

UCHWAŁA NR XVII/184/2015
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 7 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 oraz 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 114.232,35zł, w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa 84 000,00zł,
- 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 232,35zł,
- dochody własne 30 000,00zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok o kwotę 104 545,00zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży mienia 104 545,00zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok o kwotę 9 687,35zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

1) po stronie dochodów 34 797 806,06zł, w tym:

- dochody bieżące 33 227 019,98zł,
- 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 35 703 751,80zł, w tym:

- wydatki bieżące 32 794 408,26zł,
- 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:

Na podstawie:

- pisma Ministra Finansów Nr ST5.4750.605.2015.29g z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie przyznania gminie na rok 2015 kwoty 84.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty nauczyciela.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
700	70005	0770	Gospodarka mieszkaniowa	- zł	104 545,00 zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- zł	104 545,00 zł
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- zł	104 545,00 zł
750	75023	0970	Administracja publiczna	30 000,00 zł	- zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00 zł	- zł
			Wpływy z różnych dochodów	30 000,00 zł	- zł
758	75801	2920	Różne rozliczenia	84 000,00 zł	- zł
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00 zł	- zł
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	84 000,00 zł	- zł
852	85216	2910	Pomoc społeczna	232,35 zł	- zł
			Zasiłki stałe	150,23 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	150,23 zł	- zł
	85295	2910	Pozostała działalność	82,12 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	82,12 zł	- zł
			Razem:	114 232,35 zł	104 545,00 zł

Uzasadnienie:

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano zmniejszenia środków o kwotę 104.545,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży mienia gminnego.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano zwiększenia środków o kwotę 30.000,00 zł z tytułu dochodów własnych odprowadzonych do organu przez Szkołę Podstawową w Bornem Sulinowie.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano zwiększenia środków o łączną kwotę 232,35 zł z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych i zasiłków na posiłek w latach ubiegłych - dochody budżetu państwa odprowadzone przez MGOPS do organu.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
400	40002	4300	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- zł	85 256,22 zł
			Dostarczanie wody	- zł	85 256,22 zł
			Zakup usług pozostałych	- zł	85 256,22 zł
600	60014	6300	Transport i łączność	- zł	123 745,00 zł
			Drogi publiczne powiatowe	- zł	116 145,00 zł
	60016	4210	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- zł	116 145,00 zł
			Drogi publiczne gminne	- zł	7 600,00 zł
			Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	3 100,00 zł
			Zakup usług pozostałych	- zł	4 500,00 zł
700	70005	4530	Gospodarka mieszkaniowa	14 090,05 zł	- zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 090,05 zł	- zł
			Podatek od towarów i usług (VAT)	14 090,05 zł	- zł
750	75023	4010	Administracja publiczna	- zł	34 009,11 zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- zł	34 009,11 zł
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	27 234,51 zł
			Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	6 097,14 zł
			Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	677,46 zł
757	75702	8110	Obsługa długu publicznego	- zł	8 000,00 zł
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- zł	8 000,00 zł
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- zł	8 000,00 zł
801	80101	4010	Oświata i wychowanie	232 618,00 zł	62 518,00 zł
			Szkoły podstawowe	94 118,00 zł	11 518,00 zł
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 118,00 zł	- zł
	80104	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	10 000,00 zł
			Składki na Fundusz Pracy	- zł	1 518,00 zł
			Przedszkola	30 000,00 zł	- zł
	80110	4120	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00 zł	- zł
			Gimnazja	108 500,00 zł	- zł
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 500,00 zł	- zł
	80120	4110	Licea ogólnokształcące	- zł	51 000,00 zł
			Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	45 000,00 zł
			Składki na Fundusz Pracy	- zł	6 000,00 zł
852	85216	2910	Pomoc społeczna	232,35 zł	- zł
			Zasiłki stałe	150,23 zł	- zł
	85295	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	150,23 zł	- zł
			Pozostała działalność	82,12 zł	- zł
			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	82,12 zł	- zł
900	90015	4260	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 075,28 zł	- zł
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	59 464,53 zł	- zł
			Zakup energii	54 784,09 zł	- zł
	90095	4270	Zakup usług remontowych	4 680,44 zł	- zł
			Pozostała działalność	19 610,75 zł	- zł
			Zakup usług pozostałych	11 701,64 zł	- zł
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 909,11 zł	- zł
926	92695	3240	Kultura fizyczna	- zł	2 800,00 zł
			Pozostała działalność	- zł	2 800,00 zł
			Stypendia dla uczniów	- zł	2 800,00 zł
Razem:				326 015,68 zł	316 328,33 zł

Uzasadnienie:

W dziale 400 - Dostarczanie wody dokonano zmniejszenia środków o kwotę 85.256,22 zł zaplanowanych na dopłaty do ścieków.

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 116.145,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1301Z ul. Wojska Polskiego w Bornem Sulnowie,

- zmniejszenia środków o kwotę 3.100,00 zł zaplanowanych na koszenie trawy w pasach drogowych,

- zmniejszenia środków o kwotę 4.500,00 zł zaplanowanych na oznakowanie poziome i pionowe dróg i ulic.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano zwiększenia środków o kwotę 14.090,05 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 26.100,00 zł zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu (przeniesienie do działu 801),

- zmniejszenia środków o kwotę 7.909,11 zł zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich pracowników Urzędu (przeniesienie do działu 900).

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego dokonano zmniejszenia środków o kwotę 8.000,00 zł zaplanowanych na odsetki od kredytów i pożyczek.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 51.000,00 zł zaplanowanych na pochodne od wynagrodzeń pracowników Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie,
- zmniejszenia środków o kwotę 11.518,00 zł zaplanowanych na pochodne od wynagrodzeń pracowników Szkoły Podstawowej w Juchowie,
- zwiększenia środków o kwotę 100.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w Zespole Szkół w Łubowie,
- zwiększenia środków o kwotę 94.118,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej w Bornem Sulinowie,
- zwiększenia środków o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników Publicznego Gimnazjum w Silnowie,
- zwiększenia środków o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano zwiększenia środków o łączną kwotę 232,35 zł z tytułu nienależnie pobranych zasiłków w latach ubiegłych (dochody budżetu państwa).

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

- zwiększenia środków o kwotę 54.784,09 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną, konserwację punktów świetlnych,
- zwiększenia środków o kwotę 4.680,44 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac awaryjnych,
- zwiększenia środków o kwotę 11.701,64 zł z przeznaczeniem na wylapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt,
- zwiększenia środków o kwotę 7.909,11 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych - po korekcie (przeniesienie z działu 750).

W dziale 926 - Kultura fizyczna dokonano zmniejszenia środków o kwotę 2.800,00 zł zaplanowanych na stypendia sportowe.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVII/184/2015
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 7 grudnia 2015 r.

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

01 Przychody	Kwota	02 Rozchody	Kwota
1. Dochody	34 797 806,06 zł	1. Wydatki	35 703 751,80 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	36 643 408,31 zł	Ogółem rozchody	36 643 408,31 zł