

**UCHWAŁA NR XLVIII/568/2014
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE**

z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 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, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz.379 i poz. 1072) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz.1646 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 911) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok o kwotę 52 566,21zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 330,23zł,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 21 696,00zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 432,00zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 15 138,08zł,
- dochody własne 14 969,90zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok o kwotę 1 339 716,07zł, w tym:

- dochody własne 790 216,00zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 198,40zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 549 301,67zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok o kwotę 1 287 149,86zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2014 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

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

1) po stronie dochodów 35 951 912,02zł, w tym:

- dochody bieżące 32 957 243,45zł,
- dochody majątkowe 2 994 668,57zł,
- plan finansowy zadań zleconych 4 204 879,19zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 23 900,00zł;

2) po stronie wydatków 34 974 634,37zł, w tym:

- wydatki bieżące 31 920 326,83zł,
- wydatki majątkowe 3 054 307,54zł,
- plan finansowy zadań zleconych 4 204 879,19zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 23 900,00zł;

3) inne przychody 744 506,51zł;

4) inne rozchody 1 721 784,16zł. 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 2014.

Przewodniczący Rady Miejskiej

dr inż. Tomasz Skowronek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/568/2014
Rady Miejskiej w Bornem Sulimowie
z dnia 25 września 2014 r.

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Na podstawie:

- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.84.14.2014.NP z dnia 8 września 2014 r. w sprawie **zwiększenia** Gminie dotacji celowej o kwotę **330,23 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.70.3.2014.PW z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie **zwiększenia** Gminie dotacji celowej o kwotę **21.696,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna".

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
600	60016	6260	Transport i łączność	- zł	146 365,67 zł
			Drogi publiczne gminne	- zł	146 365,67 zł
630	63095	6297	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- zł	146 365,67 zł
			Turystyka	15 138,08 zł	198,40 zł
750	75023	0970	Pozostała działalność	15 138,08 zł	198,40 zł
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 138,08 zł	198,40 zł
756	75615	0310	Administracja publiczna	5 000,00 zł	- zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00 zł	- zł
801	80101	2010	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00 zł	- zł
			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 694,00 zł	1 600,00 zł
801	80195	0970	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 694,00 zł	1 600,00 zł
			Podatek od nieruchomości	- zł	1 600,00 zł
852	85212	2360	Podatek leśny	194,00 zł	- zł
			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00 zł	- zł
854	85415	2040	Oświata i wychowanie	995,23 zł	- zł
			Szkoły podstawowe	330,23 zł	- zł
900	90020	0400	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	330,23 zł	- zł
			Pozostała działalność	665,00 zł	- zł
900	90095	0400	Wpływy z różnych dochodów	665,00 zł	- zł
			Pomoc społeczna	1 162,00 zł	788 616,00 zł
900	90095	0960	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- zł	788 616,00 zł
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- zł	788 616,00 zł
900	90095	2320	Pozostała działalność	1 162,00 zł	- zł
			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	730,00 zł	- zł
900	90095	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	432,00 zł	- zł
			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 696,00 zł	- zł
900	90095	2320	Pomoc materialna dla uczniów	21 696,00 zł	- zł
			Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	21 696,00 zł	- zł
900	90095	0400	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 880,90 zł	402 936,00 zł
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 280,90 zł	- zł
900	90095	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 280,90 zł	- zł
			Pozostała działalność	3 600,00 zł	402 936,00 zł

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 600,00 zł	- zł
			- zł	402 936,00 zł
		Razem:	52 566,21 zł	1 339 716,07 zł

Uzasadnienie:

W **dziale 600 - Transport i łączność** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **146.365,67 zł** z tytułu dotacji na dofinansowanie realizacji zadania określonego ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Śmiadowo (wniosek składany na wartość 372.470,00 zł, przyznana dotacja na podstawie umowy Nr 4-14/2014 - 226.104,33 zł).

W **dziale 630 - Turystyka** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **198,40 zł** z tytułu dotacji na realizację operacji pn. Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Przyjezierze oraz **zwiększenia środków** o kwotę **15.138,08 zł** z tytułu dotacji na realizację operacji pn. Urządzenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bornem Sulinowie.

W **dziale 750 - Administracja publiczna** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **5.000,00 zł** tytułem odprowadzonych dochodów własnych przez Szkołę Podstawową w Bornem Sulinowie do organu.

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 łączną kwotę **2.500,00 zł** z tytułu kar administracyjnych zapłaconych przez osoby prawne,
- **zwiększenia środków** o kwotę **194,00 zł** z tytułu podatku leśnego - gminne zasoby komunalne,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.600,00 zł** z tytułu podatku od nieruchomości - gminne zasoby komunalne.

W **dziale 801 - Oświata i wychowanie** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **665,00 zł** z tytułu dochodów odprowadzonych przez szkołę do organu.

W **dziale 852 - Pomoc społeczna** dokonano następujących zmian:

- **zmniejszenia środków** o kwotę **788.616,00 zł** z tytułu dochodów własnych gminy - zaliczki i fundusz alimentacyjny,
- **zwiększenia środków** o kwotę **730,00 zł** z tytułu darowizny od osoby prawnej dla Klubu Aktywnego Seniora,
- **zwiększenia środków** o kwotę **432,00 zł** z tytułu dotacji z PUP na prace społecznie użyteczne.

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

- **zmniejszenia środków** o kwotę **402.936,00 zł** z tytułu dotacji na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie prac geologicznych w celu poszukiwania, rozpoznania i udokumentowania wód podziemnych głębokich poziomów wodonośnych na ujęciu wody w Bornem Sulinowie,
- **zwiększenia środków** o łączną kwotę **3.600,00 zł** z tytułu darowizn od osób prawnych na rzecz sołectw w Juchowie, Starowicach i Noblinach,
- **zwiększenia środków** o kwotę **2.280,90 zł** z tytułu opłaty produktowej za rok 2013 - opakowania część I.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/568/2014
Rady Miejskiej w Bornem Sulimowie
z dnia 25 września 2014 r.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

			Kwota					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia			
020	02095	4170	Leśnictwo	- zł	5 000,00 zł			
			Pozostała działalność	- zł	5 000,00 zł			
			Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	5 000,00 zł			
600	60014	4300	Transport i łączność	19 000,00 zł	19 000,00 zł			
			Drogi publiczne powiatowe	19 000,00 zł	- zł			
	60016	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00 zł	- zł			
630	63095	4300	Drogi publiczne gminne	- zł	19 000,00 zł			
			Zakup usług pozostałych	- zł	19 000,00 zł			
			Turystyka	36 647,84 zł	17 064,26 zł			
			Pozostała działalność	36 647,84 zł	17 064,26 zł			
			Zakup usług pozostałych	- zł	2 351,10 zł			
700	70005	4260	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 733,76 zł	10 014,76 zł			
			6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 138,08 zł	198,40 zł			
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 776,00 zł	4 500,00 zł			
			Gospodarka mieszkaniowa	50 794,00 zł	1 600,00 zł			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 794,00 zł	1 600,00 zł			
			Zakup energii	21 000,00 zł	- zł			
			Zakup usług pozostałych	9 200,00 zł	- zł			
			Różne opłaty i składki	2 300,00 zł	- zł			
			Podatek od nieruchomości	- zł	1 600,00 zł			
720	72095	4430	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	194,00 zł	- zł			
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00 zł	- zł			
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	13 530,00 zł	- zł			
			4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	170,00 zł	- zł			
			Informatyka	- zł	4 350,00 zł			
			Pozostała działalność	- zł	4 350,00 zł			
			Różne opłaty i składki	- zł	4 350,00 zł			
			Administracja publiczna	2 500,00 zł	102 500,00 zł			
750	75023	3020	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00 zł	102 500,00 zł			
			4010 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł	- zł			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	62 000,00 zł			
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	30 000,00 zł			
			4120 Składki na Fundusz Pracy	- zł	10 000,00 zł			
			4309 Zakup usług pozostałych	500,00 zł	- zł			
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	- zł	500,00 zł			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	585,95 zł	585,95 zł			
			751	75101	4010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	585,95 zł	585,95 zł
						4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00 zł	- zł
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	85,95 zł	- zł						
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	585,95 zł						
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 875,00 zł	29 575,00 zł						
754	75412	2830	Ochotnicze strażne pożarne	7 775,00 zł	14 475,00 zł			
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00 zł	- zł			
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	4 775,00 zł			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	6 000,00 zł			
			4430 Różne opłaty i składki	2 500,00 zł	- zł			
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	275,00 zł	- zł			
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	3 700,00 zł			
			75416 Straż gminna (miejska)	100,00 zł	15 100,00 zł			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	10 100,00 zł			
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00 zł	- zł			
			4300 Zakup usług pozostałych	- zł	1 500,00 zł			
			4430 Różne opłaty i składki	- zł	1 500,00 zł			
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	2 000,00 zł			
			757	75702	8070	Obsługa długu publicznego	150,00 zł	788 766,00 zł
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150,00 zł	150,00 zł						
Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	- zł	150,00 zł						
8079 Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	- zł	150,00 zł						
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	150,00 zł	- zł						
8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	- zł	788 616,00 zł						
801	80101	4210	Oświata i wychowanie	15 318,23 zł	29 988,00 zł			
			Szkoły podstawowe	15 318,23 zł	2 988,00 zł			
			Zakup materiałów i wyposażenia	330,23 zł	2 988,00 zł			
			4270 Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	- zł			
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	988,00 zł	- zł			
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00 zł	- zł						

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	- zł	27 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	27 000,00 zł
851	85153		Ochrona zdrowia	5 300,00 zł	5 300,00 zł
			Zwalczanie narkomanii	5 300,00 zł	5 300,00 zł
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00 zł	- zł
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	3 000,00 zł
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	- zł	2 300,00 zł
852			Pomoc społeczna	132 750,00 zł	2 800,00 zł
	85204		Rodziny zastępcze	8 500,00 zł	- zł
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00 zł	- zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00 zł	- zł
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00 zł	- zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00 zł	- zł
	3110		Świadczenia społeczne	60 000,00 zł	- zł
	85295		Pozostała działalność	4 250,00 zł	2 800,00 zł
	3110		Świadczenia społeczne	720,00 zł	- zł
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	2 800,00 zł
	4300		Zakup usług pozostałych	3 530,00 zł	- zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 696,00 zł	- zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 696,00 zł	- zł
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	21 696,00 zł	- zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 880,90 zł	610 118,57 zł
	90002		Gospodarka odpadami	- zł	120 000,00 zł
	4300		Zakup usług pozostałych	- zł	120 000,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	- zł	8 386,90 zł
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	2 086,90 zł
	4300		Zakup usług pozostałych	- zł	6 300,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00 zł	65 265,67 zł
	4260		Zakup energii	- zł	65 265,67 zł
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	- zł
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 280,90 zł	- zł
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 280,90 zł	- zł
	90095		Pozostała działalność	3 600,00 zł	416 466,00 zł
	4300		Zakup usług pozostałych	3 600,00 zł	- zł
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	416 466,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00 zł	- zł
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 000,00 zł	- zł
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00 zł	- zł
			Razem:	329 497,92 zł	1 616 647,78 zł

Uzasadnienie:

W **dziale 020 - Leśnictwo** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **5.000,00 zł** zaplanowanych na wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie - porady prawne.

W **dziale 600 - Transport i łączność** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **19.000,00 zł** między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na odśnieżanie jezdni i chodników na terenie miasta - 5.000,00 zł i na odśnieżanie dróg na terenie gminy - 14.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych - środki własne gminy.

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

- **zmniejszenia środków** o kwotę **2.351,10 zł** zaplanowanych na realizację programu "Uczenie się przez całe życie" Grundtvig,
- **zmniejszenia środków** o łączną kwotę **4.698,40 zł** zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rowów turystyki i rekreacji poprzez budowę i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Przyjezierze (środki UE 198,40 zł, wkład własny gminy 4.500,00 zł),
- **zmniejszenia środków** o kwotę **5.738,76 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Budowa i remonty placów zabaw na terenie gminy,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **2.800,00 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Projekt Regionalne Centrum Turystyki Militarnej "Historia wśród przyrody",
- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.476,00 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne p. Budowa i remonty placów zabaw na terenie gminy,
- **zwiększenia środków** o kwotę **2.995,00 zł** z przeznaczeniem na wkład Gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów (szlak Grenewey),
- **zwiększenia środków** o kwotę **3.200,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy,
- **zwiększenia środków** o kwotę **1.900,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych,
- **zwiększenia środków** o kwotę **638,76 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Wkład gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów,
- **zwiększenia środków** o kwotę **27.914,08 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bornem Sulinowie, w tym środki UE 15.138,08 zł i środki własne gminy 12.776,00 zł.

W **dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** dokonano następujących zmian:

- **zwiększenia środków** o kwotę **170,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę odszkodowania z tytułu wymiany dokumentów z powodu zmiany numeracji porządkowej nieruchomości,
- **zwiększenia środków** o kwotę **13.530,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT,
- **zwiększenia środków** o kwotę **194,00 zł** z przeznaczeniem na podatek leśny od gminnych zasobów komunalnych,
- **zwiększenia środków** o kwotę **21.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii ciepłej, elektrycznej i wody dla mieszkań komunalnych i socjalnych,
- **zwiększenia środków** o kwotę **9.200,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za ścieki - zasoby komunalne,
- **zwiększenia środków** o kwotę **2.300,00 zł** z przeznaczeniem na zaliczki na pokrycie kosztów zarządu i utrzymania części wspólnych - mieszkania komunalne,
- **zwiększenia środków** o kwotę **4.400,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.600,00 zł** z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości od gminnych zasobów komunalnych.

W **dziale 720 - Informatyka** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **4.350,00 zł** zaplanowanych na wkład własny do projektu Wrota Parsęty II - Usługi Społeczeństwa Informatycznego.

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

- **zmniejszenia środków** o łączną kwotę **100.000,00 zł** zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (oszczędności z tytułu długotrwałej absencji pracowników, urlopów macierzyńskich),
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **2.000,00 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem na zwrot za okulary ochronne,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **500,00 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na Parsętę - utrzymanie BIP i skrzynki podawczej z przeznaczeniem na prowizje bankowe - PROW.

W **dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **585,95 zł** między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - aktualizacja rejestru wyborców.

W **dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonano następujących zmian:

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **275,00 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wynagrodzenie za udział w gaszeniu pożarów z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi OSP,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **100,00 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na zakupy inne Straży Miejskiej z przeznaczeniem na przepisy prawne,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **2.500,00 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wynagrodzenie za udział w gaszeniu pożarów z przeznaczeniem na ubezpieczenie OC, NW, pojazdów,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **5.000,00 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wynagrodzenia za udział w gaszeniu pożarów - 2.000,00 zł i na wynagrodzenia kierowców OSP - 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją usuwania skażeń dla OSP Miasta Borne Sulinowo (dotacja dla OSP na wydatki bieżące),
- **zmniejszenia środków** o kwotę **3.000,00 zł** zaplanowanych na wynagrodzenia bezosobowe kierowców OSP,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **3.700,00 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa budynku magazynowego na budynek remizy strażackiej w Bornem Suliniowie,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **5.000,00 zł** zaplanowanych na materiały biurowe, zakup drukarki dla Straży Miejskiej,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **5.000,00 zł** zaplanowanych na zakupy inne Straży Miejskiej,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.500,00 zł** zaplanowanych na naprawy i mycie pojazdu Straży Miejskiej,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.500,00 zł** zaplanowanych na ubezpieczenie fotoradaru,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **2.000,00 zł** zaplanowanych na szkolenia pracowników - Straż Miejska.

W **dziale 757 - Obsługa długu publicznego** dokonano następujących zmian:

- **zmniejszenia środków** o kwotę **788.616,00 zł** z tytułu wypłat gwarancji i poręczeń,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **150,00 zł** między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na odsetki od kredytu konsolidacyjnego z przeznaczeniem na odsetki od pożyczek na wyprzedzające finansowanie.

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **330,23 zł** na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, w tym zmiana w budżetach następujących jednostek:

- Zespół Szkół w Łubowie	50,75 zł
- Szkoła Podstawowa w Bornem Suliniowie	132,25 zł
- Szkoła Podstawowa w Jeleniu	25,75 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Juchowie	45,75 zł
- organ (obsługa zadania)	75,73 zł

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **2.988,00 zł** między paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-6/2014 z dnia 9 września 2014 roku,

- **zwiększenia środków** o kwotę **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynku szkoły w Juchowie (nowe zadanie inwestycyjne).

- **zmniejszenia środków** o kwotę **27.000,00 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sali gminastycznej Zespołu Szkół w Łubowie (przeniesienie do działu 921 na zadanie inwestycyjne pn. Remont kotłowni przy świetlicy wiejskiej w Łubowie).

W **dziale 851 - Ochrona zdrowia** dokonano zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii:

- **zwiększenia środków** o kwotę **4.800,00 zł** zaplanowanych na zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem poprzez rozszerzenie działalności Punktu Konsultacyjno-Informatycznego oraz realizacja programu profilaktyki uniwersalnej pn. "Unplugged" na terenach szkół,
- **zwiększenia środków** o kwotę **500,00 zł** zaplanowanych na przeprowadzenie kampanii społecznych, programów terapeutycznych, rehabilitacyjnych i psychologiczno-pedagogicznych tj. min. programu profilaktyki uniwersalnej pn. "Unplugged" na terenach szkół i świetlic środowiskowych,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **3.000,00 zł** zaplanowanych na dofinansowanie działalności świetlic z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć oraz programów skierowanych do osób z rodzin zagrożonych dysfunkcją, spektakli profilaktycznych, doposażenie świetlic wiejskich,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **2.300,00 zł** zaplanowanych na finansowanie szkoleń dla organizatorów Programu.

W **dziale 852 - Pomoc społeczna** dokonano następujących zmian:

- **zwiększenia środków** o kwotę **8.500,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej,
- **zwiększenia środków** o kwotę **720,00 zł** z przeznaczeniem na prace społecznie użyteczne, w tym 432,00 zł środki powiatu, 288,00 zł gminy,
- **zwiększenia środków** o kwotę **730,00 zł** z przeznaczeniem na Klub Aktywnego Seniora przy MGOPS w Bornem Suliniowie,
- **zwiększenia środków** o kwotę **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w DPS-ach za okres VIII-IX/2014,
- **zwiększenia środków** o kwotę **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe za okres VIII-IX/2014,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **2.800,00 zł** między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - dowóz posiłków.

W **dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowcza** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **21.696,00 zł** na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, w tym zmiana w budżetach następujących jednostek:

- | | |
|---|-------------|
| - Zespół Szkół w Łubowie | 4 835,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa w Bornem Suliniowie | 9 916,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa w Jeleniu | 875,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa w Juchowie | 3 875,00 zł |
| - Publiczne Gimnazjum w Silinowie | 700,00 zł |
| - Zespół Szkół w Bornem Suliniowie | 1 495,00 zł |

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

- **zmniejszenia środków** o kwotę **2.086,90 zł** zaplanowanych na utrzymanie zieleni, zakup sadzonek,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **6.300,00 zł** zaplanowanych na dzierżawę pojemników, wywóz odpadów na potrzeby sołectw i w sezonie letH-1100L,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **416.466,00 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie prac geologicznych w celu poszukiwania, rozpoznania i udokumentowania wód podziemnych głębokich poziomów wodonośnych na ujęciu wody w Bornem Suliniowie (inwestycja realizowana przez PWiK Sp. z o.o. w Szczecinku),
- **zmniejszenia środków** o kwotę **120.000,00 zł** zaplanowanych na zbieranie i utylizację odpadów komunalnych (koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz opłat pocztowych ujęte w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
- **zmniejszenia środków** o kwotę **60.265,67 zł** zaplanowanych na energię elektryczną, konserwację punktów świetlnych,
- **zwiększenia środków** o łączną kwotę **3.600,00 zł** z przeznaczeniem na potrzeby Rady Sołeckiej w Juchowie - 1.700,00 zł, na potrzeby Rady Sołeckiej w Noblinach - 1.400,00 zł i na potrzeby Rady Sołeckiej w Starowicach - 500,00 zł,
- **zwiększenia środków** o kwotę **2.280,90 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **5.000,00 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na energię elektryczną, konserwację punktów świetlnych z przeznaczeniem na wykonanie prac awaryjnych na urządzeniach oświetlenia drogowego.

W **dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **26.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Remont kotłowni przy świetlicy wiejskiej w Łubowie (przeniesienie z działu 801).

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2014 r.**

w złotych

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 2013 r.
1	2	3	4	5	6
1. Zespół Szkół w Łubowie	- zł	10 500 zł	10 500 zł	- zł	- zł
2. Zespół Szkół w Bornem Sulinowie	- zł	140 000 zł	140 000 zł	- zł	- zł
3. Szkoła Podstawowa w Jeleniu	- zł	200 zł	200 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
Ogółem	- zł	485 000 zł	485 000 zł	- zł	- zł

Uzasadnienie:

W planie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2014 roku dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **5.500,00 zł** na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ.3010/16/14 z dnia 1 września 2014 roku.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLVIII/568/2014
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 25 września 2014 r.

Przychody i Rozchody Bilansujące
Budżet Miasta i Gminy Borne Sulinowo
na 2014 rok

01 Przychody	Kwota	02 Rozchody	Kwota
1. Dochody	35 951 912,02 zł	1. Wydatki	34 974 634,37 zł
2. Pożyczki	744 506,51 zł	2. Spłaty kredytów	586 888,53 zł
		3. Spłaty pożyczek	1 134 895,63 zł
Ogółem przychody	36 696 418,53 zł	Ogółem rozchody	36 696 418,53 zł