

UCHWAŁA NR VI/76/2015
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 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 2015 rok o kwotę 122 464,99zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 14 177,00zł,
- wpływy ze zwrotów 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 1 632,99zł,
- dochody własne 106 655,00zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok o kwotę 325 824,88zł, w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa 30 851,00zł,
- dochody własne 294 973,88zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok o kwotę 202 075,89zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

1) po stronie dochodów 35 404 058,60zł, w tym:

- dochody bieżące 32 398 423,96zł,
- dochody majątkowe 3 005 634,64zł,
- plan finansowy zadań zleconych 3 850 668,79zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 7 900,00zł;

2) po stronie wydatków 34 408 039,84zł, w tym:

- wydatki bieżące 31 564 688,90zł,
- wydatki majątkowe 2 843 350,94zł,
- plan finansowy zadań zleconych 3 850 668,79zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 7 900,00zł;

3) inne przychody 70 639,75zł;

4) inne rozchody 1 066 658,51zł. 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 2015.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Czerniawski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI/76/2015
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 26 marca 2015 r.

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Na podstawie:

- pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.5.2015 z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - **zmniejszenie** subwencji oświatowej o kwotę **30.851,00 zł**,
- pisma Kuratorium Oświaty w Szczecinie Nr KO.V.3122.11.2015.BP z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie podziału środków budżetu państwa przeznaczonych dla gmin na dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2015 - **zwiększenie** o kwotę **14.177,00 zł**.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
750	75023	0970	Administracja publiczna	- zł	1 284,00 zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- zł	1 284,00 zł
			Wpływy z różnych dochodów	- zł	1 284,00 zł
756	75615	0310	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106 655,00 zł	- zł
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	106 646,00 zł	- zł
			Podatek od nieruchomości	44 230,00 zł	- zł
			Podatek leśny	60 016,00 zł	- zł
			Podatek od środków transportu	2 400,00 zł	- zł
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9,00 zł	- zł
			Wpływy z różnych opłat	9,00 zł	- zł
758	75801	2920	Różne rozliczenia	- zł	30 851,00 zł
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- zł	30 851,00 zł
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	- zł	30 851,00 zł
801	80104	2030	Oświata i wychowanie	14 177,00 zł	- zł
			Przedszkola	14 177,00 zł	- zł
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 177,00 zł	- zł
852	85212	2360	Pomoc społeczna	1 000,00 zł	293 689,88 zł
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- zł	293 689,88 zł
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- zł	293 689,88 zł
			Zasiłki stałe	1 000,00 zł	- zł
926	92695	2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 000,00 zł	- zł
			Kultura fizyczna	632,99 zł	- zł
			Pozostała działalność	632,99 zł	- zł
			Wpływy ze zwrotów 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	632,99 zł	- zł
Razem:				122 464,99 zł	325 824,88 zł

Uzasadnienie:

W **dziale 750 - Administracja publiczna** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **1.284,00 zł** z tytułu wpływu 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:

- **zwiększenia środków** o kwotę **44.230,00 zł** z tytułu podatku od nieruchomości od gminnych zasobów komunalnych,
- **zwiększenia środków** o kwotę **16,00 zł** z tytułu podatku leśnego od gminnych zasobów komunalnych,
- **zwiększenia środków** o kwotę **60.000,00 zł** z tytułu podatku leśnego od osób prawnych,
- **zwiększenia środków** o kwotę **2.400,00 zł** z tytułu podatku od środków transportu od osób prawnych,
- **zwiększenia środków** o kwotę **9,00 zł** z tytułu opłaty prologacyjnej od osób fizycznych.

W **dziale 852 - Pomoc społeczna** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **293.689,88 zł** z tytułu wpływu dochodów z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego - dochody gminy realizowane przez Komorników Sądowych oraz **zwiększenia środków** o kwotę **1.000,00 zł** z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych - dochody budżetu państwa realizowane przez MGOPS w Bornem Sulinowie.

W **dziale 926 - Kultura fizyczna** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **632,99 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji w 2014 roku przez organizacje pozarządowe.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
400	40002	4300	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00 zł	- zł
			Dostarczanie wody	60 000,00 zł	- zł
			Zakup usług pozostałych	60 000,00 zł	- zł
630	63095	2820	Turystyka	15 000,00 zł	7 000,00 zł
			Pozostała działalność	15 000,00 zł	7 000,00 zł
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- zł	7 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	- zł
700	70005	4480	Gospodarka mieszkaniowa	44 246,00 zł	- zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 246,00 zł	- zł
			Podatek od nieruchomości	44 230,00 zł	- zł
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16,00 zł	- zł
750	75011	4440	Administracja publiczna	85 934,04 zł	46 213,84 zł
			Urzędy wojewódzkie	- zł	0,14 zł
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	0,14 zł
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00 zł	- zł
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00 zł	- zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 934,04 zł	46 213,70 zł
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	914,58 zł
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	45 299,12 zł
			Składki na ubezpieczenia społeczne	27 624,51 zł	- zł
			Składki na Fundusz Pracy	3 016,59 zł	- zł
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 292,94 zł	- zł
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	- zł
754	75416	4040	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 841,56 zł	2 440,57 zł
			Straż gminna (miejska)	3 841,56 zł	2 440,57 zł
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	2 440,08 zł
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 362,34 zł	- zł
			Składki na Fundusz Pracy	479,22 zł	- zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	0,49 zł
757	75702	8070	Obsługa długu publicznego	- zł	353 689,88 zł
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- zł	60 000,00 zł
			Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	- zł	60 000,00 zł
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- zł	293 689,88 zł
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	- zł	293 689,88 zł
758	75818	4810	Różne rozliczenia	- zł	19 301,61 zł
			Rezerwy ogólne i celowe	- zł	19 301,61 zł
			Rezerwy	- zł	19 301,61 zł
801	80101	4010	Oświata i wychowanie	1 193 900,71 zł	1 193 701,94 zł
			Szkoły podstawowe	33 361,88 zł	667 000,00 zł
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	667 000,00 zł
			Zakup materiałów i wyposażenia	33 361,88 zł	- zł
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- zł	86 987,22 zł
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	86 987,22 zł
			Przedszkola	14 177,00 zł	- zł
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 177,00 zł	- zł
			Gimnazja	7,00 zł	381 377,58 zł
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	371 616,73 zł
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	9 753,85 zł
			Zakup usług pozostałych	- zł	7,00 zł
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00 zł	- zł
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	- zł	35 615,53 zł
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	615,53 zł
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	35 000,00 zł
			Licea ogólnokształcące	- zł	21 970,73 zł
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	20 000,00 zł
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	1 970,73 zł
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	86 987,22 zł	- zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 987,22 zł	- zł			

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		
				1 058 616,73 zł	- zł
	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 616,73 zł	- zł
			Pozostała działalność	750,88 zł	750,88 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	750,88 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,88 zł	- zł
851			Ochrona zdrowia	4 000,00 zł	4 000,00 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00 zł	4 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	2 540,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	- zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- zł	460,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł	1 000,00 zł
852			Pomoc społeczna	1 328,75 zł	3 000,00 zł
	85204		Rodziny zastępcze	328,75 zł	- zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	328,75 zł	- zł
	85216		Zasiłki stałe	1 000,00 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	1 000,00 zł	- zł
	85295		Pozostała działalność	- zł	3 000,00 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- zł	3 000,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	304,24 zł	162,16 zł
	85401		Świetlice szkolne	- zł	162,16 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	162,16 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	304,24 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	258,24 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	46,00 zł	- zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 700,20 zł	34 821,39 zł
	90002		Gospodarka odpadami	14 268,00 zł	14 268,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	14 268,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 268,00 zł	- zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	- zł
	90095		Pozostała działalność	7 432,20 zł	20 553,39 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- zł	2 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 717,10 zł	- zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	12 175,66 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 376,40 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	338,70 zł	- zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	6 377,73 zł
926			Kultura fizyczna	20 000,00 zł	3 000,00 zł
	92695		Pozostała działalność	20 000,00 zł	3 000,00 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- zł	3 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	- zł
			Razem:	1 465 255,50 zł	1 667 331,39 zł

Uzasadnienie:

W **dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na dopłaty do wody i ścieków.

W **dziale 630 - Turystyka** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **7.000,00 zł** zaplanowanych na dotację dla organizacji pozarządowych oraz dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych (inwestycja kontynuowana).

W **dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** dokonano **zwiększenia środków** o łączną kwotę **44.246,00 zł** z tytułu podatków od gminnych zasobów komunalnych, w tym podatek od nieruchomości 44.230,00 zł i podatek leśny 16,00 zł.

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

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **30.641,10 zł** między paragrafami zgodnie z klasyfikacją budżetową obowiązującą w tym zakresie - pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- **zwiększenia środków** o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup serwera do Urzędu w związku z rozbudową sieci komputerowej (nowe zadanie inwestycyjne),
- **zwiększenia środków** o kwotę **7.292,94 zł** z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (naliczenie ZFŚS na 2015 rok),
- **zwiększenia środków** o kwotę **18.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłaty miesięcznych diet radnym,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **14.658,02 zł** zaplanowanych na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników UM (przeniesienie do rozdziału 75022 - diety radnych),
- **zmniejszenia środków** o kwotę **914,58 zł** zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **0,14 zł** zaplanowanych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - urzędy wojewódzkie (naliczenie

ZFŚS na 2015 rok).

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

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **2.440,08 zł** między paragrafami zgodnie z obowiązującą w tym zakresie klasyfikacją budżetową - pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- **zwiększenia środków** o kwotę **1.401,48 zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **0,49 zł** zaplanowanych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - Straż Miejska (naliczenie ZFŚS na 2015 rok).

W **dziale 757 - Obsługa długu publicznego** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **293.689,88 zł** z tytułu potencjalnych wypłat z tytułu gwarancji i poręczeń. Ponadto dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **60.000,00 zł** zaplanowanych na odsetki od zaciągniętych kredytów, w tym:

- odsetki od kredytu konsolidacyjnego wg umowy nr 2007/0602 30 000,00 zł
- odsetki od kredytu wg umowy nr 282/06/2009/1043/F/OBR 10 000,00 zł
- odsetki od kredytu wg umowy nr 1/JST/2012 10 000,00 zł
- odsetki od kredytu wg umowy nr 1/JST/2013 10 000,00 zł

W **dziale 758 - Różne rozliczenia** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **19.301,61 zł** zaplanowanych na rezerwę celową przeznaczoną na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych.

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **14.177,00 zł** z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznych przedszkoli,
- **zwiększenia środków** o kwotę **3.283,88 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Jeleniu,
- **zwiększenia środków** o kwotę **30.078,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich, w tym Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie 20.566,00 zł i Zespół Szkół w Łubowie 9.512,00 zł,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **12.340,11 zł** na podstawie pisma Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr ZS/3010-02/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **35.000,00 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Łubowie (inwestycja kontynuowana),
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **1.145.603,95 zł** między rozdziałami i paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w zakresie realizacji przez placówki oświatowe zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i w tym zmiany w budżetach:
 - Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie 441 060,98 zł
 - Publicznego Gimnazjum w Silnowie 125 852,48 zł
 - Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie 141 670,64 zł
 - Zespołu Szkół w Łubowie 374 093,61 zł
 - Szkoły Podstawowej w Jeleniu 8 082,27 zł
 - Szkoły Podstawowej w Juchowie 54 843,97 zł

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **750,88 zł** między paragrafami na podstawie pisma Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie

Nr ZS/3010-02/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku,

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **7,00 zł** między paragrafami na podstawie pisma Publicznego Gimnazjum w Silnowie Nr PG/06/2015 z dnia 9 marca 2015 roku.

W **dziale 851 - Ochrona zdrowia** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **4.000,00 zł** między paragrafami w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Borne Sulinowo na rok 2015.

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

- **zmniejszenia środków** o kwotę **3.000,00 zł** zaplanowanych na dotację dla organizacji pozarządowych,
- **zwiększenia środków** o kwotę **328,75 zł** z przeznaczeniem na wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej,
- **zwiększenia środków** o kwotę **1.000,00 zł** z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków stałych.

W **dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **162,16 zł** na podstawie pisma Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr ZS/3010-02/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku. Ponadto dokonano **zwiększenia środków** o łączną kwotę **304,24 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych stypendiów socjalnych - dopłata do roku 2012.

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

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **14.268,00 zł** między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - zbieranie i utylizacja odpadów komunalnych - zakup kontenerów i wagi pomostowej (nowe zadanie inwestycyjne),
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **2.715,10 zł** między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **4.717,10 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na dodatkowe wynagrodzenie roczne z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych,
- **zwiększenia środków** o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci oświetleniowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo - inwestycja kontynuowana (rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Krągi),
- **zmniejszenia środków** o kwotę **4.743,46 zł** zaplanowanych na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **2.000,00 zł** zaplanowanych na dotacje dla organizacji pozarządowych,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **6.377,73 zł** zaplanowanych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych (naliczenie ZFŚS na 2015 rok).

W **dziale 926 - Kultura fizyczna** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **3.000,00 zł** zaplanowanych na dotację dla organizacji pozarządowych oraz **zwiększenia środków** o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa trybun na stadionie sportowym w Bornem Sulinowie (nowa inwestycja).

Po stronie **rozchodów** dokonano następujących zmian:

- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.284,00 zł** z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VI/76/2015
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 26 marca 2015 r.

Przychody i Rozchody Bilansujące
Budżet Miasta i Gminy Borne Sulinowo
na 2015 rok

01 Przychody	Kwota	02 Rozchody	Kwota
1. Dochody	35 404 058,60 zł	1. Wydatki	34 408 039,84 zł
2. Pożyczki	70 639,75 zł	2. Spłaty kredytów	632 734,00 zł
		3. Spłaty pożyczek	433 924,51 zł
Ogółem przychody	35 474 698,35 zł	Ogółem rozchody	35 474 698,35 zł