolne	- zł	21 210,43 zł			
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	1 433,96 zł			
900	90002	4300	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	16 837,55 zł			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	2 571,68 zł			
			Składki na Fundusz Pracy	- zł	367,24 zł			
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 936,98 zł	- zł			
90015	4260	Gospodarka odpadami	9 850,00 zł	- zł				
		Zakup usług pozostałych	9 850,00 zł	- zł				
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00 zł	- zł				
926	92695	4270	Zakup energii	100 000,00 zł	- zł			
			Pozostała działalność	14 086,98 zł	- zł			
Razem:				365 973,60 zł	330 055,60 zł			

Uzasadnienie:

W **dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na odpis w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na utrzymanie izb rolniczych.

W **dziale 600 - Transport i łączność** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa i remonty chodników, placów i miejsc postojowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo.

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

- **zmniejszenia środków** o kwotę **6.750,00 zł** zaplanowanych na zakup 2 tablic ogłoszeniowych i witaacza,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **2.462,00 zł** zaplanowanych na wkład Gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów (przeniesienie do działu 900),
- **zmniejszenia środków** o kwotę **10.000,00 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Projekt Regionalne Centrum Turystyki Militarnej "Historia wśród przyrody",
- **zmniejszenia środków** o kwotę **71.000,00 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Zwiększenie atrakcyjności jeziora Pile poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej i edukacyjnej,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **18.913,00 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **34.400,00 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie koncepcji zagospodarowania sportowo-turystycznego terenów położonych nad jeziorem Pile w Bornem Sulinowie oraz w Piławie i Silnowie,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **7.315,35 zł** zaplanowanych na dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.

W **dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynków komunalnych, w tym zakup materiałów 5.000,00 zł i zakup usług 5.000,00 zł.

W **dziale 710 - Działalność usługowa** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **40.000,00 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie Gminy.

W **dziale 757 - Obsługa długu publicznego** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na odsetki od kredytów i pożyczek, w tym:

- kredyt konsolidacyjny wg umowy nr 2007/0602	20 000,00 zł
- kredyt wg umowy nr 282/06/2009/1043/F/OBR	14 000,00 zł
- kredyt odnawialny w rachunku bieżącym	24 000,00 zł
- kredyt wg umowy nr 4/JST/2010	21 000,00 zł
- kredyt wg umowy nr 1/JST/2011	10 000,00 zł
- kredyt wg umowy nr 1/JST/2012	10 000,00 zł
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie	1 000,00 zł

W **dziale 801 - Oświata i wychowanie** dokonano następujących zmian:

- **zwiększenia środków** o kwotę **30.000,00 zł** zgodnie z pismem Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr ZS/3010-13/12 z dnia 9 października 2012 roku,
- **zwiększenia środków** o kwotę **600,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe - zmiana w planie finansowym Publicznego Gimnazjum w Silnowie,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **2.070,00 zł** zaplanowanych na wynagrodzenie dla nauczycieli realizujących nauczanie w ramach Programu Youngster,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **40.000,00 zł** zaplanowanych na dotacje dla niepublicznych przedszkoli,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **25.664,41 zł** między rozdziałami i paragrafami oraz **zwiększenia środków** o kwotę **12.051,44 zł** zgodnie z pismem Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr ZS/3010-12/12 z dnia 8 października 2012 roku,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **30.000,00 zł** zaplanowanych na dowożenie dzieci do szkół przez przewoźnika,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **641,78 zł** oraz **zwiększenia środków** o kwotę **9.158,99 zł** zgodnie z pismem Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ 3010/18/12 z dnia 18 września 2012 roku.

W **dziale 851 - Ochrona zdrowia** dokonano następujących zmian:

w tym:

Program Przeciwdziałania Narkomanii

- **zmniejszenia środków** o kwotę **360,00 zł** zaplanowanych na dofinansowanie działalności świetlic,
 - **zwiększenia środków** o kwotę **360,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej,
- Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.000,00 zł** zaplanowanych na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób dotkniętych przemocą oraz sprawców przemocy,
 - **zmniejszenia środków** o kwotę **2.280,00 zł** zaplanowanych na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej: zatrudnienie psychologa na potrzeby szkół, instruktora terapii uzależnień,
 - **zmniejszenia środków** o kwotę **1.500,00 zł** zaplanowanych na dojazd na zajęcia terapeutyczne i dofinansowanie uczestnictwa osób uzależnionych po odbytej terapii podstawowej w badaniach okresowych i terapii podtrzymującej,
 - **zmniejszenia środków** o kwotę **1.000,00 zł** zaplanowanych na opłaty sądowe za złożone wnioski o zobowiązanie do leczenia odwykowego,
 - **zwiększenia środków** o kwotę **2.400,00 zł** z przeznaczeniem na opinie biegłych oraz wynagrodzenie pracownika socjalnego za sporządzenie wywiadów środowiskowych,
 - **zwiększenia środków** o kwotę **3.380,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie komisji.

Ponadto dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **537,31 zł** z tytułu dotacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

W **dziale 852 - Pomoc społeczna** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **6.280,00 zł** z przeznaczeniem na prace społecznie użyteczne (wkład własny gminy).

W **dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** dokonano następujących zmian:

- **zmniejszenia środków** o kwotę **12.051,44 zł** zgodnie z pismem Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr ZS/3010-12/12 z dnia 8 października 2012 roku,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **9.158,99 zł** zgodnie z pismem Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ 3010/18/12 z dnia 18 września 2012 roku.

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **7.388,00 zł** na podstawie umowy z WFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację zadania: Czyste Środowisko ponad wszystko - segregujemy odpady,
- **zwiększenia środków** o kwotę **2.462,00 zł** z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. Czyste Środowisko ponad wszystko - segregujemy odpady (przeniesienie z działu 630),
- **zwiększenia środków** o kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na energię elektryczną, konserwację punktów świetlnych,
- **zwiększenia środków** o kwotę **14.086,98 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych (wkład własny gminy).

W **dziale 926 - Kultura fizyczna** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **12.951,32 zł** zaplanowanych na remont obiektu stadionu sportowego w Bornem Sulinowie.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXV/316/2012
Rady Miejskiej w Bornem Sulnowie
z dnia 8 listopada 2012 r.

Przychody i Rozchody Bilansujące
Budżet Miasta i Gminy Borne Sulnowo
na 2012 rok

01 Przychody	Kwota	02 Rozchody	Kwota
1. Dochody	32 964 158,37 zł	1. Wydatki	32 996 996,81 zł
2. Kredyty	1 273 201,00 zł	2. Spłaty kredytów	1 273 201,00 zł
3. Pożyczki	751 014,50 zł	3. Spłaty pożyczek	718 176,06 zł
Ogółem przychody	34 988 373,87 zł	Ogółem rozchody	34 988 373,87 zł