

UCHWAŁA NR XII/123/2015
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 8 września 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, poz. 1117 i poz. 1130) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwała, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok o kwotę 83 254,00zł, w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa 17.000,00zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 5 150,00zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 8 445,00zł,
- dotacje otrzymane w państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 52 659,00zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok o kwotę 2 046 029,67zł, w tym:

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 186 803,55zł,
- dochody ze sprzedaży mienia 1 230 225,00zł,
- dochody własne 629 001,12zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok o kwotę 82 948,67zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

1) po stronie dochodów 34 262 264,14zł, w tym:

- dochody bieżące 32 489 339,29zł,
- dochody majątkowe 1 772 924,85zł,
- plan finansowy zadań zleconych 4 294 394,24zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 18 300,00zł;

2) po stronie wydatków 35 168 209,88zł, w tym:

- wydatki bieżące 32 069 820,16zł,
- wydatki majątkowe 3 098 389,72zł,
- plan finansowy zadań zleconych 4 294 394,24zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 18 300,00zł;

3) inne przychody 1 845 602,25zł;

4) inne rozchody 939 656,51zł. 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

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Na podstawie:

- wniosku o udzielenie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na wsparcie realizacji zadania z zakresu usuwania azbestu - wartość dotacji 52.659,00 zł,
- pisma Ministra Finansów Nr ST5.4750.211.15.4g z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie przyznania Gminie na rok 2015 kwoty 12.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą,
- pisma Ministra Finansów Nr ST5.4750.217.15.6g z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie przyznania Gminie na rok 2015 kwoty 5.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.99.6.2015.JŻ z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 8.445,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna" (rezerwa celowa b.p. poz. 26, działanie 3.1.5.4.),
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.50.19.2015.NK z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 862,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie 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, działanie 13.1.1.1.),
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.46.14.2015.AM z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 4.288,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu spraw obywatelskich, w tym działanie 16.1.1.1.W Personalizacja/wydawanie dowodów osobistych - 1.408,00 zł, działanie 16.1.1.4.W Ewidencja oraz zmiany danych dotyczących ludności - 1.242,00 zł i działanie 16.1.1.6.W Wydawanie decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego w I instancji - 1.638,00 zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
600	60016	6260	Transport i łączność	- zł	186 803,55 zł
			Drogi publiczne gminne	- zł	186 803,55 zł
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- zł	186 803,55 zł
700	70005	0770	Gospodarka mieszkaniowa	- zł	1 230 225,00 zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- zł	1 230 225,00 zł
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- zł	1 230 225,00 zł
750	75011	2010	Administracja publiczna	4 288,00 zł	- zł
			Urzędy wojewódzkie	4 288,00 zł	- zł
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 288,00 zł	- zł
754	75416	0570	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- zł	134 074,00 zł
			Straż gminna (miejska)	- zł	134 074,00 zł
			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	- zł	134 074,00 zł
758	75801	2920	Różne rozliczenia	17 000,00 zł	- zł
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00 zł	- zł
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 000,00 zł	- zł
852	85212	2360	Pomoc społeczna	862,00 zł	494 927,12 zł
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- zł	494 927,12 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- zł	494 927,12 zł
				862,00 zł	- zł

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	862,00 zł	- zł
854	85415	2040	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 445,00 zł	- zł
			Pomoc materialna dla uczniów	8 445,00 zł	- zł
			Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 445,00 zł	- zł
900	90002	6260	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 659,00 zł	- zł
			Gospodarka odpadami	52 659,00 zł	- zł
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	52 659,00 zł	- zł
Razem:				83 254,00 zł	2 046 029,67 zł

Uzasadnienie:

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano zmniejszenia środków o kwotę 186.803,55 zł z tytułu dotacji celowej na sfinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ciemino.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano zmniejszenia środków o kwotę 1.230.225,00 zł z tytułu sprzedaży mienia gminnego.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zmniejszenia środków o kwotę 134.074,00 zł z tytułu wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano zmniejszenia środków o kwotę 494.927,12 zł z tytułu wpływów z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego (dochody gminy realizowane przez Komorników Sądowych).

Po stronie przychodów dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 1.620.000,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
400	40002	4300	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00 zł	- zł
			Dostarczanie wody	100 000,00 zł	- zł
			Zakup usług pozostałych	100 000,00 zł	- zł
600	60014	6300	Transport i łączność	200 000,00 zł	183 678,31 zł
			Drogi publiczne powiatowe	200 000,00 zł	- zł
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00 zł	- zł
	60016	6050	Drogi publiczne gminne	- zł	183 678,31 zł
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	183 678,31 zł
750	75011	4010	Administracja publiczna	8 576,00 zł	104 288,00 zł
			Urzędy wojewódzkie	4 288,00 zł	4 288,00 zł
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 430,40 zł	3 430,40 zł
			Składki na ubezpieczenie społeczne	771,84 zł	771,84 zł
			Składki na Fundusz Pracy	85,76 zł	85,76 zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 288,00 zł	100 000,00 zł
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 430,40 zł	60 000,00 zł
			Składki na ubezpieczenia społeczne	771,84 zł	30 000,00 zł
			Składki na Fundusz Pracy	85,76 zł	10 000,00 zł
			754	75416	4010
Straż gminna (miejska)	- zł	10 000,00 zł			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	5 000,00 zł			
Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	4 000,00 zł			
Składki na Fundusz Pracy	- zł	1 000,00 zł			
757	75702	8070	Obsługa długu publicznego	- zł	524 721,16 zł
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- zł	29 794,04 zł
			Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	- zł	29 794,04 zł
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- zł	494 927,12 zł
			Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	- zł	494 927,12 zł
801	80101	4210	Oświata i wychowanie	90 089,30 zł	58 089,30 zł
			Szkoły podstawowe	63 802,86 zł	31 802,86 zł
			Zakup materiałów i wyposażenia	36 802,86 zł	31 802,86 zł
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00 zł	- zł
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	- zł
			Gimnazja	26 286,44 zł	26 286,44 zł
			Zakup materiałów i wyposażenia	26 286,44 zł	26 286,44 zł
852	85204	4330	Pomoc społeczna	338 058,80 zł	- zł
			Rodziny zastępcze	81 514,80 zł	- zł
	85214	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 514,80 zł	- zł
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	150 000,00 zł	- zł
	85215	3110	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00 zł	- zł
			Dodatki mieszkaniowe	105 682,00 zł	- zł
	85219	4010	Świadczenia społeczne	105 682,00 zł	- zł
			Ośrodki pomocy społecznej	862,00 zł	- zł
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	849,07 zł	- zł
			Zakup materiałów i wyposażenia	10,78 zł	- zł
854	85415	3260	Pozostałe odsetki	2,15 zł	- zł
			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 445,00 zł	- zł
900	90002	6050	Pomoc materialna dla uczniów	8 445,00 zł	- zł
			Inne formy pomocy dla uczniów	8 445,00 zł	- zł
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 659,00 zł	- zł
			Gospodarka odpadami	52 659,00 zł	- zł
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 659,00 zł	- zł
			Razem:	797 828,10 zł	880 776,77 zł

Uzasadnienie:

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dokonano zwiększenia środków o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do ścieków.

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 183.678,31 zł zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ciemino (zmniejszenie wartości zadania po przetargu),
- zwiększenia środków o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowę drogi powiatowej nr 1301Z ul. Wojska Polskiego w Bornem Sulinowie.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o łączną kwotę 100.000,00 zł zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich,
- zwiększenia środków o kwotę 4.288,00 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 4.288,00 zł między rozdziałami i paragrafami - środki zaplanowane na wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich,

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zmniejszenia środków o łączną kwotę 10.000,00 zł zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe Straży Miejskiej i pochodne od nich.

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 29.794,04 zł zaplanowanych na odsetki od kredytu konsolidacyjnego wg umowy nr 2007/0602,

- zmniejszenia środków o kwotę 494.927,12 zł zaplanowanych na spłatę potencjalnych poręczeń.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 31.802,86 zł przeznaczonych na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, z budżetu organu do budżetów szkół, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Jeleniu	1 925,58 zł
- Szkoła Podstawowa w Bornem Suliniowie	17 635,52 zł
- Szkoła Podstawowa w Juchowie	6 603,53 zł
- Zespół Szkół w Łubowie	5 638,23 zł

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 26.286,44 zł przeznaczonych na wyposażenie gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, z budżetu organu do budżetów gimnazjów, w tym:

- Publiczne Gimnazjum w Silnowie	5 148,38 zł
- Zespół Szkół w Łubowie	3 787,03 zł
- Zespół Szkół w Bornem Suliniowie	17 351,03 zł

- zwiększenia środków o kwotę 5.000,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów - zmiana w planie finansowym Zespołu Szkół w Łubowie,

- zwiększenia środków o kwotę 12.000,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów, w tym zmiana w planie finansowym Zespołu Szkół w Łubowie 10.200,00 zł i w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Juchowie - 1.800,00 zł,

- zwiększenia środków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Modernizację systemów grzewczych wraz z termomodernizacją budynku szkoły w Juchowie.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 81.514,80 zł z przeznaczeniem na wydatki na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,

- zwiększenia środków o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt osób w DPS-ach (zmiana w planie finansowym MGOPS),

- zwiększenia środków o kwotę 105.682,00 zł z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe (zmiana w planie finansowym MGOPS).

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano zwiększenia środków o kwotę 8.445,00 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna dokonano zwiększenia środków o kwotę 52.659,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo - etap IV.

Po stronie rozchodów dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 105.770,00 zł z tytułu spłaty kredytu wg umowy Nr 4/JST/2010,

- zmniejszenia środków o kwotę 54.986,00 zł z tytułu spłaty kredytu wg umowy Nr 1/JST/2011,

- zmniejszenia środków o kwotę 35.367,00 zł z tytułu spłaty kredytu wg umowy Nr 1/JST/2012,

- zmniejszenia środków o kwotę 63.704,00 zł z tytułu spłaty kredytu wg umowy Nr 1/JST/2013.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XII/123/2015
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 8 września 2015 r.

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

01 Przychody	Kwota	02 Rozchody	Kwota
1. Dochody	34 262 264,14 zł	1. Wydatki	35 168 209,88 zł
2. Kredyty	1 620 000,00 zł	2. Spłaty kredytów	372 907,00 zł
3. Pożyczki	225 602,25 zł	3. Spłaty pożyczek	566 749,51 zł
Ogółem przychody	36 107 866,39 zł	Ogółem rozchody	36 107 866,39 zł