

**UCHWAŁA NR XVIII/198/2015**  
**RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE**

z dnia 30 grudnia 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 2015 r. poz. 1515) 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, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513 i poz. 1854) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok o kwotę 214 215,33zł, w tym:

- dochody własne 214 215,33zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok o kwotę 295 186,27zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 568,62zł

- dochody własne 294 617,65zł

– zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok o kwotę 80 970,94zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

1) po stronie dochodów 34 716 835,12zł, w tym:

- dochody bieżące 33 146 049,04zł,

- dochody majątkowe 1 570 786,08zł,

- plan finansowy zadań zleconych 4 699 268,61zł,

- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 18 300,00zł;

2) po stronie wydatków 35 622 780,86zł, w tym:

- wydatki bieżące 32 713 437,32zł,

- wydatki majątkowe 2 909 343,54zł,

- plan finansowy zadań zleconych 4 699 268,61zł,

- 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:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota					
				Zwiększenia	Zmniejszenia				
010	01095	0750	Rolnictwo i łowiectwo	- zł	5 900,00 zł				
			Pozostała działalność	- zł	5 900,00 zł				
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	- zł	5 900,00 zł				
700	70005	0470	Gospodarka mieszkaniowa	28 200,00 zł	- zł				
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 200,00 zł	- zł				
			Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 200,00 zł	- zł				
710	71035	0690	Działalność usługowa	3 000,00 zł	- zł				
			Cmentarze	3 000,00 zł	- zł				
			Wpływy z różnych opłat	3 000,00 zł	- zł				
750	75023	0690 0970	Administracja publiczna	1 400,00 zł	33 000,00 zł				
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 400,00 zł	33 000,00 zł				
			Wpływy z różnych opłat	1 400,00 zł	- zł				
			Wpływy z różnych dochodów	- zł	33 000,00 zł				
754	75416	0570	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- zł	32 000,00 zł				
			Straż gminna (miejska)	- zł	32 000,00 zł				
			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	- zł	32 000,00 zł				
756	75601	0350	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	172 006,13 zł	133 348,41 zł				
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 493,22 zł	- zł				
			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 493,22 zł	- zł				
	75615	0310 0500 0910	2680	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 330,00 zł	94 831,60 zł			
				Podatek od nieruchomości	- zł	84 334,00 zł			
				Podatek od czynności cywilnoprawnych	- zł	2 843,00 zł			
				Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 330,00 zł	- zł			
				Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	- zł	7 654,60 zł			
				75616	0310 0330 0340 0360 0430 0690 0910	2680	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	167 118,00 zł	2 330,00 zł
							Podatek od nieruchomości	155 000,00 zł	- zł
							Podatek leśny	1 500,00 zł	- zł
							Podatek od środków transportowych	2 680,00 zł	- zł
							Podatek od spadków i darowizn	7 487,00 zł	- zł
	Wpływy z opłaty targowej	450,00 zł	- zł						
	Wpływy z różnych opłat	1,00 zł	- zł						
	75618	0460 0480 0490 0920	2680	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	2 330,00 zł			
				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64,91 zł	36 186,81 zł			
				Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- zł	25 509,00 zł			
				Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	64,73 zł	- zł			
				Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- zł	10 677,81 zł			
Pozostałe odsetki				0,18 zł	- zł				

758	75814		Różne rozliczenia	0,03 zł	- zł
		0920	Różne rozliczenia finansowe	0,03 zł	- zł
			Pozostałe odsetki	0,03 zł	- zł
801	80101	0970	Oświata i wychowanie	1 315,17 zł	- zł
			Szkoły podstawowe	393,26 zł	- zł
	80114	0970	Wpływy z różnych dochodów	393,26 zł	- zł
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	161,91 zł	- zł
	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	161,91 zł	- zł
			Pozostała działalność	760,00 zł	- zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	760,00 zł	- zł
852	85203		Pomoc społeczna	3 538,79 zł	80 595,14 zł
		2360	Ośrodki wsparcia	69,91 zł	- zł
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym dochody należne gminie	69,91 zł	- zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- zł	80 026,52 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym dochody należne gminie	- zł	80 026,52 zł
	85219	0970	Ośrodki pomocy społecznej	60,97 zł	- zł
			Wpływy z różnych dochodów	60,97 zł	- zł
	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 407,45 zł	- zł
		2360	Wpływy z usług	3 400,97 zł	- zł
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym dochody	6,48 zł	- zł
	85295		Pozostała działalność	0,46 zł	568,62 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	568,62 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym dochody	0,46 zł	- zł
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 755,21 zł	10 342,72 zł
			Gospodarka odpadami	3 965,70 zł	3 965,70 zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- zł	3 965,70 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 068,70 zł	- zł
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	897,00 zł	- zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- zł	6 377,02 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	6 377,02 zł
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	789,51 zł	- zł
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	789,51 zł	- zł
			Razem:	214 215,33 zł	295 186,27 zł

Uzasadnienie:

Dokonyje się zwiększenia dochodów własnych z tytułu:

- wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności gruntowych (R.70005 p. 0470) 28 200,00 zł
- opłaty za miejsca pochówku (R.71035 p. 0690) 3 000,00 zł
- zwrot kosztów upomnień (R.75023 p. 0690) 1 400,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (R.75601 p. 0350) 2 493,22 zł
- odsetki za nieterminową zapłatę podatków i opłat przez osoby prawne (R.75615 p. 0910) 2 330,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych

(R.75616 p. 0310)	155 000,00 zł
- podatek leśny od osób fizycznych (R.75616 p. 0330)	1 500,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych (R.75616 p. 0340)	2 680,00 zł
- podatek od spadków i darowizn (R.75616 p. 0360)	7 487,00 zł
- opłata targowa (R.75616 p. 0430)	450,00 zł
- opłata prolongacyjna (R.75616 p. 0690)	1,00 zł
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (R.75618 p. 0480)	64,73 zł
- pozostałe odsetki (R.75618 p. 0920)	0,18 zł
- wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych gminy (R.75814 p. 0920)	0,03 zł
- dochody odprowadzone przez szkoły i MGOPS za terminowe regulowanie PDOF i składek ZUS:	
- R.80101 p. 0970	393,26 zł
- R.80114 p. 0970	161,91 zł
- R.80195 p. 0970	760,00 zł
- R.85219 p. 0970	60,97 zł
- dochody gminy od opłat za ŚDS (R.85203 p. 2360)	69,91 zł
- dochody gminy od specjalistycznych usług opiekuńczych (R.85228 p. 2360)	6,48 zł
- dochody gminy za wydanie duplikatu karty dużej rodziny (R.85295 p. 2360)	0,46 zł
- wpływy z usług świadczonych przez MGOPS (R.85228 p. 0830)	3 400,97 zł
- zwrot kosztów upomnienia (R.90002 p. 0690)	3 068,70 zł
- odsetki od nieterminowej zapłaty opłaty śmieciowej (R.90002 p. 0910)	897,00 zł
- opłata produktowa (R.90020 p. 0400)	789,51 zł
Dokonyje się zmniejszenia dochodów własnych z tytułu:	
- czynszów za obwody łowieckie (R.01095 p. 0750)	5 900,00 zł
- różnych dochodów - zwrot nadpłaty podatku VAT za rok 2011 nastąpi w 2016 roku, mimo złożenia wniosku w miesiącu XI/2015 (R.75023 p. 0970)	33 000,00 zł
- mandatów nakładanych przez Straż Miejską (R.75416 p. 0570)	32 000,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych (R.75615 p. 0310)	84 334,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych (R.75615 p. 0500)	2 843,00 zł
- rekompensata utraconych dochodów od podatków i opłat lokalnych (R.75615 p. 2680)	7 654,60 zł
- odsetki od nieterminowej zapłaty podatków i opłat przez osoby fizyczne (R.75616 p. 0910)	2 330,00 zł
- opłata eksploatacyjna (R.75618 p. 0460)	25 509,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (R.75618 p. 0490)	10 677,81 zł
- dochody należne gminie z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego (R.85212 p. 2360)	80 026,52 zł
- opłata śmieciowa (R.90002 p. 0490)	3 965,70 zł
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska (R.90019 p. 0690)	6 377,02 zł
W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano zmniejszenia środków o kwotę 568,62 zł z tytułu refundacji prac społecznie użytecznych.	

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	- zł	568,94 zł	
			Izby rolnicze	- zł	568,94 zł	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	- zł	568,94 zł	
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- zł	569,15 zł	
			Dostarczanie wody	- zł	569,15 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	569,15 zł	
600	60016		Transport i łączność	- zł	1 390,26 zł	
			Drogi publiczne gminne	- zł	1 390,26 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 390,26 zł	
630	63095		Turystyka	1 322,09 zł	1 525,89 zł	
			Pozostała działalność	1 322,09 zł	1 525,89 zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 140,09 zł	- zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	182,00 zł	1 525,89 zł	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	24 911,95 zł	- zł	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 605,95 zł	- zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00 zł	- zł	
		4260	Zakup energii	7 500,00 zł	- zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 735,00 zł	- zł	
		4430	Różne opłaty i składki	400,00 zł	- zł	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00 zł	- zł	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 730,95 zł	- zł	
		70095		Pozostała działalność	7 306,00 zł	- zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00 zł	- zł
			4300	Zakup usług pozostałych	5 116,00 zł	- zł
			4430	Różne opłaty i składki	510,00 zł	- zł
		710	71035		Działalność usługowa	- zł
	Cmentarze			- zł	1 890,50 zł	
4300	Zakup usług pozostałych			- zł	1 890,50 zł	
750	75023		Administracja publiczna	- zł	5 535,06 zł	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- zł	1 701,76 zł	
		4260	Zakup energii	- zł	1 701,76 zł	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	- zł	133,30 zł	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	133,30 zł	
	75095		Pozostała działalność	- zł	3 700,00 zł	
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	3 700,00 zł	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa	- zł	93 760,05 zł	
			Ochotnicze straż pożarne	- zł	10 550,00 zł	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	800,00 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	5 800,00 zł	
		4260	Zakup energii	- zł	1 000,00 zł	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	550,00 zł	
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	2 400,00 zł	
		75416		Straż miejska (gminna)	- zł	2 743,00 zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	2 200,00 zł
			4430	Różne opłaty i składki	- zł	543,00 zł
		75421		Zarządzanie kryzysowe	- zł	80 467,05 zł
			4810	Rezerwy	- zł	80 467,05 zł
		801	80101		Oświata i wychowanie	267 029,41 zł
	Szkoły podstawowe			112 736,54 zł	110 426,93 zł	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			- zł	17 577,47 zł	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			112 736,54 zł	29 023,34 zł	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			- zł	33 712,71 zł	
4120	Składki na Fundusz Pracy			- zł	593,87 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			- zł	25 526,66 zł	
4300	Zakup usług pozostałych			- zł	3 088,00 zł	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			- zł	904,88 zł	
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 604,72 zł	1 035,41 zł
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	651,29 zł	- zł	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 953,43 zł	- zł	
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	1 035,41 zł	
80104			Przedszkola	12 966,54 zł	- zł	
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 416,54 zł	- zł	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550,00 zł	- zł	
80110			Gimnazja	90 316,78 zł	17 560,65 zł	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	3 834,43 zł	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 209,09 zł	- zł	
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	8 107,69 zł	- zł	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	6 442,37 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- zł	86,73 zł
		4260	Zakup energii	- zł	2 226,95 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	250,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	219,56 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	101,49 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	427,04 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	3 972,08 zł
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	25 785,02 zł	43 208,51 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	2 559,98 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 662,02 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	2 131,03 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	1 171,55 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	19 759,56 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- zł	3 994,55 zł
		4260	Zakup energii	- zł	187,83 zł
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	2 865,57 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	679,54 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	1 576,94 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	4 157,87 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	1 539,45 zł
		4430	Różne opłaty i składki	2 123,00 zł	- zł
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- zł	1 304,16 zł
80120		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby Licea ogólnokształcące	- zł	1 280,48 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	5 217,98 zł
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112,42 zł	349,20 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	349,20 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	112,42 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	5 507,39 zł	60 234,84 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	1 896,43 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	847,74 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 520,70 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 138,95 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	25 614,02 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- zł	55,00 zł
		4260	Zakup energii	- zł	14 911,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	1 944,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	3 588,96 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	270,51 zł
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	240,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	10 932,92 zł
80195		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- zł	782,00 zł
			Pozostała działalność	- zł	22 869,23 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	13 768,97 zł
		4260	Zakup energii	- zł	9 100,26 zł
851			Ochrona zdrowia	6 637,49 zł	6 572,76 zł
	85153		Zwalczanie narkomanii	6,48 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,48 zł	- zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 631,01 zł	6 572,76 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 421,89 zł	- zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	516,50 zł	1 470,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 692,62 zł	4 402,76 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	700,00 zł
852			Pomoc społeczna	15 828,77 zł	30 825,17 zł
	85204		Rodziny zastępcze	- zł	3 400,00 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- zł	3 400,00 zł
	85206		Wspieranie rodziny	960,13 zł	960,13 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	14,62 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,13 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	484,16 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	461,35 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 079,03 zł	1 079,03 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	207,86 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 079,03 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	871,17 zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270,30 zł	- zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270,30 zł	- zł

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 149,87 zł	13 453,97 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	569,67 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	9 644,73 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	3 478,34 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	330,90 zł
		4260	Zakup energii	3 519,84 zł	- zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 904,36 zł	- zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6,00 zł	- zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 369,44 zł	65,34 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65,34 zł	- zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	33,03 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	407,26 zł	- zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 896,84 zł	- zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	32,31 zł
	85295		Pozostała działalność	- zł	11 866,70 zł
		3110	Świadczenia społeczne	- zł	11 866,70 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 946,07 zł	53 106,19 zł
	85401		Świetlice szkolne	54 946,07 zł	48 106,19 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 291,52 zł	2 230,93 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 818,92 zł	22 587,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 761,49 zł	1 559,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 964,00 zł	18 176,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	992,59 zł	2 386,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 117,55 zł	1 167,26 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	- zł	5 000,00 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	- zł	5 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 593,66 zł	40 593,66 zł
	90002		Gospodarka odpadami	35 640,40 zł	14 593,66 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	35 640,40 zł	1 218,66 zł
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	13 375,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 953,26 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	9 953,26 zł	- zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- zł	20 000,00 zł
		4260	Zakup energii	- zł	20 000,00 zł
	90095		Pozostała działalność	- zł	6 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	6 000,00 zł
			Razem:	416 269,44 zł	497 240,38 zł

#### Uzasadnienie:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonano zmniejszenia środków o kwotę 568,94 zł zaplanowanych na wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych 2 % wpływów z podatku rolnego.

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dokonano zmniejszenia środków o kwotę 569,15 zł zaplanowanych na opróżnianie zbiornika bezodpływowego.

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano zmniejszenia środków o kwotę 1.390,26 zł zaplanowanych na utrzymanie i remonty odwodnienia dróg.

W dziale 630 - Turystyka dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 1.140,09 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe - wkład własny do projektu "Nasze małe Arboretum",
- zwiększenia środków o kwotę 182,00 zł z przeznaczeniem na współpracę z miastami partnerskimi,
- zmniejszenia środków o kwotę 1.314,24 zł zaplanowanych na wynajem kabiny sanitarnej na okres letni - teren gminy,
- zmniejszenia środków o kwotę 211,65 zł zaplanowanych na współpracę z sołtysami i gestorami branży turystycznej - techniczna obsługa imprez.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na materiały do drobnych remontów w mieszkaniach komunalnych i socjalnych,
- zwiększenia środków o kwotę 7.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody do mieszkań komunalnych i socjalnych,
- zwiększenia środków o kwotę 240,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za ścieki - zasoby komunalne,
- zwiększenia środków o kwotę 65,00 zł z przeznaczeniem na zlecenie wykonania map geodezyjnych, wyrzów i wypisów,
- zwiększenia środków o kwotę 30,00 zł z przeznaczeniem na publikację wykazów i ogłoszeń w prasie,
- zwiększenia środków o kwotę 3.400,00 zł z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości,
- zwiększenia środków o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na zaliczki na pokrycie kosztów zarządu i utrzymanie części wspólnych,
- zwiększenia środków o kwotę 40,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- zwiększenia środków o kwotę 4.730,95 zł z przeznaczeniem na podatek VAT,
- zwiększenia środków o kwotę 1.330,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup materiałów,
- zwiększenia środków o kwotę 350,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie taboru samochodowego brygady remontowej,
- zwiększenia środków o kwotę 5.116,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup usług,
- zwiększenia środków o kwotę 510,00 zł z przeznaczeniem na fundusz remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych.

W dziale 710 - Działalność usługowa dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 690,50 zł zaplanowanych na administrację cmentarzami komunalnymi na terenie gminy,
- zmniejszenia środków o kwotę 1.200,00 zł zaplanowanych na utrzymanie cmentarza radzieckiego w Bornem Sulinowie.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 1.701,76 zł zaplanowanych na zakup energii cieplnej,
- zmniejszenia środków o kwotę 133,30 zł zaplanowanych na zwrot należności za dojazd i utratę wynagrodzenia - kwalifikacja wojskowa,
- zmniejszenia środków o kwotę 3.700,00 zł zaplanowanych na składki członkowskie.

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

- zmniejszenia środków o kwotę 800,00 zł zaplanowanych na wynagrodzenia za udział w gaszeniu pożarów,
- zmniejszenia środków o kwotę 3.800,00 zł zaplanowanych na zakup paliwa do samochodów strażackich, motopomp i agregatów,
- zmniejszenia środków o kwotę 1.000,00 zł zaplanowanych na zakup wody do celów związanych z gaszeniem pożarów,

- zmniejszenia środków o kwotę 1.000,00 zł zaplanowanych na wyposażenie pożarnicze,
- zmniejszenia środków o kwotę 550,00 zł zaplanowanych na badania lekarskie strażaków i kierowców,
- zmniejszenia środków o kwotę 1.000,00 zł zaplanowanych na naprawy bieżące sprzętu pożarniczego - zakup materiałów,
- zmniejszenia środków o kwotę 2.400,00 zł zaplanowanych na ubezpieczenie OC, NW, pojazdów,
- zmniejszenia środków o kwotę 2.200,00 zł zaplanowanych na uzupełnienie umundurowania,
- zmniejszenia środków o kwotę 543,00 zł zaplanowanych na ubezpieczenie samochodu,
- zmniejszenia środków o kwotę 80.467,05 zł z tytułu rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 550,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznych przedszkoli,
- zwiększenia środków o kwotę 12.416,54 zł z przeznaczeniem na uczęszczanie dzieci do przedszkola na terenie innej gminy,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 48.337,71 zł i zmniejszenia środków o kwotę 1.896,43 zł na podstawie pisma Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr ZS.3010.13.2015 z dnia 27 listopada 2015 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 5.217,98 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr ZS.3010.14.2015 z dnia 27 listopada 2015 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 34.440,58 zł i zmniejszenia środków o kwotę 50.347,45 zł na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZS.3010/17/15 z dnia 30 listopada 2015 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 23.662,02 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZS.3010/16/15 z dnia 23 listopada 2015 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 58.356,00 zł i zwiększenia środków o kwotę 45.404,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3014-20/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 15.576,54 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-15/2015 z dnia 17 listopada 2015 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 23.068,04 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Publicznego Gimnazjum w Silnowie Nr PG/38/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 6,48 zł zaplanowanych na Gminny program przeciwdziałania narkomanii - realizacja programu profilaktyki uniwersalnej pn. "Unplugged" na terenach szkół, w tym przeprowadzanie kampanii społecznych ... (p. 4210),
- zwiększenia środków o kwotę 26,81 zł zaplanowanych na Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz inne programy profilaktyczne jako alternatywa w profilaktyce zachowań ryzykownych młodzieży,
- zmniejszenia środków o łączną kwotę 1.736,95 zł zaplanowanych na Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - przy czym opracowanie i realizacja programów profilaktycznych, w tym organizacja Dnia Dziecka, wycieczek, spektakli ... zwiększenie o 2.665,81 zł i organizacja półkolonii letnich i zimowych ... zmniejszenie o kwotę 4.402,76 zł (p. 4300),
- zwiększenia środków o kwotę 516,50 zł zaplanowanych na Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - wynagrodzenia komisji (p. 4170),
- zwiększenia środków o kwotę 3.421,89 zł zaplanowanych na Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - wynagrodzenie pracownika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych razem z pochodnymi (p. 4010),
- zmniejszenia środków o kwotę 1.470,00 zł zaplanowanych na Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - opinie biegłych oraz wynagrodzenia pracownika socjalnego za sporządzenie wywiadów środowiskowych dotyczących osób, wobec których Komisja występuje do sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego (p. 4170),
- zmniejszenia środków o kwotę 700,00 zł zaplanowanych na Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - edukacja publiczna i profesjonalna w zakresie problemów alkoholowych (p. 4700).

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 15.558,47 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK.3014.21/2015.AM z dnia 1 grudnia 2015 roku,
- zmniejszenia środków o łączną kwotę 785,70 zł zaplanowanych na świadczenia za wykonanie prac społecznie użytecznych, w tym środki Starostwa 568,62 zł i środki gminy 217,08 zł,
- zmniejszenia środków o kwotę 3.400,00 zł zaplanowanych na wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej,
- zmniejszenia środków o kwotę 11.081,00 zł zaplanowanych na wkład gminy - realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie,
- zwiększenia środków o kwotę 270,30 zł z przeznaczeniem na opłaty za DPS.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 2.702,19 zł i zwiększenia środków o kwotę 1.896,43 zł na podstawie pisma Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr ZS.3010.13.2015 z dnia 27 listopada 2015 roku,
- zwiększenia środków o kwotę 50.347,45 zł na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZS.3010/17/15 z dnia 30 listopada 2015 roku (przeniesienie do działu 801),
- zmniejszenia środków o kwotę 45.404,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3014-20/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku (przeniesienie do działu 801),
- zmniejszenia środków o kwotę 5.000,00 zł zaplanowanych na wkład własny gminy na wypłatę stypendiów socjalnych.

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

- zwiększenia środków o kwotę 35.640,40 zł z przeznaczeniem na zbieranie i utylizację odpadów komunalnych,
- zwiększenia środków o kwotę 9.900,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie czystości na terenie gminy,
- zwiększenia środków o kwotę 53,26 zł z przeznaczeniem na dzierżawę pojemników, wywóz odpadów na potrzeby sołectw,
- zmniejszenia środków o kwotę 1.218,66 zł zaplanowanych na opłaty pocztowe,
- zmniejszenia środków o kwotę 13.375,00 zł zaplanowanych na administrowanie, monitoring i utrzymanie składowiska odpadów,
- zmniejszenia środków o kwotę 20.000,00 zł zaplanowanych na energię elektryczną, konserwację punktów świetlnych,
- zmniejszenia środków o kwotę 6.000,00 zł zaplanowanych na wylapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt.



Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XVIII/198/2015  
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

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

01 Przychody	Kwota	02 Rozchody	Kwota
1. Dochody	34 716 835,12 zł	1. Wydatki	35 622 780,86 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	36 562 437,37 zł	Ogółem rozchody	36 562 437,37 zł