

UCHWAŁA NR XXXVII/462/2013
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 12 grudnia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok o kwotę 303 323,55 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 72 771,20zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 85,14 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 99 272,00 zł,
- wpływ dochodów ze sprzedaży mienia 1 240,00 zł,
- wpływ dochodów własnych 129 955,21 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok o kwotę 756 987,19 zł w tym:

- wpływ dochodów ze sprzedaży mienia 289 635,87 zł,
 - wpływ dochodów własnych 437 471,32 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 29 880,00 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok o kwotę 453 663,64 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2013 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

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

1) po stronie dochodów 35 621 903,51 zł, w tym:

- dochody bieżące 33 442 102,54 zł,
- dochody majątkowe 2 179 800,97 zł,
- plan finansowy zadań zleconych 4 508 603,91 zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 37 626,00 zł;

2) po stronie wydatków 36 741 903,51 zł, w tym:

- wydatki bieżące 32 712 027,04 zł,
- wydatki majątkowe 4 029 876,47 zł,
- plan finansowy zadań zleconych 4 508 603,91 zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 37 626,00zł;

3) inne przychody 3 763 313,77 zł;

4) inne rozchody 2 643 313,77 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 2013.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

dr inż. Tomasz Skowronek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/462/2013
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 12 grudnia 2013 r.

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Na podstawie:

- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.255.3.2013.JŻ z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ustalenia nowych kwot w planie dotacji celowych przyznanych Gminie na rok bieżący, w tym na personalizację, wydawanie dowodów osobistych R.75011 **zmniejszenie** o kwotę **1.000,00 zł**,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.169.17.2013.AM z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie **zwiększenia** Gminie dotacji celowej o kwotę **42.435,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 roku,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.279.2.2013.PW z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie **zmniejszenia** dotacji celowej o kwotę **28.880,00 zł** przeznaczonych na sfinansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.290.1.2013.NP z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie **zwiększenia** Gminie dotacji celowej o kwotę **20.287,00 zł** z przeznaczeniem na zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniem art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.),
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.294.1.2013.NP z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie **zwiększenia** Gminie dotacji celowej o kwotę **20.869,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.292.2.2013.AM z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie **zwiększenia** Gminie dotacji celowej o kwotę **15.681,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.76.40.2013.PW z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie **zwiększenia** Gminie dotacji celowej o kwotę **85,14 zł** z przeznaczeniem na zwrot podatku na rzecz producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych w tym zakresie przez gminę za drugi okres płatniczy 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	85,14 zł	- zł
			Pozostała działalność	85,14 zł	- zł
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	85,14 zł	- zł
020	02001	0870	Leśnictwo	1 240,00 zł	- zł
			Gospodarka leśna	1 240,00 zł	- zł
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 240,00 zł	- zł
700	70005	0470	Gospodarka mieszkaniowa	3 145,33 zł	364 331,99 zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 145,33 zł	364 331,99 zł
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	- zł	6 453,21 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	68 242,91 zł
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- zł	289 635,87 zł
		0920	Pozostałe odsetki	3 145,33 zł	- zł
750	75011	2010	Administracja publiczna	20 000,00 zł	1 000,00 zł
			Urzędy wojewódzkie	- zł	1 000,00 zł
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	- zł	1 000,00 zł
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00 zł	- zł
		0970	Wpływy z różnych opłat	20 000,00 zł	- zł
754	75416	0570	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- zł	44 870,00 zł
			Straż gminna (miejska)	- zł	44 870,00 zł
			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	- zł	44 870,00 zł
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 589,00 zł	317 905,20 zł
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	105 589,00 zł	317 905,20 zł
				32 742,00 zł	48 152,40 zł

		0310	Podatek od nieruchomości	32 742,00 zł	- zł
		0320	Podatek rolny	- zł	4 500,00 zł
		0330	Podatek leśny	- zł	7 436,00 zł
		0340	Podatek od środków transportowych	- zł	3 379,00 zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- zł	22 837,40 zł
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	10 000,00 zł
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych	72 847,00 zł	269 752,80 zł
		0310	Podatek od nieruchomości	65 000,00 zł	- zł
		0340	Podatek od środków transportowych	7 000,00 zł	- zł
		0430	Wpływy z opłaty targowej	847,00 zł	- zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- zł	250 752,80 zł
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	19 000,00 zł
801			Oświata i wychowanie	43 611,72 zł	- zł
	80101		Szkoły podstawowe	117,74 zł	- zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117,74 zł	- zł
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 435,00 zł	- zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 435,00 zł	- zł
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	44,63 zł	- zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44,63 zł	- zł
	80195		Pozostała działalność	1 014,35 zł	- zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 014,35 zł	- zł
852			Pomoc społeczna	57 752,36 zł	28 880,00 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	- zł	28 880,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	- zł	28 880,00 zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 287,00 zł	- zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 287,00 zł	- zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 725,16 zł	- zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44,16 zł	- zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 681,00 zł	- zł
	85295		Pozostała działalność	21 740,20 zł	- zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 869,00 zł	- zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	871,20 zł	- zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 900,00 zł	- zł
	90095		Pozostała działalność	71 900,00 zł	- zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 900,00 zł	- zł
			Razem:	303 323,55 zł	756 987,19 zł

Uzasadnienie:

W **dziale 020 - Leśnictwo** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **1.240,00 zł** z tytułu sprzedaży drewna z działek gminnych.

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

- **zmniejszenia środków** o kwotę **6.453,21 zł** z tytułu wpływów opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,

- **zmniejszenia środków** o kwotę **68.242,91 zł** z tytułu wpływów czynszów za najem lokali komunalnych, socjalnych i czynszów dzierżawnych,

- **zmniejszenia środków** o kwotę **289.635,87 zł** z tytułu wpływów ze sprzedaży mienia gminnego,

- **zwiększenia środków** o kwotę **3.145,33 zł** z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie czynszów i użytkowania wieczystego.

W **dziale 750 - Administracja publiczna** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **20.000,00 zł** z tytułu odprowadzenia dochodów do organu przez Zespół Szkół w Bornem Sulinowie.

W **dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **44.870,00 zł** z tytułu wpływów mandatów.

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:

- **zmniejszenie środków** o kwotę **4.500,00 zł** z tytułu podatku rolnego od osób prawnych,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **7.436,00 zł** z tytułu podatku leśnego od osób prawnych,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **3.379,00 zł** z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **10.000,00 zł** z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie podatków przez osoby prawne,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **19.000,00 zł** z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie podatków przez osoby fizyczne,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **22.837,40 zł** z tytułu wpływów opłat za odpady od osób prawnych,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **250.752,80 zł** z tytułu wpływów opłat za odpady od osób fizycznych,
- **zwiększenia środków** o kwotę **32.742,00 zł** z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- **zwiększenia środków** o kwotę **65.000,00 zł** z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- **zwiększenia środków** o kwotę **7.000,00 zł** z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- **zwiększenia środków** o kwotę **847,00 zł** z tytułu wpływu opłaty targowej.

W **dziale 801 - Oświata i wychowanie** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **1.176,72 zł** z tytułu dochodów odprowadzonych przez jednostki oświatowe z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS oraz wpłat za godziny dodatkowe.

W **dziale 852 - Pomoc społeczna** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **871,20 zł** z tytułu refundacji z PUP w Szczecinku z tytułu zatrudniania bezrobotnych przy pracach społecznie użytecznych. Ponadto dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **44,16 zł** z tytułu dochodów odprowadzonych przez MGOPS za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS.

W **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **71.900,00 zł** z tytułu refundacji z PUP w Szczecinku z tytułu zatrudnienia w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/462/2013
Rady Miejskiej w Bornem Suliniowie
z dnia 12 grudnia 2013 r.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	179,41 zł	- zł
			Izby rolnicze	94,27 zł	- zł
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
	01095		Pozostała działalność	94,27 zł	- zł
			Zakup materiałów i wyposażenia	85,14 zł	- zł
	4430	Różne opłaty i składki	1,67 zł	- zł	
			83,47 zł	- zł	
600	60016		Transport i łączność	20 000,00 zł	5 326,00 zł
			Drogi publiczne gminne	20 000,00 zł	5 326,00 zł
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	5 326,00 zł
630	63095		Turystyka	2 024,84 zł	17 312,80 zł
			Pozostała działalność	2 024,84 zł	17 312,80 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- zł	6 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024,84 zł	11 312,80 zł
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	64 727,00 zł	5 000,00 zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 727,00 zł	- zł
	4480	Podatek od nieruchomości	60 427,00 zł	- zł	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 300,00 zł	- zł	
	70095	Pozostała działalność	- zł	5 000,00 zł	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	5 000,00 zł
710	71004		Działalność usługowa	500,00 zł	- zł
			Plany zagospodarowania przestrzennego	500,00 zł	- zł
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00 zł	- zł
750	75011		Administracja publiczna	16 116,08 zł	74 951,41 zł
			Urzędy wojewódzkie	- zł	1 000,00 zł
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	1 000,00 zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 116,08 zł	73 951,41 zł
	75023		Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	20 000,00 zł
			Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	21 487,29 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	17 867,52 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	- zł	
	4309	Zakup usług pozostałych	- zł	1 000,00 zł	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 116,08 zł	- zł	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	13 596,60 zł	
	75095		Pozostała działalność	6 000,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	- zł
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- zł	11 460,32 zł
			Ochotnicze straże pożarne	- zł	11 460,32 zł
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	11 460,32 zł
757	75702		Obsługa długu publicznego	- zł	195 580,80 zł
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- zł	195 580,80 zł
		8070	Odsutki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	- zł	195 580,80 zł
801	80101		Oświata i wychowanie	194 619,34 zł	160 103,41 zł
			Szkoły podstawowe	40 233,38 zł	34 241,07 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	4 927,68 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 752,88 zł	200,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	4 965,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00 zł	4 146,88 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	8 262,11 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	2 585,00 zł
		4260	Zakup energii	7 080,00 zł	- zł
		4270	Zakup usług remontowych	679,50 zł	1 043,90 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	156,00 zł	914,50 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 592,00 zł	- zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- zł	2 904,00 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	68,00 zł	- zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	1 752,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 420,00 zł	- zł
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	2 540,00 zł

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	235,00 zł	- zł
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 646,09 zł	66 431,89 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95,58 zł	0,40 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 795,13 zł	40 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 797,46 zł	20 052,61 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 547,92 zł	6 378,88 zł
80110		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410,00 zł	- zł
			Gimnazja	61 347,03 zł	22 453,92 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134,41 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 417,95 zł	- zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	547,10 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 794,67 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	839,09 zł
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	1 917,51 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	19 150,22 zł
80113			Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00 zł	- zł
80114		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	- zł
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 532,15 zł	22 853,32 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511,00 zł	- zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	802,05 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11,98 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	374,56 zł	- zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 559,53 zł	- zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	181,14 zł	- zł
		4270	Zakup usług remontowych	453,94 zł	- zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	2 175,84 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00 zł	- zł
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	0,38 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	19 875,05 zł
80120			Licea ogólnokształcące	- zł	5 948,93 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	3 739,22 zł
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	2 209,71 zł
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- zł	3 050,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	2 130,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	920,00 zł
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	31 054,00 zł	55,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 450,00 zł	- zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	55,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 330,00 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	696,00 zł	- zł
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 578,00 zł	- zł
80195			Pozostała działalność	806,69 zł	5 069,28 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	3 400,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	1 167,36 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	1,92 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	500,00 zł
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	806,69 zł	- zł
852			Pomoc społeczna	58 289,00 zł	28 887,45 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	- zł	28 880,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	26 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	2 880,00 zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 287,00 zł	- zł
		3110	Świadczenia społeczne	20 287,00 zł	- zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 681,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 681,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	- zł
	85295		Pozostała działalność	22 321,00 zł	7,45 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- zł	7,45 zł
		3110	Świadczenia społeczne	22 321,00 zł	- zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	841,00 zł	54 128,46 zł
	85401		Świetlice szkolne	841,00 zł	54 128,46 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	609,00 zł	1 851,66 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	34 592,22 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	480,05 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	15 567,06 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	1 528,38 zł
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232,00 zł	109,09 zł

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 531,44 zł	382 741,10 zł
	90002		Gospodarka odpadami	- zł	353 803,11 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	353 803,11 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 800,00 zł	5 501,90 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00 zł	5 501,90 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- zł	7 344,81 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	7 344,81 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- zł	439,72 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	439,72 zł
	90095		Pozostała działalność	118 731,44 zł	15 651,56 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 880,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 894,00 zł
		4270	Zakup usług pozostałych	- zł	2 757,56 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	1 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00 zł	- zł
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,44 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	10 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	- zł	2 000,00 zł
	92695		Pozostała działalność	- zł	2 000,00 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- zł	2 000,00 zł
Razem:				483 828,11 zł	937 491,75 zł

Uzasadnienie:

W **dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** dokonano następujących zmian:

- **zwiększenia środków** o kwotę **94,27 zł** z przeznaczeniem na wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych 2 % wpływów podatku rolnego,
- **zwiększenia środków** o kwotę **85,14 zł** na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

W **dziale 600 - Transport i łączność** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **5.326,00 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi do gruntów rolnych w m. Przyjezierze oraz **zwiększenia środków** o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Remont i przebudowa dróg gminnych.

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

- **zmniejszenia środków** o kwotę **2.312,80 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Budowa publicznej toalety wolnostojącej,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **5.000,00 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Budowa wiaty na terenie rekreacyjnym w miejscowości Łączno,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **4.000,00 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **6.000,00 zł** zaplanowanych na małe granty,
- **zwiększenia środków** o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na współpracy z sołtysami i gestorami branży turystycznej,
- **zwiększenia środków** o kwotę **1.024,84 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Projekt Regionalne Centrum Turystyki Militarnej "Historia wśród przyrody".

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **60.472,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości - gminne zasoby nieruchomości,
- **zwiększenia środków** o kwotę **4.300,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **5.000,00 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Remont budynku gospodarczego przy ZOZ w Silnowie.

W **dziale 710 - Działalność usługowa** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **500,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie gminy.

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

- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.000,00 zł** na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **20.000,00 zł** zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **21.487,29 zł** zaplanowanych na składki na ubezpieczenie społeczne (oszczędności spowodowane urlopami macierzyńskimi i długotrwałymi zwolnieniami lekarskimi pracowników),
- **zmniejszenia środków** o kwotę **17.867,52 zł** zaplanowanych na składki na Fundusz Pracy,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **11.000,00 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Zakup sprzętu komputerowego i drukarek,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **2.596,60 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Zakup klimatyzatora na II piętro Urzędu,
- **zwiększenia środków** o kwotę **9.116,08 zł** z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (korekta),
- **zwiększenia środków** o kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki reprezentacyjne,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **1.000,00 zł** między paragrafami i zadaniami tj. z środków zaplanowanych na prowizję bankową PROW z przeznaczeniem na prowizję PROW.

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

- **zmniejszenia środków** o kwotę **214,02 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Remont budynku remizy strażackiej w Łubowie,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **11.246,30 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa budynku magazynowego na budynek remizy strażackiej w Bornem Sulinowie.

W **dziale 757 - Obsługa długu publicznego** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **195.580,80 zł** z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów.

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

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **3.357,66 zł** i **zwiększenia środków** o kwotę **11.109,53 zł** na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ 3010/22/13 z dnia 29 listopada 2013 roku,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **28.666,00 zł** i **zwiększenia środków** o kwotę **25.624,00 zł** na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3014-10/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku,

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **9.217,89 zł** i **zwiększenia środków** o kwotę **439,14 zł** na podstawie pisma Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr ZS/3010-17/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku,
 - **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **5.462,51 zł** i **zmniejszenia środków** o kwotę **4.192,82 zł** na podstawie pisma Publicznej Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-11/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku,
 - **zwiększenia środków** o kwotę **42.435,00 zł** na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, w tym 22.435,00 zł budżet organu, 20.000,00 zł budżet Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie,
 - **zwiększenia środków** o kwotę **40.307,61 zł** na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ 3010/17/13 z dnia 20 września 2013 roku,
 - **zwiększenia środków** o kwotę **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na dowożenie uczniów do szkół,
 - **zwiększenia środków** o kwotę **20.000,00 zł** na podstawie pisma Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr ZS/3010-15/13 z dnia 28 listopada 2013 roku,
 - **zmniejszenia środków** o kwotę **200,00 zł** zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody Burmistrza 0,3 %,
 - **zmniejszenia środków** o kwotę **43,90 zł** zaplanowanych na modernizację oświetlenia w Szkole Podstawowej w Bornem Sulinowie,
 - **zmniejszenia środków** o kwotę **3.400,00 zł** zaplanowanych na fundusz zdrowotny nauczycieli,
 - **zmniejszenia środków** o kwotę **1.167,36 zł** zaplanowanych na awans zawodowy nauczycieli,
 - **zmniejszenia środków** o kwotę **500,00 zł** zaplanowanych na awans zawodowy nauczycieli,
 - **zmniejszenia środków** o kwotę **19.150,22 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Remont w Publicznym Gimnazjum w Silnowie,
 - **zmniejszenia środków** o kwotę **9.179,27 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Remont posadzki w stołówce w Zespole Szkół w Łubowie,
 - **zmniejszenia środków** o kwotę **10.695,78 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Budowa Sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Łubowie,
 - **zmniejszenia środków** o kwotę **64.870,00 zł** z budżetu organu - wychowanie przedszkolne.
- W **dziale 852 - Pomoc społeczna** dokonano następujących zmian:
- **zwiększenia środków** o kwotę **20.287,00 zł** na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
 - **zwiększenia środków** o kwotę **20.869,00 zł** na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
 - **zwiększenia środków** o kwotę **1.452,00 zł** z przeznaczeniem na prace społecznie użyteczne, w tym 871,20 zł środki z powiatu, 580,80 zł środki budżetu gminy,
 - **zwiększenia środków** o kwotę **15.681,00 zł** na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
 - **zmniejszenia środków** o kwotę **7,45 zł** zaplanowanych na dotacje dla organizacji pozarządowych,
 - **zmniejszenia środków** o kwotę **28.880,00 zł** na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.
- W **dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** dokonano następujących zmian:
- **zmniejszenia środków** o kwotę **11.109,53 zł** na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ 3010/22/13 z dnia 29 listopada 2013 roku,
 - **zmniejszenia środków** o kwotę **25.624,00 zł** i **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **841,00 zł** na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3014-10/2012 z dnia 29 listopada 2013 roku,
 - **zmniejszenia środków** o kwotę **439,14 zł** na podstawie pisma Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr ZS/3010-17/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku,
 - **zmniejszenia środków** o kwotę **16.114,79 zł** na podstawie pisma Publicznej Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-11/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku.
- W **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonano następujących zmian:
- **zwiększenia środków** o kwotę **91.880,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, w tym 71.900,00 zł środki z powiatu i 19.980,00 zł środki z budżetu gminy (przeniesienie z działu 750),
 - **zwiększenia środków** o kwotę **8.751,44 zł** z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (korekta),
 - **zwiększenia środków** o kwotę **7.800,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie czystości na terenie gminy,
 - **zwiększenia środków** o kwotę **18.100,00 zł** z przeznaczeniem na wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt,
 - **zmniejszenia środków** o kwotę **7.344,81 zł** zaplanowanych na utrzymanie zieleni, zakup sadzonek,
 - **zmniejszenia środków** o kwotę **353.803,11 zł** zaplanowanych na zbieranie i utylizację odpadów komunalnych,
 - **zmniejszenia środków** o kwotę **439,72 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci oświetleniowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo,
 - **zmniejszenia środków** o kwotę **2.621,90 zł** zaplanowanych na załadunek i zwózkę śmieci pochodzących ze sprzątnia,
 - **zmniejszenia środków** o kwotę **1.000,00 zł** zaplanowanych na utrzymanie w czystości targowiska w Łubowie,
 - **zmniejszenia środków** o kwotę **1.880,00 zł** zaplanowanych na zwózkę śmieci z terenu gminy kosze 1100 l,
 - **zmniejszenia środków** o kwotę **1.894,00 zł** zaplanowanych na utrzymanie czystości na terenie gminy - worki,
 - **zmniejszenia środków** o kwotę **1.000,00 zł** zaplanowanych na badania profilaktyczne pracowników publicznych,
 - **zmniejszenia środków** o kwotę **2.757,56 zł** zaplanowanych na remonty przystanków autobusowych,
 - **zmniejszenia środków** o kwotę **10.000,00 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Rozdział sieci kanalizacji deszczowej od kanalizacji sanitarnej w Bornem Sulinowie.
- W **dziale 926 - Kultura fizyczna** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **2.000,00 zł** zaplanowanych na dotacje dla organizacji pozarządowych.

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2013 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
1	2	3	4	5	6
1. Zespół Szkół w Łubowie	- zł	17 601 zł	17 601 zł	- zł	- zł
2. Zespół Szkół w Bornem Sulinowie	- zł	150 000 zł	150 000 zł	- zł	- zł
3. Szkoła Podstawowa w Jeleniu	- zł	250 zł	250 zł	- zł	- zł
4. Szkoła Podstawowa w Bornerm Sulinowie	- zł	373 000 zł	373 000 zł	- zł	- zł
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Juchowie	- zł	11 300 zł	11 300 zł	- zł	- zł
Ogółem	- zł	552 151 zł	552 151 zł	- zł	- zł

Uzasadnienie:

W planie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2013 roku dokonano następujących zmian:

- **zwiększenia środków** o kwotę **1.500,00 zł** na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ.3010/21/13 z dnia 27 listopada 2013 roku,
- **zwiększenia środków** o kwotę **71.000,00 zł** na podstawie pisma Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr ZS/3010-16/2013 z dnia 28 listopada 2013 r., w tym 36.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, 20.000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych, 12.000,00 zł na zakup usług pozostałych i 3.000,00 zł na podróże służbowe,
- **zwiększenia środków** o kwotę **50.000,00 zł** na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3030/03/2013 z dnia 29 listopada 2013 r., w tym m.in. 9.065,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich, 2.000,00 zł na zakup pomocy naukowych, 23.600,00 zł na zakup energii, 12.300,00 zł na zakup usług pozostałych, 2.035,00 zł na podatek od towarów i usług VAT i 1.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVII/462/2013
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 12 grudnia 2013 r.

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

01 Przychody	Kwota	02 Rozchody	Kwota
1. Dochody	35 621 903,51 zł	1. Wydatki	36 741 903,51 zł
2. Kredyty	2 484 494,00 zł	2. Spłaty kredytów	1 484 494,00 zł
3. Pożyczki	1 278 819,77 zł	3. Spłaty pożyczek	1 158 819,77 zł
Ogółem przychody	39 385 217,28 zł	Ogółem rozchody	39 385 217,28 zł