

**UCHWAŁA NR IV/46/2015**  
**RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE**

z dnia 5 lutego 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 1 256 581,45zł, w tym:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 67 187,39zł,
- dochody własne 1 189 394,06zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok o kwotę 1 343 819,75zł, w tym:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 163 123,75zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 696,00zł,
- dochody własne 1 180 000,00zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok o kwotę 110 850,94zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

1) po stronie dochodów 35 537 787,70zł, w tym:

- dochody bieżące 32 532 153,06zł,
- dochody majątkowe 3 005 634,64zł,
- plan finansowy zadań zleconych 3 781 038,00zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 7 900,00zł;

2) po stronie wydatków 34 540 484,94zł, w tym:

- wydatki bieżące 31 757 884,00zł,
- wydatki majątkowe 2 782 600,94zł,
- plan finansowy zadań zleconych 3 781 038,00zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 7 900,00zł;

3) inne przychody 70 639,75zł;

4) inne rozchody 1 067 942,51zł. 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 IV/46/2015**  
**Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie**  
**z dnia 5 lutego 2015 r.**

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Na podstawie:

- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.11.2.2015.NK z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie **zmniejszenia** dotacji celowej o kwotę **696,00 zł** przeznaczonej na wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ustawy.

Kwota					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
630	63095	6297	<b>Turystyka</b>	<b>67 187,39 zł</b>	- zł
			Pozostała działalność	67 187,39 zł	- zł
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 187,39 zł	- zł
710	71035	0690	<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 394,06 zł</b>	- zł
			Cmentarze	9 394,06 zł	- zł
			Wpływy z różnych opłat	9 394,06 zł	- zł
756	75615	0490	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	- zł	<b>1 180 000,00 zł</b>
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- zł	640 000,00 zł
	75616	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- zł	640 000,00 zł
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	- zł	540 000,00 zł
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- zł	540 000,00 zł
852	85219	2010	<b>Pomoc społeczna</b>	- zł	<b>696,00 zł</b>
			Ośrodki pomocy społecznej	- zł	696,00 zł
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	- zł	696,00 zł
900	90002	0490	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 180 000,00 zł</b>	<b>163 123,75 zł</b>
			Gospodarka odpadami	1 180 000,00 zł	- zł
				Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 180 000,00 zł
	90015	6297	Oświetlenie ulic, placów i dróg	- zł	163 123,75 zł
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	163 123,75 zł
<b>Razem:</b>				<b>1 256 581,45 zł</b>	<b>1 343 819,75 zł</b>

**Uzasadnienie:**

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **9.520,00 zł** z tytułu dotacji celowej na realizację operacji pn. Promocja lokalnego dziedzictwa narodowego, kulturowego oraz historycznego miasta i gminy Borne Sulinowo poprzez wykonanie filmu promocyjnego,
- **zwiększenia środków** o kwotę **12.648,00 zł** z tytułu dotacji celowej na realizację operacji pn. Rozwój turystyki i rekreacji poprzez budowę i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Przyjezierze,
- **zwiększenia środków** o kwotę **45.019,39 zł** z tytułu dotacji celowej na realizację operacji pn. Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego w Bornem Sulinowie poprzez wykonanie ścieżki spacerowej "Historia w graffiti".

W **dziale 710 - Działalność usługowa** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **9.394,06 zł** z tytułu opłat za miejsca pochówku na cmentarzach komunalnych.

W **dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **1.180.000,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami od osób prawnych i fizycznych (przeniesienie do rozdziału 90002 zgodnie z obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku klasyfikacją budżetową w tym zakresie).

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

- **zmniejszenia środków** o kwotę **163.123,75 zł** z tytułu dotacji celowej na realizację operacji pn. Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo,
- **zwiększenia środków** o kwotę **1.180.000,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami od osób prawnych i fizycznych (przeniesienie z rozdziału 75615 i 75616 zgodnie z obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku klasyfikacją budżetową w tym zakresie).

Po **stronie przychodów** dokonano następujących zmian:

- **zwiększenia środków** o kwotę **70.639,75 zł** z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Urządzenie placu zabaw przy Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie w Bornem Sulinowie (umowa pożyczki podpisana w 2014 roku, ze względu na przesunięcie płatności na 2015 rok uruchomienie pożyczki nastąpi w 2015 roku).

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
630	63095		<b>Turystyka</b>	<b>129 681,94 zł</b>	- zł
			Pozostała działalność	129 681,94 zł	- zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 981,00 zł	- zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 700,94 zł	- zł
801	80114		<b>Oświata i wychowanie</b>	- zł	<b>18 135,00 zł</b>
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	- zł	18 135,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	18 135,00 zł
851	85154		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 000,00 zł</b>	<b>9 000,00 zł</b>
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 000,00 zł	9 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00 zł	2 000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	4 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	3 000,00 zł
852	85219		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>1 696,00 zł</b>
			Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00 zł	1 696,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00 zł	696,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 000,00 zł
<b>Razem:</b>				<b>139 681,94 zł</b>	<b>28 831,00 zł</b>

**Uzasadnienie:**

W **dziale 630 - Turystyka** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **129.681,94 zł** z przeznaczeniem na zapłatę za zrealizowane w 2014 roku zadanie inwestycyjne pn. Urządzenie placu zabaw przy Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, w tym środki UE 70.981,00 zł i środki z budżetu gminy 58.700,94 zł.

W **dziale 801 - Oświata i wychowanie** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **18.135,00 zł** zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa sali gimnastycznej ZS w Łubowie (inwestycja kontynuowana).

W **dziale 851 - Ochrona zdrowia** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **9.000,00 zł** między paragrafami w ramach realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Borne Sulinowo na rok 2015.

W **dziale 852 - Pomoc społeczna** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **696,00 zł** na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie oraz **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **1.000,00 zł** między paragrafami (zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie).

Po **stronie rozchodów** dokonano następujących zmian:

- **zmniejszenia środków** o kwotę **163.123,75 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,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **341,25 zł** z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Urządzenie placu zabaw przy Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie,
- **zwiększenia środków** o kwotę **36.015,51 zł** z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego w Bornem Sulinowie poprzez wykonanie ścieżki spacerowej "Historia w graffiti".

**Załącznik Nr 3**  
**do uchwały Nr IV/46/2015**  
**Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie**  
**z dnia 5 lutego 2015 r.**

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

<b>01 Przychody</b>	<b>Kwota</b>	<b>02 Rozchody</b>	<b>Kwota</b>
1. Dochody	35 537 787,70 zł	1. Wydatki	34 540 484,94 zł
2. Pożyczki	70 639,75 zł	2. Spłaty kredytów	632 734,00 zł
		3. Spłaty pożyczek	435 208,51 zł
<b>Ogółem przychody</b>	<b>35 608 427,45 zł</b>	<b>Ogółem rozchody</b>	<b>35 608 427,45 zł</b>