

**UCHWAŁA NR XXXVI/446/2013  
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE**

z dnia 7 listopada 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 i poz. 645) 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 409 245,30 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 45 393,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 123 206,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 1 610,00 zł,
- wpływ dochodów własnych 239 036,30 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok o kwotę 42 162,29 zł, w tym:

- wpływ dochodów ze sprzedaży mienia 34 220,09 zł,
- wpływ dochodów własnych 7 942,20 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok o kwotę 367 083,01 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

1) po stronie dochodów 36 097 935,15 zł, w tym:

- dochody bieżące 33 629 738,31 zł,
- dochody majątkowe 2 468 196,84 zł,
- plan finansowy zadań zleconych 4 560 766,77 zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 37 626,00 zł;

2) po stronie wydatków 37 217 935,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące 33 113 422,81 zł,
- wydatki majątkowe 4 104 512,34 zł,
- plan finansowy zadań zleconych 4 560 766,77 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 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 2013.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**dr inż. Tomasz Skowronek**

**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Nr XXXVI/446/2013**  
**Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie**  
**z dnia 7 listopada 2013 r.**

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Na podstawie:

- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.187.11.2013.KD z dnia 17 października 2013 r. w sprawie **zwiększenia** Gminie dotacji celowej o łączną kwotę **45.393,00 zł**, w tym z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych - 37.826,00 zł i na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - 7.567,00 zł,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.65.10.2013.PW z dnia 21 października 2013 r. w sprawie **zwiększenia** Gminie dotacji celowej o kwotę **59.700,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.88.14.2013.KD z dnia 21 października 2013 r. w sprawie **zwiększenia** Gminie dotacji celowej o kwotę **11.086,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.89.34.2013.KD z dnia 21 października 2013 r. w sprawie **zwiększenia** Gminie dotacji celowej o kwotę **39.380,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami 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-1.3111.140.12.2013.PW z dnia 21 października 2013 r. w sprawie **zwiększenia** Gminie dotacji celowej o kwotę **1.610,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna",
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.179.7.2013.AM z dnia 23 października 2013 r. w sprawie **zwiększenia** Gminie dotacji celowej o kwotę **13.040,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz.U. Nr 267, poz. 2259, z późn. zm.).

<b>Kwota</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>
<b>700</b>	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>701,42 zł</b>	<b>34 921,51 zł</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	701,42 zł	34 921,51 zł
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	- zł	701,42 zł
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- zł	34 220,09 zł
		0920	Pozostałe odsetki	701,42 zł	- zł
<b>710</b>	71035		<b>Działalność usługowa</b>	<b>366,74 zł</b>	<b>- zł</b>
			Cmentarze	366,74 zł	- zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	366,74 zł	- zł
<b>750</b>	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>- zł</b>	<b>2 236,74 zł</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- zł	2 236,74 zł
		0970	Wpływy z różnych opłat	- zł	2 236,74 zł
<b>756</b>	75601		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 235,33 zł</b>	<b>5 004,04 zł</b>
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700,76 zł	- zł
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	688,76 zł	- zł
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12,00 zł	- zł
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- zł	700,76 zł
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	700,76 zł
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 173,28 zł	- zł
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 103,00 zł	- zł
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	767,00 zł	- zł

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 303,28 zł	- zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 361,29 zł	- zł
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	5 361,29 zł	- zł
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- zł	4 303,28 zł
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	- zł	4 303,28 zł
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>334 631,81 zł</b>	<b>- zł</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	271 125,81 zł	- zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	45 393,00 zł	- zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225 732,81 zł	- zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 380,00 zł	- zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 380,00 zł	- zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 086,00 zł	- zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 086,00 zł	- zł
	85295		Pozostała działalność	13 040,00 zł	- zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 040,00 zł	- zł
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>61 310,00 zł</b>	<b>- zł</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 310,00 zł	- zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 700,00 zł	- zł
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 610,00 zł	- zł
<b>Razem:</b>				<b>409 245,30 zł</b>	<b>42 162,29 zł</b>

#### Uzasadnienie:

W **dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **34.220,09 zł** z tytułu sprzedaży mienia oraz **przeniesienia środków** (+, -) w kwocie **701,42 zł** między paragrafami tj. z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów z przeznaczeniem na pozostałe odsetki.

W **dziale 710 - Działalność usługowa** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **366,74 zł** z tytułu opłat za miejsca pochówku.

W **dziale 750 - Administracja publiczna** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **2.236,74 zł** z tytułu różnych dochodów.

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:

- **zmniejszenia środków** o kwotę **700,76 zł** z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie podatków i opłat przez osoby prawne (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe),
- **zmniejszenia środków** o kwotę **4.303,28 zł** z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe),
- **zwiększenia środków** o kwotę **688,76 zł** z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe),
- **zwiększenia środków** o kwotę **1.103,00 zł** z tytułu wpływu opłaty targowej,
- **zwiększenia środków** o kwotę **767,00 zł** z tytułu wpływu opłaty miejscowej,
- **zwiększenia środków** o kwotę **12,00 zł** z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie podatków i opłat przez osoby fizyczne - karta podatkowa (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe),
- **zwiększenia środków** o kwotę **4.303,28 zł** z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie podatków i opłat przez osoby fizyczne (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe),
- **zwiększenia środków** o kwotę **5.361,29 zł** z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

W **dziale 852 - Pomoc społeczna** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **225.732,81 zł** z tytułu dochodów gminy od zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXVI/446/2013  
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
z dnia 7 listopada 2013 r.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota				
				Zwiększenia	Zmniejszenia			
400	40002	4300	<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	- zł	<b>3 000,00 zł</b>			
			Dostarczanie wody	- zł	3 000,00 zł			
			Zakup usług pozostałych	- zł	3 000,00 zł			
600	60016	6050	<b>Transport i łączność</b>	<b>40 000,00 zł</b>	- zł			
			Drogi publiczne gminne	40 000,00 zł	- zł			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00 zł	- zł			
700	70005	4300	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00 zł	10 000,00 zł			
			Zakup usług pozostałych	- zł	10 000,00 zł			
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00 zł	- zł		
710	71004	6050	<b>Działalność usługowa</b>	- zł	<b>34 220,09 zł</b>			
			Plany zagospodarowania przestrzennego	- zł	34 220,09 zł			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	34 220,09 zł			
750	75023	4010	<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 821,85 zł</b>	<b>97 821,85 zł</b>			
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 821,85 zł	96 224,56 zł			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	25 000,00 zł			
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	70 000,00 zł		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00 zł	- zł		
			4260	Zakup energii	560,00 zł	- zł		
			4300	Zakup usług pozostałych	2 261,85 zł	- zł		
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	- zł	1 224,56 zł		
			75075	4300	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- zł	1 597,29 zł	
					Zakup usług pozostałych	- zł	1 597,29 zł	
			754	75414	4300	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	- zł	<b>34 171,46 zł</b>
						Obrona cywilna	- zł	4 171,46 zł
						Zakup usług pozostałych	- zł	4 171,46 zł
75416	Straż gminna (miejska)	- zł				30 000,00 zł		
757	75702	8070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	30 000,00 zł			
			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>225 732,81 zł</b>	<b>99 330,96 zł</b>			
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- zł	99 330,96 zł			
			Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	- zł	99 330,96 zł			
			75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	225 732,81 zł	- zł		
851	85153	4700	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 732,81 zł	- zł			
			Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	- zł	- zł			
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 561,29 zł</b>	<b>4 200,00 zł</b>			
			Zwalczanie narkomanii	536,12 zł	- zł			
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	536,12 zł	- zł			
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 025,17 zł	4 200,00 zł		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 684,12 zł	1 000,00 zł		
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- zł	460,00 zł		
			4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	1 920,00 zł		
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł	820,00 zł		
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 341,05 zł	- zł		
852	85205	4010	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>173 983,94 zł</b>	<b>1 438,92 zł</b>			
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 438,92 zł	1 438,92 zł			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00 zł	- zł			
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	209,52 zł	- zł		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40 zł	- zł		
			4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	1 438,92 zł		
			85206	4010	Wspieranie rodziny	4 171,46 zł	- zł	
					Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 489,95 zł	- zł	
					4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	607,76 zł	- zł
					4120	Składki na Fundusz Pracy	73,75 zł	- zł
			85212	3110	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 393,00 zł	- zł	
					Świadczenia społeczne	45 393,00 zł	- zł	
			85214	3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 582,98 zł	- zł	
					Świadczenia społeczne	49 380,00 zł	- zł	
			85215	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 202,98 zł	- zł	
					Dodatki mieszkaniowe	26 271,58 zł	- zł	
			85219	3110	Świadczenia społeczne	26 271,58 zł	- zł	
					Ośrodki pomocy społecznej	11 086,00 zł	- zł	
			85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 086,00 zł	- zł	
					Pozostała działalność	13 040,00 zł	- zł	
			854	85415	3260	Świadczenia społeczne	13 040,00 zł	- zł
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>61 553,50 zł</b>	<b>243,50 zł</b>						
Pomoc materialna dla uczniów	61 553,50 zł	243,50 zł						
900	90015	3240	Stypendia dla uczniów	59 700,00 zł	- zł			
			Inne formy pomocy dla uczniów	1 853,50 zł	243,50 zł			
900	90015		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>165 507,74 zł</b>	<b>62 507,74 zł</b>			
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00 zł	5 000,00 zł			

		4260	Zakup energii	- zł	5 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	- zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 507,74 zł	57 507,74 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	60 507,74 zł	17 507,74 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	40 000,00 zł
	90095		Pozostała działalność	100 000,00 zł	- zł
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000,00 zł	- zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 856,40 zł</b>	<b>- zł</b>
	92116		Biblioteki	9 856,40 zł	- zł
		6660	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	8 089,40 zł	- zł
		4560	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	1 767,00 zł	- zł
			<b>Razem:</b>	<b>714 017,53 zł</b>	<b>346 934,52 zł</b>

#### Uzasadnienie:

W **dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **3.000,00 zł** zaplanowanych na dopłatę do ścieków (przeniesienie do działu 900).

W **dziale 600 - Transport i łączność** dokonano **zwiększenia środków** o łączną kwotę **40.000,00 zł**, w tym na remont i przebudowę dróg gminnych 20.000,00 zł i na budowę i remonty chodników, placów i miejsc postojowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo 20.000,00 zł (przeniesienie z działu 750).

W **dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **10.000,00 zł** zaplanowanych na wycenę nieruchomości - 5.000,00 zł i na prace geodezyjne - 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT.

W **dziale 710 - Działalność usługowa** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **34.220,09 zł** zaplanowanych na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie gminy Borne Sulinowo.

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

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **25.000,00 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenie (zmiana formy zatrudnienia pracowników),
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **2.060,00 zł** między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na delegację służbowe zagraniczne - 1.224,56 zł i na współpracę z mediami - 835,44 zł z przeznaczeniem na opłaty za wodę - 560,00 zł i na opłaty za wywóz pojemników i odprowadzanie ścieków - 1.500,00 zł,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **761,85 zł** między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na współpracę z mediami z przeznaczeniem na serwis klimatyzatorów,

- **zmniejszenia środków** o kwotę **70.000,00 zł** zaplanowanych na składki na ubezpieczenie społeczne - oszczędności z tytułu przebywania pracowników na długotrwałych zwolnieniach lekarskich i urlopowach macierzyńskich (przeniesienie do działu 600).

W **dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **4.171,46 zł** zaplanowanych na koszty BHP i ochronę informacji oraz **zmniejszenia środków** o kwotę **30.000,00 zł** zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników (oszczędności w związku z przebywaniem pracownika na długotrwałym zwolnieniu lekarskim).

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

- **zmniejszenia środków** o kwotę **59.474,56 zł** zaplanowanych na spłatę odsetek od kredytów (przeniesienie do działu 852), o kwotę **9.856,40 zł** (przeniesienie do działu 921) i o kwotę **30.000,00 zł** (przeniesienie do działu 900),
- **zwiększenia środków** o kwotę **225.732,81 zł** z przeznaczeniem na potencjalną spłatę udzielonych poręczeń.

W **dziale 851 - Ochrona zdrowia** dokonano **zwiększenia środków** o łączną kwotę **5.361,29 zł**, w tym z przeznaczeniem na przeciwdziałanie narkomanii 536,12 zł i na przeciwdziałanie alkoholizmowi 4.825,17 zł.

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

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **1.438,92 zł** między paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie z dnia 25 października 2013 roku,
- **zwiększenia środków** o kwotę **45.393,00 zł** na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
- **zwiększenia środków** o kwotę **39.380,00 zł** na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
- **zwiększenia środków** o kwotę **11.086,00 zł** na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
- **zwiększenia środków** o kwotę **13.040,00 zł** na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.
- **zwiększenia środków** o kwotę **4.171,46 zł** na realizację zadania - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - wkład własny gminy,
- **zwiększenia środków** o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zasiłki celowe, w szczególności leki i opłaty za schroniska oraz dopłaty do pobytów w Zakładach Opiekuńczo-Lecznicznych,
- **zwiększenia środków** o kwotę **23.202,98 zł** z przeznaczeniem na opłaty za DPS za miesiąc październik,
- **zwiększenia środków** o kwotę **26.271,58 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla zarządców za październik.

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **59.700,00 zł** na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
- **zwiększenia środków** o kwotę **1.610,00 zł** na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
- **zwiększenia środków** o kwotę **243,50 zł** dla Publicznego Gimnazjum w Silnowie z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **243,50 zł** Szkole Podstawowej w Bornem Sulinowie zaplanowanych na wyprawkę szkolną.

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

- **zmniejszenia środków** o kwotę **40.000,00 zł** zaplanowanych na Przedsięwzięcia związane z ochroną wód: Budowa osadnika wód deszczowych na ulicy Wojska Polskiego w Bornem Sulinowie,
  - **zmniejszenia środków** o kwotę **12.507,74 zł** zaplanowanych na Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzaczeń oraz parków,
  - **zmniejszenia środków** o kwotę **5.000,00 zł** zaplanowanych na Przedsięwzięcia związane z ochroną wód,
  - **zwiększenia środków** o kwotę **60.507,74 zł** z przeznaczeniem na Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi (3.000,00 zł przeniesienie z działu 400),
  - **zwiększenia środków** o kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na dopłatę dla spółki gminnej na pokrycie straty za lata 2010-2011,
  - **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 **9.856,40 zł** z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.

Ponadto dokonano w **rozdziale 92601 - Obiekty sportowe** zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z "Rewitalizacja Bornego Sulinowa poprzez przebudowę i modernizację boiska wielofunkcyjnego" na nazwę "Przebudowa istniejącego obiektu infrastruktury sportowej na boisko wielofunkcyjne w Bornem Sulinowie".

**Załącznik Nr 3**  
**do uchwały Nr XXXVI/446/2013**  
**Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie**  
**z dnia 7 listopada 2013 r.**

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

<b>01 Przychody</b>	<b>Kwota</b>	<b>02 Rozchody</b>	<b>Kwota</b>
1. Dochody	36 097 935,15 zł	1. Wydatki	37 217 935,15 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
<b>Ogółem przychody</b>	<b>39 861 248,92 zł</b>	<b>Ogółem rozchody</b>	<b>39 861 248,92 zł</b>