

**UCHWAŁA NR XLII/512/2014
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE**

z dnia 24 kwietnia 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 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. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok o kwotę 383 996,95 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 258 204,95 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 123 848,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 944,00 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok o kwotę 383 996,95 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

1) po stronie dochodów 37 172 411,95 zł, w tym:

- dochody bieżące 33 304 441,83 zł,
- dochody majątkowe 3 866 026,12 zł,
- plan finansowy zadań zleconych 4 163 103,67 zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 7 900,00 zł;

2) po stronie wydatków 35 568 243,83 zł, w tym:

- wydatki bieżące 32 717 548,85 zł,
- wydatki majątkowe 2 850 694,98 zł,
- plan finansowy zadań zleconych 4 163 103,67 zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 7 900,00 zł;

3) inne przychody 431 250,00 zł;

4) inne rozchody 2 035 418,12 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 2014.

Przewodniczący Rady Miejskiej

dr inż. Tomasz Skowronek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLII/512/2014
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Na podstawie:

- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.10.6.2014.AM z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie **zwiększenia** Gminie dotacji celowej o kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90c ustawy o systemie oświaty,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.45.2.2014.NP z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie **zwiększenia** Gminie dotacji celowej o kwotę **23.848,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniem art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.),
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr Fb-1.3111.2.7.2014.JŻ z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie **zwiększenia** Gminie dotacji celowej o kwotę **4.120,08 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.),
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.38.5.2014.JŻ z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie **zwiększenia** Gminie dotacji celowej o kwotę **254.084,87 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	254 084,87 zł
			Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	254 084,87 zł
852	85214	2030	Pomoc społeczna	29 912,08 zł
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 848,00 zł
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 848,00 zł
			Dodatki mieszkaniowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 120,08 zł
85295	2320	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 944,00 zł	
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00 zł
			Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00 zł
Razem:				383 996,95 zł

Uzasadnienie:

W **dziale 852 - Pomoc społeczna** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **1.944,00 zł** z tytułu dotacji z PUP na wykonywanie prac społecznie użytecznych - porozumienie z dnia 3 marca 2014 roku (zwiększenie dotacji).

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLII/512/2014
Rady Miejskiej w Bornem Suliniowie
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	254 084,87 zł	- zł
	01095		Pozostała działalność	254 084,87 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 490,06 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00 zł	- zł
		4430	Różne opłaty i składki	249 102,81 zł	- zł
600			Transport i łączność	20 000,00 zł	10 000,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00 zł	10 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	10 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	- zł
630			Turystyka	- zł	14 025,00 zł
	63095		Pozostała działalność	- zł	14 025,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	14 025,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	- zł	4 500,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- zł	4 500,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	4 500,00 zł
750			Administracja publiczna	19 047,06 zł	34 551,04 zł
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 600,00 zł	31 103,98 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	5 503,98 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	25 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	600,00 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	600,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	- zł
	75095		Pozostała działalność	3 447,06 zł	3 447,06 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 447,06 zł	- zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	3 447,06 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 525,00 zł	- zł
	75495		Pozostała działalność	21 525,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 525,00 zł	- zł
758			Różne rozliczenia	- zł	12 270,00 zł
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- zł	12 270,00 zł
		4810	Rezerwy	- zł	12 270,00 zł
801			Oświata i wychowanie	7 408,03 zł	9 328,54 zł
	80101		Szkoły podstawowe	6 492,47 zł	0,63 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 188,60 zł	0,63 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	303,87 zł	- zł
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- zł	2 335,84 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	2 335,84 zł
	80110		Gimnazja	- zł	3 838,05 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	3 838,05 zł
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	915,56 zł	3 154,02 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	915,56 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	3 154,02 zł
852			Pomoc społeczna	31 208,08 zł	- zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 848,00 zł	- zł
		3110	Świadczenia społeczne	23 848,00 zł	- zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 120,08 zł	- zł
		3110	Świadczenia społeczne	4 039,32 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,76 zł	- zł
	85295		Pozostała działalność	3 240,00 zł	- zł
		3110	Świadczenia społeczne	3 240,00 zł	- zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,63 zł	1 234,14 zł
	85401		Świetlice szkolne	0,63 zł	1 234,14 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,63 zł	1 234,14 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00 zł	- zł
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00 zł	- zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- zł	10 868,00 zł
	90095		Pozostała działalność	- zł	10 868,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	868,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	10 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00 zł	20 000,00 zł
	92116		Biblioteki	2 500,00 zł	- zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500,00 zł	- zł
	92195		Pozostała działalność	- zł	20 000,00 zł

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	- zł	20 000,00 zł
926	92695	6050	Kultura fizyczna Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00 zł 45 000,00 zł 45 000,00 zł	- zł - zł - zł
Razem:				500 773,67 zł	116 776,72 zł

Uzasadnienie:

W **dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **254.084,87 zł** z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie przedmiotowego zwrotu.

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na budowę i remonty chodników, placów i miejsc postojowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo (przeniesienie z działu 921),

- **zmniejszenia środków** o kwotę **5.000,00 zł** zaplanowanych na odśnieżanie jezdni i chodników na terenie miasta (przeniesienie do działu 926),
- **zmniejszenia środków** o kwotę **5.000,00 zł** zaplanowanych na odśnieżanie dróg na terenie gminy (przeniesienie do działu 926).

W **dziale 630 - Turystyka** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **14.025,00 zł** zaplanowanych na wkład Gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów, w tym 2.500,00 zł przeniesienie do działu 921 i 11.525,00 zł przeniesienie do działu 754.

W **dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **4.500,00 zł** zaplanowanych na ubezpieczenie mienia - mieszkania komunalne i socjalne (przeniesienie do działu 926).

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

- **zmniejszenia środków** o kwotę **5.503,98 zł** zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników (428,00 zł - przeniesienie do działu 852, 5.075,98 zł - przeniesienie do działu 926),

- **zmniejszenia środków** o kwotę **10.000,00 zł** zaplanowanych na składki na ubezpieczenie społeczne (urlopy macierzyńskie) - przeniesienie do działu 754,

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **600,00 zł** między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na prowizje bankowe z przeznaczeniem na prowizje bankowe PROW,

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **3.447,06 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na delegacje sołtysów z przeznaczeniem na wypłaty diet dla sołtysów i przewodniczących Rad Osiedla,

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **15.000,00 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na składki na ubezpieczenie społeczne (urlopy macierzyńskie) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie zabudowy stałej w Referacie Gospodarki Nieruchomościami (nowa inwestycja).

W **dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **21.525,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie systemu monitoringu miejskiego.

W **dziale 758 - Różne rozliczenia** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **12.270,00 zł** zaplanowanych na rezerwę ogólną (przeniesienie do działu 926).

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

- **zmniejszenia środków** o kwotę **0,63 zł** na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-3/2014 z dnia 25 marca 2013 roku (przeniesienie do działu 854),

- **zmniejszenia środków** o kwotę **3.154,02 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Remont instalacji elektrycznej w starej części szkoły Zespołu Szkół w Łubowie - I etap (przeniesienie do działu 926),

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **6.173,89 zł** i **zwiększenia środków** o kwotę **1.234,14 zł** na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ 3010/11/14 z dnia 8 kwietnia 2014 roku.

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **23.848,00 zł** na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,

- **zwiększenia środków** o kwotę **4.120,08 zł** na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,

- **zwiększenia środków** o kwotę **3.240,00 zł** z przeznaczeniem na prace społecznie użyteczne, w tym 1.944,00 zł środki PUP i 1.296,00 zł środki gminy.

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **0,63 zł** na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-3/2014 z dnia 25 marca 2013 roku (przeniesienie z działu 801),

- **zwiększenia środków** o kwotę **100.000,00 zł** na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,

- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.234,14 zł** na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ 3010/11/14 z dnia 8 kwietnia 2014 r. (przeniesienie do działu 801).

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

- **zmniejszenia środków** o kwotę **868,00 zł** zaplanowanych na opłaty za korzystanie ze środowiska (wody opadowe) - przeniesienie do działu 852,

- **zmniejszenia środków** o kwotę **10.000,00 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Rozdział sieci kanalizacji deszczowej od kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Al. Niepodległości, Orła Białego i Lipowa w Bornem Sulinowie.

W **dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonano następujących zmian:

- **zmniejszenia środków** o kwotę **20.000,00 zł** zaplanowanych na dotacje dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków (przeniesienie do działu 600),

- **zwiększenia środków** o kwotę **2.500,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje podmiotową z budżetu dla instytucji kultury tj. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie.

W **dziale 926 - Kultura fizyczna** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **45.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Renowacja podłogi sportowej w sali gimnastycznej w budynku hali sportowej w Bornem Sulinowie (nowa inwestycja).

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLII/512/2014
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

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

01 Przychody	Kwota	02 Rozchody	Kwota
1. Dochody	37 172 411,95 zł	1. Wydatki	35 568 243,83 zł
2. Pożyczki	431 250,00 zł	2. Spłaty kredytów	505 288,00 zł
		3. Spłaty pożyczek	1 530 130,12 zł
Ogółem przychody	37 603 661,95 zł	Ogółem rozchody	37 603 661,95 zł