

**UCHWAŁA NR XXXVIII/472/2013  
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE**

z dnia 30 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 96 575,36 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 100,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9 401,32 zł,
- wpływ dochodów własnych 85 074,04 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok o kwotę 312 800,67 zł w tym:

- wpływ dochodów ze sprzedaży mienia 155 816,08 zł,
- wpływ dochodów własnych 156 984,59 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok o kwotę 216 241,66 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 33 696 455,22 zł, w tym:

- dochody bieżące 32 655 604,68 zł,
- dochody majątkowe 1 040 850,54 zł,
- plan finansowy zadań zleconych 4 508 603,91 zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 37 626,00 zł;

2) po stronie wydatków 35 795 318,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące 31 893 663,38 zł,
- wydatki majątkowe 3 901 655,61 zł,
- plan finansowy zadań zleconych 4 508 603,91 zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 37 626,00 zł;

3) inne przychody 3 748 587,54 zł;

4) inne rozchody 1 649 723,77 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 XXXVIII/472/2013  
Rady Miejskiej w Bornem Sulnowie  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
010	01095	0750	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 189,98 zł</b>	- zł
			Pozostała działalność	1 189,98 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	1 189,98 zł	- zł
700	70005	0770	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>537,84 zł</b>	<b>155 816,08 zł</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	537,84 zł	155 816,08 zł
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- zł	155 816,08 zł
		0920	Pozostałe odsetki	537,84 zł	- zł
750	75023	0690	<b>Administracja publiczna</b>	<b>915,70 zł</b>	<b>43 555,52 zł</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	915,70 zł	43 555,52 zł
			Wpływy z różnych opłat	915,70 zł	- zł
			Wpływy z różnych dochodów	- zł	43 555,52 zł
754	75416	0570	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	- zł	<b>68 849,00 zł</b>
			Straż gminna (miejska)	- zł	68 849,00 zł
			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	- zł	68 849,00 zł
756	75615	0310	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>77 170,52 zł</b>	<b>44 580,07 zł</b>
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 409,07 zł	44 580,07 zł
			Podatek od nieruchomości	- zł	24 409,07 zł
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 409,07 zł	- zł
			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	- zł	20 171,00 zł
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych	40 912,00 zł	- zł
			Podatek od nieruchomości	40 000,00 zł	- zł
			Wpływy z opłaty targowej	912,00 zł	- zł
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	31 849,45 zł	- zł
			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 849,45 zł	- zł
801	80104	2310	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 100,00 zł</b>	- zł
			Przedszkola	2 100,00 zł	- zł
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100,00 zł	- zł
852	85212	2360	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 260,00 zł</b>	- zł
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 260,00 zł	- zł
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 260,00 zł	- zł
900	90095	2320	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 401,32 zł</b>	- zł
			Pozostała działalność	9 401,32 zł	- zł
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 401,32 zł	- zł
<b>Razem:</b>				<b>96 575,36 zł</b>	<b>312 800,67 zł</b>

**Uzasadnienie:**

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonano zwiększenia środków o kwotę 1.189,98 zł z tytułu czynszów dzierżawnych

za obwody łowieckie.

W **dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **155.816,08 zł** z tytułu sprzedaży mienia gminnego oraz **zwiększenia środków** o kwotę **537,84 zł** z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę czynszów.

W **dziale 750 - Administracja publiczna** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **915,70 zł** z tytułu wpływów opłat za koszty upomnień i **zmniejszenia środków** o kwotę **43.555,52 zł** z tytułu wpływu różnych dochodów.

W **dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **68.849,00 zł** z tytułu wpływów za mandaty nakładane przez Straż Miejską.

W **dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ...** dokonano następujących zmian:

- **zwiększenia środków** o kwotę **31.849,45 zł** z tytułu opłaty za koncesje za poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,

- **zwiększenia środków** o kwotę **40.000,00 zł** z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

- **zwiększenia środków** o kwotę **912,00 zł** z tytułu wpływów opłaty targowej,

- **zwiększenia środków** o kwotę **4.409,07 zł** z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie podatków i opłat przez osoby prawne,

- **zmniejszenia środków** o kwotę **24.409,07 zł** z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,

- **zmniejszenia środków** o kwotę **20.171,00 zł** z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatków i opłat.

W **dziale 801 - Oświata i wychowanie** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **2.100,00 zł** z tytułu dotacji otrzymanych od innych gmin za uczęszczanie dzieci z terenu tych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Borne Sulinowo.

W **dziale 852 - Pomoc społeczna** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **5.260,00 zł** z tytułu wpływów zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego (dochody realizowane przez Komorników Sądowych).

W **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **9.401,32 zł** z tytułu refundacji wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXVIII/472/2013  
Rady Miejskiej w Bornem Suliniowie  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
400	40002		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	- zł	<b>37 000,00 zł</b>	
			Dostarczanie wody	- zł	37 000,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	37 000,00 zł	
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	- zł	<b>90 291,71 zł</b>	
			Drogi publiczne gminne	- zł	90 291,71 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	16 000,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	4 000,00 zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	70 291,71 zł	
630	63095		<b>Turystyka</b>	<b>4 005,49 zł</b>	<b>7 848,80 zł</b>	
			Pozostała działalność	4 005,49 zł	7 848,80 zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	440,00 zł	- zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00 zł	- zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 345,49 zł	7 848,80 zł	
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>42 470,00 zł</b>	- zł	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 470,00 zł	- zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00 zł	- zł	
		4260	Zakup energii	30 000,00 zł	- zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 050,00 zł	- zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70,00 zł	- zł	
710	71035		<b>Działalność usługowa</b>	- zł	<b>17 000,00 zł</b>	
			Cmentarze	- zł	17 000,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	17 000,00 zł	
750	75022		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 160,02 zł</b>	<b>68 735,08 zł</b>	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- zł	3 060,00 zł	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	1 700,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	1 360,00 zł	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600,00 zł	64 175,08 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	18 867,32 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	20 660,00 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	2 060,02 zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	2 695,07 zł	
		4260	Zakup energii	- zł	14 000,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	3 300,00 zł	
		4309	Zakup usług pozostałych	600,00 zł	- zł	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	1 000,00 zł	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	1 592,67 zł	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 560,02 zł	- zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,02 zł	- zł	
75095		Pozostała działalność	- zł	1 500,00 zł		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	1 500,00 zł		
754	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300,00 zł</b>	<b>75 726,83 zł</b>	
			Ochotnicze straże pożarne	300,00 zł	12 300,00 zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	2 000,00 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	3 500,00 zł	
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	2 800,00 zł	
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	4 000,00 zł	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300,00 zł	- zł	
		75416		Straż gminna (miejska)	- zł	15 000,00 zł
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	10 000,00 zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	5 000,00 zł
		75495		Pozostała działalność	- zł	48 426,83 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		- zł	48 426,83 zł		
757	75702		<b>Obsługa długu publicznego</b>	- zł	<b>2 241,25 zł</b>	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- zł	2 241,25 zł	
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	- zł	2 241,25 zł		

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>198 011,05 zł</b>	<b>188 758,58 zł</b>
	80101	Szkoły podstawowe	38 972,42 zł	29 578,32 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	748,23 zł	74,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 348,95 zł	- zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	152,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	157,45 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	2 351,86 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00 zł	- zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 092,32 zł	714,00 zł
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- zł	19,40 zł
	4260	Zakup energii	289,97 zł	14 121,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	- zł	1 018,60 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	136,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	4 428,98 zł
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9,65 zł	- zł
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10,61 zł	95,45 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	1 343,40 zł
	4430	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	372,69 zł	3 095,00 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	1 871,18 zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 375,67 zł	1 378,46 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 599,85 zł	- zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443,56 zł	1 378,46 zł
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 146,09 zł	- zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	186,17 zł	- zł
	80104	Przedszkola	2 000,00 zł	3 700,78 zł
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	3 700,78 zł
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000,00 zł	- zł
	80110	Gimnazja	110 055,07 zł	27 757,91 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 096,50 zł	125,57 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 820,86 zł	- zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	22,98 zł
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 414,46 zł	222,18 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 443,36 zł	4 775,77 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	17 438,93 zł
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 002,21 zł	- zł
	4260	Zakup energii	- zł	823,23 zł
	4270	Zakup usług remontowych	- zł	344,65 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	1 350,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	767,68 zł	- zł
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- zł	61,12 zł
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	- zł	32,31 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	122,24 zł
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	2 438,93 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00 zł	- zł
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	12 741,05 zł	35 866,64 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 997,50 zł	97,70 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 277,44 zł	3 557,70 zł
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	823,87 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,45 zł	947,20 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	905,38 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	4 157,27 zł
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- zł	2 712,99 zł
	4260	Zakup energii	7 375,10 zł	10 314,36 zł
	4270	Zakup usług remontowych	- zł	3 207,35 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	140,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	5 246,16 zł
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	90,56 zł	62,00 zł
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- zł	102,81 zł
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	- zł	1 162,88 zł

	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	2 428,97 zł
			Licea ogólnokształcące	- zł	65 832,08 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	642,99 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	51 931,22 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	11 060,40 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	2 197,47 zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	244,58 zł	4 435,89 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	2 230,74 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	244,58 zł	1 746,55 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	458,60 zł
	80148		Stołówki szkolne i przyszkolne	4 622,00 zł	31,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 622,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	31,00 zł
	80195		Pozostała działalność	24 000,26 zł	20 177,50 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	300,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 549,58 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 488,82 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	412,28 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	1 400,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	13 700,00 zł
		4260	Zakup energii	8 848,72 zł	- zł
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	2 440,35 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	1 698,07 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- zł	- zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	113,14 zł	- zł
				- zł	226,80 zł
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 673,12 zł</b>	<b>3 673,12 zł</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 968,00 zł	1 968,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 871,88 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 968,00 zł	- zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	96,12 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 705,12 zł	1 705,12 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	403,38 zł	544,09 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	738,11 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 301,74 zł	- zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł	360,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	62,92 zł
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>120,00 zł</b>	<b>- zł</b>
	85295		Pozostała działalność	120,00 zł	- zł
		3110	Świadczenia społeczne	120,00 zł	- zł
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 338,30 zł</b>	<b>13 340,70 zł</b>
	85401		Świetlice szkolne	689,00 zł	13 340,70 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	689,00 zł	350,19 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	10 823,33 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	1 810,45 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	356,73 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 078,80 zł	- zł
		2910	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	2 642,80 zł	- zł
		4430	Różne opłaty i składki	436,00 zł	- zł
	85495		Pozostała działalność	570,50 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	570,50 zł	- zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>34 213,57 zł</b>	<b>464,29 zł</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 266,21 zł	- zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 266,21 zł	- zł
	90095		Pozostała działalność	30 947,36 zł	464,29 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 947,36 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	165,07 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	74,02 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	225,20 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>- zł</b>	<b>70,80 zł</b>

	92116		Biblioteki	- zł	70,80 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	70,80 zł
<b>926</b>	92601		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>- zł</b>	<b>382,05 zł</b>
		6059	Obiekty sportowe	- zł	382,05 zł
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	382,05 zł
<b>Razem:</b>				<b>289 291,55 zł</b>	<b>505 533,21 zł</b>

#### Uzasadnienie:

W **dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **37.000,00 zł** zaplanowanych na dopłaty do ścieków.

W **dziale 600 - Transport i łączność** dokonano następujących zmian:

- **zmniejszenia środków** o kwotę **11.000,00 zł** zaplanowanych na oznakowanie poziome i pionowe dróg i ulic,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **5.000,00 zł** zaplanowanych na utrzymanie i remonty odwodnienia dróg,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **4.000,00 zł** zaplanowanych na koszenie trawy w pasach drogowych,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **39.843,82 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Remonty i przebudowa dróg gminnych,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **30.447,89 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Budowa i remonty chodników, placów i miejsc postojowych na terenie miasta i gminy Borne Sulino.

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **440,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe - "Nasze Małe Arboretum",
- **zwiększenia środków** o kwotę **220,00 zł** z przeznaczeniem na wynajem kabiny sanitarnej na okres letni,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.687,20 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Budowa publicznej toalety wolnostojącej,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.498,92 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **4.662,68 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych,
- **zwiększenia środków** o kwotę **1.645,54 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa wiaty na terenie rekreacyjnym w m. Łączno,
- **zwiększenia środków** o kwotę **1.699,95 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Wkład gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów.

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **70,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa budynku koszarowego na mieszkalny z lokalami socjalnymi,
- **zwiększenia środków** o kwotę **1.350,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
- **zwiększenia środków** o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wodę - mieszkania komunalne i socjalne,
- **zwiększenia środków** o kwotę **11.050,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - mieszkania komunalne i socjalne.

W **dziale 710 - Działalność usługowa** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **17.000,00 zł** zaplanowanych na administrację cmentarzami komunalnymi na terenie gminy.

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **1.560,02 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie,
- **zwiększenia środków** o kwotę **600,00 zł** z przeznaczeniem na prowizje bankowe PROW,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.592,67 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Zakup sprzętu komputerowego i drukarek,
- **zmniejszenia środków** o łączną kwotę **21.562,39 zł** zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników (18.867,32 zł) i wynagrodzenia bezosobowe pracowników (2.695,07 zł),
- **zmniejszenia środków** o kwotę **20.660,00 zł** zaplanowanych na składki na ubezpieczenie społeczne,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **2.060,02 zł** zaplanowanych na składki na Fundusz Pracy,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **6.000,00 zł** zaplanowanych na energię elektryczną,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **8.000,00 zł** zaplanowanych na energię ciepłą,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.000,00 zł** zaplanowanych na szkolenia pracowników,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **2.700,00 zł** zaplanowanych na dokształcanie pracowników,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **600,00 zł** zaplanowanych na obsługę serwisowo-materiałową Toshiba,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.500,00 zł** zaplanowanych na obsługę prawną mieszkańców gminy,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.700,00 zł** zaplanowanych na delegacje krajowe i zagraniczne radnych,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **660,00 zł** zaplanowanych na szkolenia radnych,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **700,00 zł** zaplanowanych na opravę protokołów.

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **300,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Remont budynku remizy strażackiej w Łubowie,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **48.426,83 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie systemu monitoringu miejskiego.
- **zmniejszenia środków** o kwotę **2.000,00 zł** zaplanowanych na wynagrodzenia bezosobowe ochotniczej straży pożarnej,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.500,00 zł** zaplanowanych na wyposażenie pożarnicze,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **2.000,00 zł** zaplanowanych na naprawy bieżące sprzętu pożarniczego - zakup materiałów,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **2.800,00 zł** zaplanowanych na naprawy bieżące sprzętu pożarniczego,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **4.000,00 zł** zaplanowanych na opłaty za przeglądy samochodów strażackich i sprzętu pożarniczego,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **10.000,00 zł** zaplanowanych na składki na ubezpieczenie społeczne,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.000,00 zł** zaplanowanych na zakup paliwa dla Straży Miejskiej,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.000,00 zł** zaplanowanych na zakup materiałów biurowych,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **3.000,00 zł** zaplanowanych na zakup taśmy ostrzegawczej, rękawic lateksowych i innych.

W **dziale 757 - Obsługa długu publicznego** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **2.241,25 zł** zaplanowanych na odsetki od kredytu konsolidacyjnego.

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

- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.871,18 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Remont dachu budynku łącznika w Szkole Podstawowej w Bornem Sulino,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **2.000,00 zł** zaplanowanych na uczęszczanie dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin z przeznaczeniem na dotacje dla przedszkoli niepublicznych,



- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.700,78 zł** zaplanowanych na uczęszczanie dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin,
  - **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **23.723,00 zł** i **zwiększenia środków** o kwotę **547,00 zł** na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP.3014-14/2013 z dnia 27 grudnia 2013 roku,
  - **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **19.663,82 zł** między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie z dnia 24 grudnia 2013 roku,
  - **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **23.226,72 zł** między paragrafami na podstawie pisma Publicznego Gimnazjum w Silnowie Nr PG/34/2013 z dnia 12 grudnia 2013 roku,
  - **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **2.171,66 zł** i **zwiększenia środków** o kwotę **172,73 zł** na podstawie pisma Publicznej Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-12/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku,
  - **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **110.320,88 zł** i **zwiększenia środków** o kwotę **12.104,70 zł** na podstawie pisma Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr ZS.3010-18/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku,
  - **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **4.080,54 zł** między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu Nr SP.3010-27.2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku.
- W **dziale 851 - Ochrona zdrowia** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **1.968,00 zł** między paragrafami w ramach wydatków przeznaczonych na zwalczanie narkomanii i **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **1.705,12 zł** między paragrafami w ramach wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi.
- W **dziale 852 - Pomoc społeczna** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **120,00 zł** z przeznaczeniem na prace społecznie użyteczne.
- W **dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** dokonano następujących zmian:
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **689,00 zł** i **zmniejszenia środków** o kwotę **547,00 zł** na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP.3014-14/2013 z dnia 27 grudnia 2013 roku,
  - **zmniejszenia środków** o kwotę **12.104,70 zł** na podstawie pisma Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr ZS.3010-18/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku,
  - **zwiększenia środków** o kwotę **2.642,80 zł** z przeznaczeniem na zwrot stypendiów socjalnych za 2010 i 2011 rok - należność główna,
  - **zwiększenia środków** o kwotę **436,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot stypendiów socjalnych za 2010 i 2011 rok,
  - **zwiększenia środków** o kwotę **570,50 zł** z przeznaczeniem na fundusz nagród - konkursy przedmiotowe.
- W **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonano następujących zmian:
- **zwiększenia środków** o kwotę **3.266,21 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Instalacja lamp ulicznych zasilanych energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo,
  - **zwiększenia środków** o kwotę **9.401,32 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych (środki powiatu),
  - **zwiększenia środków** o kwotę **21.546,04 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych (środki własne gminy),
  - **zmniejszenia środków** o łączną kwotę **239,09 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Budowa i wyposażenie targowiska "Mój rynek" w Bornem Sulinowie,
  - **zmniejszenia środków** o kwotę **225,20 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Zakup i montaż wiat przystankowych.
- W **dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **70,80 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Remont połączony z modernizacją budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej.
- W **dziale 926 - Kultura fizyczna** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **382,05 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa istniejącego obiektu infrastruktury sportowej na boisko wielofunkcyjne w Bornem Sulinowie.
- Po **stronie rozchodów** dokonano następujących zmian:
- **zwiększenia środków** o kwotę **0,35 zł** z przeznaczeniem na spłatę kredytu konsolidacyjnego wg umowy Nr 2007/0602,
  - **zwiększenia środków** o kwotę **16,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę kredytu wg umowy Nr 282/06/2009/1043/F/OBR.

**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	17 601,00 zł	17 601,00 zł	- zł	- zł
2. Zespół Szkół w Bornem Sulinowie	- zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	- zł	- zł
3. Szkoła Podstawowa w Jeleniu	- zł	272,40 zł	272,40 zł	- zł	- zł
4. Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie	- zł	373 000,00 zł	373 000,00 zł	- zł	- zł
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Juchowie	- zł	11 300,00 zł	11 300,00 zł	- zł	- zł
<b>Ogółem</b>	<b>- zł</b>	<b>552 173,40 zł</b>	<b>552 173,40 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>

**Uzasadnienie:**

W planie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2013 roku dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **22,40 zł** na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu Nr SP.310.01-28/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku.

**Załącznik Nr 4**  
**do uchwały Nr XXXVIII/472/2013**  
**Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie**  
**z dnia 30 grudnia 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	33 696 455,22 zł	1. Wydatki	35 795 318,99 zł
2. Kredyty	2 484 494,00 zł	2. Spłaty kredytów	1 484 510,35 zł
3. Pożyczki	1 264 093,54 zł	3. Spłaty pożyczek	165 213,42 zł
<b>Ogółem przychody</b>	<b>37 445 042,76 zł</b>	<b>Ogółem rozchody</b>	<b>37 445 042,76 zł</b>