

UCHWAŁA NR L/588/2014
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 20 listopada 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz.379 i poz. 1072) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz.1646 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 911) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok o kwotę 129 454,07zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 45 339,00zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 23 082,00zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 10 000,00zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich 20 000,00zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 3 087,07zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa 27 946,00zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok o kwotę 100 000,00zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 100 000,00zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok o kwotę 29 454,07zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

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

1) po stronie dochodów 36 464 586,38zł, w tym:

- dochody bieżące 33 307 830,74zł,
- dochody majątkowe 3 156 755,64zł,
- plan finansowy zadań zleconych 4 479 129,48zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 7 900,00zł;

2) po stronie wydatków 35 487 308,73zł, w tym:

- wydatki bieżące 32 270 914,12zł,
- wydatki majątkowe 3 216 394,61zł,
- plan finansowy zadań zleconych 4 479 129,48zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 7 900,00zł;

3) inne przychody 744 506,51zł;

4) inne rozchody 1 721 784,16zł. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów zawiera Załącznik Nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa, który dokona odpowiednich zmian w układzie wykonawczym budżetu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2014.

Przewodniczący Rady Miejskiej

dr inż. Tomasz Skowronek

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Na podstawie:

- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie Nr DKS-3100-/790/2014 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie dotacji celowej na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem drugiej tury wyborów i wypłatę zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych w 2014 roku zarządzonych na dzień 30 listopada 2014 roku - **zwiększenie** dotacji celowej o kwotę **13.709,00 zł**,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.46.13.2014.JŻ z dnia 30 października 2014 roku w sprawie **zwiększenia** Gminie dotacji celowej o łączną kwotę **16.630,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na bieżące funkcjonowanie ŚDS za miesiąc październik zgodnie z art. 51c ust. 4 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.) oraz na sfinansowanie zakupów inwestycyjnych (zakup serwera oraz kuchni gastronomicznej dla ŚDS w Bornem Sulinowie),
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.107.5.2014.NK z dnia 31 października 2014 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o łączną kwotę **45.218,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - 25.000,00 zł i na dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodków pomocy społecznej, w tym na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku - 20.218,00 zł,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.67.8.2014.AM z dnia 31 października 2014 roku w sprawie **zmniejszenia** Gminie dotacji celowej o kwotę **100.000,00 zł** na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie żywienia "Pomoc państwa w zakresie żywienia" ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie żywienia "Pomoc państwa w zakresie żywienia" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r. poz. 1024),
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.101.14.2014.NK z dnia 31 października 2014 roku w sprawie **zwiększenia** Gminie dotacji celowej o kwotę **2.864,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.),
- aneksu nr 1/2014 do Porozumienia na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zawartego w dniu 28 maja 2014 roku - realizacja projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Powiecie Szczecińskim - **zwiększenie** Gminie dotacji celowej o kwotę **20.000,00 zł**,
- pisma Ministerstwa Finansów Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Nr ST5/4822/26g/BKU/14\$04 w sprawie **zwiększenia** Gminie rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **27.946,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia świetlic szkolnych,
- aneksu Nr 01 do umowy nr 2014D0215K z dn. 26.08.2014r. w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadania: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo - etap III" - **zwiększenie** Gminie dotacji celowej o kwotę **3.087,07 zł**.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
751	75109	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 709,00 zł	- zł
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 709,00 zł	- zł
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 709,00 zł	- zł
758	75801	2920	Różne rozliczenia	27 946,00 zł	- zł
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 946,00 zł	- zł
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 946,00 zł	- zł
852	85203	2010	Pomoc społeczna	64 712,00 zł	100 000,00 zł
			Ośrodki wsparcia	16 630,00 zł	- zł
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 630,00 zł	- zł

		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 000,00 zł	- zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00 zł	- zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00 zł	- zł
	85216		Zasiłki stałe	2 864,00 zł	- zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 864,00 zł	- zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 218,00 zł	- zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 218,00 zł	- zł
	85295		Pozostała działalność	- zł	100 000,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	- zł	100 000,00 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00 zł	- zł
	85395		Pozostała działalność	20 000,00 zł	- zł
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 900,00 zł	- zł
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 100,00 zł	- zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 087,07 zł	- zł
	90002		Gospodarka odpadami	3 087,07 zł	- zł
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 087,07 zł	- zł
			Razem:	129 454,07 zł	100 000,00 zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr L/588/2014
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 20 listopada 2014 r.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
750	75023	4260	Administracja publiczna	- zł	800,00 zł	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- zł	800,00 zł	
			Zakup energii	- zł	800,00 zł	
751	75109	3030	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 509,00 zł	- zł	
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	14 509,00 zł	- zł	
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 130,00 zł	- zł	
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	- zł	
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 579,00 zł	- zł	
			Zakup usług pozostałych	800,00 zł	- zł	
852	85203	4210	Pomoc społeczna	66 934,22 zł	102 222,22 zł	
			Ośrodki wsparcia	16 630,00 zł	- zł	
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 630,00 zł	- zł	
	85212	6060	4300	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	- zł
				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00 zł	- zł
				Świadczenia społeczne	24 250,00 zł	- zł
				Zakup usług pozostałych	748,74 zł	- zł
				Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1,26 zł	- zł
	85214	3110	4300	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 222,22 zł	2 222,22 zł
				Świadczenia społeczne	- zł	2 222,22 zł
				Świadczenia społeczne	2 222,22 zł	- zł
	85216	3110	4300	Zasiłki stałe	2 864,00 zł	- zł
				Świadczenia społeczne	2 864,00 zł	- zł
	85219	4010	4210	Ośrodki pomocy społecznej	20 218,00 zł	- zł
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00 zł	- zł
				Zakup materiałów i wyposażenia	5 218,00 zł	- zł
	85295	3110	4300	Pozostała działalność	- zł	100 000,00 zł
Świadczenia społeczne				- zł	100 000,00 zł	
853	85395	4307	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00 zł	- zł	
			Pozostała działalność	20 000,00 zł	- zł	
			Zakup usług pozostałych	18 900,00 zł	- zł	
			Zakup usług pozostałych	1 100,00 zł	- zł	
854	85401	4240	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 946,00 zł	- zł	
			Świetlice szkolne	27 946,00 zł	- zł	
			Zakup materiałów i wyposażenia	9 647,00 zł	- zł	
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 299,00 zł	- zł	
900	90002	6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 087,07 zł	- zł	
			Gospodarka odpadami	3 087,07 zł	- zł	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 087,07 zł	- zł	
Razem:				132 476,29 zł	103 022,22 zł	

Uzasadnienie:

W **dziale 750 - Administracja publiczna** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **800,00 zł** zaplanowanych na energię elektryczną (przeniesienie do działu 751).

W **dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **13.709,00 zł** na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie oraz **zwiększenia środków** o kwotę **800,00 zł** z przeznaczeniem na dowóz wyborców do lokali wyborczych - środki własne gminy (przeniesienie z działu 750).

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **16.630,00 zł** na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
- **zwiększenia środków** o kwotę **25.000,00 zł** na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
- **zwiększenia środków** o kwotę **20.218,00 zł** na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
- **zwiększenia środków** o kwotę **2.864,00 zł** na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **100.000,00 zł** na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **2.222,22 zł** między paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK-3011.5/2014/IW/POKL z dnia 7 listopada 2014 roku.

W **dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Powiecie Szczecińskim przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie.

W **dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **27.946,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia świetlic szkolnych, w tym zmiana w planie finansowym:

- Zespołu Szkół w Łubowie 9 647,00 zł
- Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie 18 299,00 zł

W **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **3.087,07 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo.

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

w złotych

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za
1	2	3	4	5	6
1. Zespół Szkół w Łubowie	- zł	13 500 zł	13 500 zł	- zł	- zł
2. Zespół Szkół w Bornem Sulinowie	- zł	140 000 zł	140 000 zł	- zł	- zł
3. Szkoła Podstawowa w Jeleniu	- zł	200 zł	200 zł	- zł	- zł
4. Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie	- zł	323 000 zł	323 000 zł	- zł	- zł
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Juchowie	- zł	11 300 zł	11 300 zł	- zł	- zł
Ogółem	- zł	488 000 zł	488 000 zł	- zł	- zł

Uzasadnienie:

W planie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2014 roku dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **3.000,00 zł** na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ.3010/21/14 z dnia 28 października 2014 roku.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr L/588/2014
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 20 listopada 2014 r.

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

01 Przychody	Kwota	02 Rozchody	Kwota
1. Dochody	36 464 586,38 zł	1. Wydatki	35 487 308,73 zł
2. Pożyczki	744 506,51 zł	2. Spłaty kredytów	586 888,53 zł
		3. Spłaty pożyczek	1 134 895,63 zł
Ogółem przychody	37 209 092,89 zł	Ogółem rozchody	37 209 092,89 zł