

**UCHWAŁA NR VIII/93/2015
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE**

z dnia 30 kwietnia 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, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 532) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok o kwotę 560 525,58zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 298 910,58zł,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 10 400,00zł,
 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 17 496,00zł,
 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 50.000,00zł,
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 183 719,00zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok o kwotę 610 525,58zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

1) po stronie dochodów 36 097 358,18zł, w tym:

- dochody bieżące 32 858 004,54zł,
- dochody majątkowe 3 239 353,64zł,
- plan finansowy zadań zleconych 4 149 579,37zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 18 300,00zł;

2) po stronie wydatków 35 151 339,42zł, w tym:

- wydatki bieżące 32 006 688,65zł,
- wydatki majątkowe 3 144 650,77zł,
- plan finansowy zadań zleconych 4 149 579,37zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 18 300,00zł;

3) inne przychody 304 358,75zł;

4) inne rozchody 1 250 377,51zł. 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 VIII/93/2015
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 30 kwietnia 2015 r.**

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych:

Na podstawie:

- porozumienia Nr CAZ-DIRP-559-3/PSU/BS/2015r z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie wykonywania prac społecznie użytecznych ze środków Funduszu Pracy - **zwiększenie** o kwotę **17.496,00 zł**,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.46.6.2015.JZ z dnia 3 kwietnia 2015 roku w sprawie **zwiększenia** Gminie dotacji celowej o kwotę **10.400,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z utrzymaniem i konserwacją cmentarzy wojennych,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.50.9.2015.NK z dnia 3 kwietnia 2015 roku w sprawie **zwiększenia** Gminie dotacji celowej o kwotę **915,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (rez. cel. b. p. poz. 25),
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.3.14.2015.JZ z dnia 7 kwietnia 2015 roku w sprawie **zwiększenia** Gminie dotacji celowej o kwotę **2.861,28 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) - rezerwa celowa b.p. poz. 24,
- wniosku o przekazanie dotacji celowej dla Gminy na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie wniosków złożonych w lutym 2015 roku - wysokość dotacji **295.134,30 zł**.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	295 134,30 zł
			Pozostała działalność	295 134,30 zł
710	71035	2020	Działalność usługowa	10 400,00 zł
			Cmentarze	10 400,00 zł
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 861,28 zł
			Ośrodki pomocy społecznej	915,00 zł
	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	915,00 zł
			Pozostała działalność	17 496,00 zł
	85295	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 496,00 zł
900	90015	6260	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233 719,00 zł
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	233 719,00 zł
		6297	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00 zł
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	183 719,00 zł
Razem:				560 525,58 zł

Uzasadnienie:

W **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonano **zwiększenia środków** o łączną kwotę **233.719,00 zł** z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 50.000,00 zł i z tytułu dotacji w ramach PROW na lata 2007-2013 w wysokości 183.719,00 zł z przeznaczeniem na realizację operacji pn. Montaż oświetlenia zasilanego energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo.

Po stronie **przychodów** dokonano następujących zmian:

- **zwiększenia środków** o kwotę **50.000,00 zł** z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach PROW na lata 2007-2013 pt. "Montaż oświetlenia zasilanego energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo" z WFOŚiGW,
- **zwiększenia środków** o kwotę **183.719,00 zł** z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach PROW na lata 2007-2013 pt. "Montaż oświetlenia zasilanego energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo" z BGK.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/93/2015
Rady Miejskiej w Bornem Suliniu
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	295 134,30 zł	- zł
			Pozostała działalność	295 134,30 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 294,95 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00 zł	- zł
		4430	Różne opłaty i składki	289 347,35 zł	- zł
020	02095		Leśnictwo	- zł	7 130,80 zł
			Pozostała działalność	- zł	7 130,80 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	5 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	2 130,80 zł
600	60016		Transport i łączność	- zł	30 000,00 zł
			Drogi publiczne gminne	- zł	30 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	30 000,00 zł
710	71035		Działalność usługowa	10 400,00 zł	- zł
			Cmentarze	10 400,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00 zł	- zł
801	80101		Oświata i wychowanie	- zł	14 800,00 zł
			Szkoły podstawowe	- zł	14 800,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	14 800,00 zł
852	85215		Pomoc społeczna	3 776,28 zł	- zł
			Dodatki mieszkaniowe	2 861,28 zł	- zł
		3110	Świadczenia społeczne	2 805,18 zł	- zł
	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,10 zł	- zł
		4010	Ośrodki pomocy społecznej	915,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915,00 zł	- zł
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	358 430,63 zł	20 084,83 zł
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	301 299,83 zł	84,83 zł
		4260	Zakup energii	- zł	84,83 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 719,00 zł	- zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 580,83 zł	- zł
	90095		Pozostała działalność	57 130,80 zł	20 000,00 zł
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	57 130,80 zł	- zł
			4300	Zakup usług pozostałych	- zł
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	2 530,00 zł
926	92695		Kultura fizyczna	14 800,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	14 800,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00 zł	- zł
Razem:				682 541,21 zł	72 015,63 zł

Uzasadnienie:

W **dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **295.134,30 zł** na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

W **dziale 020 - Leśnictwo** dokonano następujących zmian:

- **zmniejszenia środków** o kwotę **5.000,00 zł** zaplanowanych na wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenie - porady prawne,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **2.130,80 zł** zaplanowanych na wycinkę i pielęgnację drzew.

W **dziale 600 - Transport i łączność** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **30.000,00 zł** zaplanowanych na odśnieżanie dróg na terenie gminy.

W **dziale 710 - Działalność usługowa** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **10.400,00 zł** na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

W **dziale 801 - Oświata i wychowanie** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **14.800,00 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania poprzez zakup dla Szkoły Podstawowej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Bornem Suliniu windy dla uczniów niepełnosprawnych (wkład własny gminy).

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **915,00 zł** na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
- **zwiększenia środków** o kwotę **2.861,28 zł** na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,

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

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **84,83 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na energię elektryczną, konserwację punktów świetlnych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Montaż oświetlenia zasilanego energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo - wkład własny gminy (nowe zadanie inwestycyjne),
 - **zmniejszenia środków** o kwotę **17.470,00 zł** zaplanowanych na wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt,
 - **zmniejszenia środków** o kwotę **2.530,00 zł** zaplanowanych na opłaty za korzystanie ze środowiska (wody opadowe),
 - **zwiększenia środków** o kwotę **57.130,80 zł** z przeznaczeniem na dopłatę do kapitału zapasowego PUK Sp. z o.o. na pokrycie straty bilansowej za rok 2012,
 - **zwiększenia środków** o kwotę **301.215,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. Montaż oświetlenia zasilanego energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo, w tym 183.719,00 zł środki UE, 50.000,00 zł środki WFOŚiGW i 67.496,00 zł środki własne gminy.
- W **dziale 926 - Kultura fizyczna** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **14.800,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja boiska do piłki nożnej w Łubowie (nowe zadanie inwestycyjne).

Po stronie **rozchodów** dokonano następujących zmian:

- **zwiększenia środków** o kwotę **183.719,00 zł** z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach PROW na lata 2007-2013 pt. "Montaż oświetlenia zasilanego energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo".

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VIII/93/2015
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

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

01 Przychody	Kwota	02 Rozchody	Kwota
1. Dochody	36 097 358,18 zł	1. Wydatki	35 151 339,42 zł
2. Pożyczki	304 358,75 zł	2. Spłaty kredytów	632 734,00 zł
		3. Spłaty pożyczek	617 643,51 zł
Ogółem przychody	36 401 716,93 zł	Ogółem rozchody	36 401 716,93 zł