

**UCHWAŁA NR XXVIII/307/2016**  
**RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE**

z dnia 27 października 2016 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) 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, z 2015 r. poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok o kwotę 250 015,34zł w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatów-gminnym) ustawami 154 882,12zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 51 957,00zł,
- 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 989,00zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 800,00zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 400,00zł,
- dochody własne bieżące 39 987,22zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok o kwotę 17 172,00zł, w tym:

- dochody własne bieżące 17 172,00zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok o kwotę 232 843,34zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

1) po stronie dochodów 38 743 975,66zł, w tym:

- dochody bieżące 36 330 411,37zł,
- dochody majątkowe 2 413 564,29zł,
- plan finansowy zadań zleconych 8 636 221,56zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 7 900,00zł;

2) po stronie wydatków 40 594 691,62zł, w tym:

- wydatki bieżące 35 709 888,42zł,
- wydatki majątkowe 4 884 803,20zł,
- plan finansowy zadań zleconych 8 636 221,56zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 7 900,00zł;

3) inne przychody 2 678 938,96zł;

4) inne rozchody 828 223,00zł. 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 2016.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Dariusz Czerniawski**

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Na podstawie:

- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.3.31.2016.JS z dnia 7 października 2016 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 2.310,63 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, 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, działanie 13.1.2.1.,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.74.11.2016.AM z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 51.957,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej - rezerwa celowa b.p. poz. 25, działanie 13.1.2.1.,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.25.20.2016.PW z dnia 11 października 2016 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 3.257,00 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 - rezerwa celowa b.p. poz. 25, działanie 13.1.2.1.,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.97.11.2016.AM z dnia 12 października 2016 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 989,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawa szkolna" - rezerwa celowa b.p. poz. 26, działanie 3.1.5.3.,
- 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 sierpniu 2016 r. - wnioskowana kwota dotacji 149.314,49 zł,
- umowy o współpracy w ramach programu YOUNGSTER zawartej w dniu 25 sierpnia 2016 roku dotyczącej wspólnej realizacji programu wsparcia nauki języka angielskiego dla uczniów klas trzecich gimnazjalnych - Gimnazjum w Bornem Sulinowie - dotacja z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla nauczyciela 1.800,00 zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	149 314,49 zł	- zł	
			Pozostała działalność	149 314,49 zł	- zł	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 314,49 zł	- zł	
750	75023	0970	Administracja publiczna	20 000,00 zł	- zł	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00 zł	- zł	
			Wpływy z różnych dochodów	20 000,00 zł	- zł	
756	75615	2680	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 737,22 zł	17 172,00 zł	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 172,00 zł	- zł	
	75616	0360	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 172,00 zł	- 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	10 000,00 zł	
	75618	0480	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	- zł	10 000,00 zł	
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 565,22 zł	- zł	
	75621	0020	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 565,22 zł	- zł	
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- zł	7 172,00 zł	
				Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	- zł	7 172,00 zł

801	80110	2700	Oświata i wychowanie Gimnazja Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800,00 zł 1 800,00 zł 1 800,00 zł	- zł - zł - zł
852	85215	2010	Pomoc społeczna Dodatki mieszkaniowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 924,63 zł 2 310,63 zł	- zł - zł
	85216	2030	Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 310,63 zł 52 357,00 zł	- zł - zł
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	51 957,00 zł	- zł
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00 zł 3 257,00 zł	- zł - zł
854	85415	2040	Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów 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	989,00 zł 989,00 zł 989,00 zł	- zł - zł - zł
900	90095	0960	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	250,00 zł 250,00 zł 250,00 zł	- zł - zł - zł
Razem:				250 015,34 zł	17 172,00 zł

Uzasadnienie:

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano zwiększenia środków o kwotę 20.000,00 zł z tytułu odprowadzenia przez Szkołę Podstawową w Bornem Sulinowie dochodów własnych do organu.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 17.172,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,
- zmniejszenia środków o kwotę 10.000,00 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych,
- zwiększenia środków o kwotę 2.565,22 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- zmniejszenia środków o kwotę 7.172,00 zł z tytułu udziałów gmin w podatku dochodowym od osób prawnych.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano zwiększenia środków o kwotę 400,00 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych (dochód budżetu państwa).

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zwiększenia środków o kwotę 250,00 zł z tytułu darowizny na rzecz Sołectwa Juchowo.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	149 314,49 zł	- zł	
			Pozostała działalność	149 314,49 zł	- zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 927,74 zł	- zł	
		4430	Różne opłaty i składki	146 386,75 zł	- zł	
600	60016		Transport i łączność	81 611,50 zł	22 124,83 zł	
			Drogi publiczne gminne	81 611,50 zł	22 124,83 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	22 124,83 zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 611,50 zł	- zł	
630	63095		Turystyka	- zł	30 000,00 zł	
			Pozostała działalność	- zł	30 000,00 zł	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- zł	20 000,00 zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	10 000,00 zł	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	45 430,00 zł	15 000,00 zł	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 430,00 zł	15 000,00 zł	
		4260	Zakup energii	13 000,00 zł	- zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 430,00 zł	- zł	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	- zł	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000,00 zł	- zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	15 000,00 zł	
		70095	Pozostała działalność	14 000,00 zł	- zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00 zł	- zł	
		710	71004		Działalność usługowa	- zł
	Plany zagospodarowania przestrzennego			- zł	35 000,00 zł	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			- zł	35 000,00 zł	
750	75023		Administracja publiczna	1 951,69 zł	3 951,69 zł	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 951,69 zł	1 951,69 zł	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	1 150,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00 zł	- zł	
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	801,69 zł	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801,69 zł	- zł	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- zł	2 000,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	2 000,00 zł	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00 zł	5 000,00 zł	
			Ochotnicze straż pożarne	3 500,00 zł	5 000,00 zł	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	5 000,00 zł	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00 zł	- zł	
		75414	Obrona cywilna	3 500,00 zł	- zł	
801	80101		Oświata i wychowanie	94 016,96 zł	74 290,13 zł	
			Szkoły podstawowe	70 157,00 zł	14 173,17 zł	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 050,00 zł	- zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 833,00 zł	14 173,17 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 710,00 zł	- zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 564,00 zł	- zł	
		80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98,00 zł	18 126,00 zł
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	14 825,00 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	3 042,00 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	259,00 zł
		80110	Gimnazja	23 761,96 zł	- zł	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 025,00 zł	- zł
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 042,00 zł	- zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074,96 zł	- zł
		80114	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,00 zł	- zł
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	- zł	13 979,00 zł	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	4 115,00 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	6 724,00 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	371,00 zł
			4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	1 000,00 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		- zł	769,00 zł		
4430	Różne opłaty i składki		- zł	1 000,00 zł		

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	- zł	26 144,68 zł	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	25,36 zł	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	21 042,34 zł	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	3 919,10 zł	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	549,34 zł	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	27,66 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	286,00 zł	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- zł	17,16 zł	
	4260	Zakup energii	- zł	99,00 zł	
	4270	Zakup usług remontowych	- zł	10,00 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	109,64 zł	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	9,80 zł	
	4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	5,81 zł	
	4430	Różne opłaty i składki	- zł	23,34 zł	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- zł	11,88 zł	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	8,25 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	- zł	1 867,28 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	1 867,28 zł
	851		Ochrona zdrowia	29 608,02 zł	27 042,80 zł
85153			Zwalczanie narkomanii	5 256,52 zł	5 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00 zł	5 000,00 zł
85154		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	956,52 zł	- zł
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 351,50 zł	22 042,80 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- zł	4 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 150,00 zł	153,50 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00 zł	263,54 zł
		4120	Składki na Funduszy Pracy	200,00 zł	37,49 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	4 000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	3 340,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	13 851,50 zł	9 308,27 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł	940,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	- zł	
852		Pomoc społeczna	57 924,63 zł	- zł	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 310,63 zł	- zł
		3110	Świadczenia społeczne	2 265,33 zł	- zł
	85216	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,30 zł	- zł
			Zasiłki stałe	52 357,00 zł	- zł
		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	400,00 zł	- zł
		3110	Świadczenia społeczne	51 957,00 zł	- zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 257,00 zł	- zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 257,00 zł	- zł	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	989,00 zł	532,00 zł	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	989,00 zł	- zł
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	989,00 zł	- zł
	85495		Pozostała działalność	- zł	532,00 zł
	3240	Stypendia dla uczniów	- zł	532,00 zł	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450,00 zł	21 811,50 zł	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- zł	21 611,50 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	21 611,50 zł
	90095		Pozostała działalność	450,00 zł	200,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł	- zł
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	200,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00 zł	- zł	

926	92695	2820	Kultura fizyczna	- zł	700,00 zł
			Pozostała działalność	- zł	700,00 zł
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- zł	700,00 zł
Razem:				468 296,29 zł	235 452,95 zł

Uzasadnienie:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonano zwiększenia środków o kwotę 149.314,49 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano zwiększenia środków o kwotę 81.611,50 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Remonty i przebudowa dróg gminnych (inwestycja kontynuowana) oraz dokonano zmniejszenia środków o łączną kwotę 22.124,83 zł zaplanowanych na odśnieżanie dróg na terenie gminy (12.124,83 zł) i na odśnieżanie jezdni i chodników na terenie miasta (10.000,00 zł).

W dziale 630 - Turystyka dokonano zmniejszenia środków o kwotę 10.000,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Budowa i remonty placów zabaw na terenie gminy (inwestycja kontynuowana) oraz zmniejszenia środków o kwotę 20.000,00 zł zaplanowanych na fundusz na wkład własny do projektów dla organizacji pozarządowych.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody,
- zwiększenia środków o kwotę 430,00 zł z przeznaczeniem na przeglądy okresowe - mieszkania komunalne i socjalne,
- zwiększenia środków o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości,
- zwiększenia środków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjne,
- zwiększenia środków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zaliczki na pokrycie kosztów zarządu i utrzymanie części wspólnych,
- zwiększenia środków o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na podatek VAT,
- zwiększenia środków o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup usług,
- zmniejszenia środków o kwotę 15.000,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie projektu mieszkań chronionych (nowa inwestycja).

W dziale 710 - Działalność usługowa dokonano zmniejszenia środków o kwotę 35.000,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie gminy (inwestycja kontynuowana).

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 801,69 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na delegacje służbowe krajowe (p. 4410) z przeznaczeniem na szkolenia pracowników (p. 4700) oraz zmniejszenia środków o kwotę 2.000,00 zł zaplanowanych na wymianę młodzieży - obóz młodzieży OSP Łubowo i przeniesienia środków (+, -) w kwocie 1.150,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na prenumeratę czasopism (p. 4240) z przeznaczeniem na montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, wymiana oświetlenia (p. 4300).

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

- zmniejszenia środków o kwotę 5.000,00 zł zaplanowanych na wynagrodzenia za udział w gaszeniu pożarów,
- zwiększenia środków o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na koszty BHP i ochronę informacji,
- zwiększenia środków o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie pożarnicze (nowe zadanie inwestycyjne).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 12.100,00 zł między rozdziałami i paragrafami - nagrody Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w tym:
  - Szkoła Podstawowa w Bornem Suliniowie (R.80101 p. 4010) 1 600,00 zł
  - Zespół Szkół w Bornem Suliniowie (R.80110 p. 4010) 1 600,00 zł
  - Zespół Szkół w Łubowie (R.80110 p. 4010) 1 600,00 zł
  - Szkoła Podstawowa w Juchowie (R.80101 p. 4010) 4 100,00 zł
  - Szkoła Podstawowa w Jeleniu (R.80101 p. 4010) 1 600,00 zł
  - Gimnazjum w Siłnowie (R.80110 p. 4010) 1 600,00 zł
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 60.116,96 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ 3010/16/16 z dnia 6 października 2016 roku,
- zmniejszenia środków o kwotę 2.073,17 zł zaplanowanych na nagrody Burmistrza 0,3 % (organ),
- zwiększenia środków o kwotę 20.000,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Suliniowie Nr SP 3014-09/2016 z dnia 15 września 2016 roku,
- zwiększenia środków o kwotę 1.800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie nauczyciela prowadzącego naukę języka angielskiego w ramach programu YOUNGSTER (zmiana w planie finansowym Zespołu Szkół w Bornem Suliniowie).

W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonano następujących zmian:

- a) realizacja Programu Przeciwdziałania Narkomanii zwiększenia o kwotę 256,52 zł, w tym:
  - zmniejszenie środków o kwotę 5.000,00 zł zaplanowanych na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych - Punkt Konsultacyjno-Informatyczny - p. 4170,
  - zwiększenia środków o kwotę 4.100,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki uniwersalnej pn. "Unplugged" na terenach szkół - p. 4170,
  - zwiększenia środków o kwotę 956,52 zł z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki uniwersalnej pn. "Unplugged" na terenach szkół - p. 4210,
  - zwiększenia środków o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie szkoleń dla organizatorów Programu - p. 4170,
- b) realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwiększenia o kwotę 2.308,70 zł, w tym:
  - zmniejszenia środków o kwotę 4.000,00 zł zaplanowanych na dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie świetlicy środowiskowej - p. 2820,
  - zmniejszenia środków o łączną kwotę 454,53 zł zaplanowanych na profilaktykę uzależnień lub redukcję szkód związanych z zaistniałym w danej rodzinie problemem poprzez zatrudnienie asystenta rodziny - p. 4010, p. 4110 i p. 4120,
  - zmniejszenia środków o kwotę 3.000,00 zł zaplanowanych na organizowanie pobytu osób uzależnionych w specjalistycznych placówkach - opinie biegłych, za sporządzenie wywiadów - p. 4170,
  - zmniejszenia środków o kwotę 1.000,00 zł zaplanowanych na programy szkoleniowe dla przedstawicieli wybranych profesji - p. 4170,
  - zmniejszenia środków o kwotę 3.340,00 zł zaplanowanych na zatrudnienie psychologa i instruktora terapii - p. 4280,
  - zmniejszenia środków o kwotę 3.500,00 zł zaplanowanych na opracowanie i realizację programów profilaktycznych - organizacja

- półkolonii letnich i zimowych dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią - p. 4300,
- zmniejszenia środków o kwotę 3.489,27 zł zaplanowanych na opracowanie i realizację programów profilaktycznych - organizacja Dnia Dziecka, wycieczek, spektakli ... - p. 4300,
- zmniejszenia środków o kwotę 2.280,00 zł zaplanowanych na organizowanie pobytu osób uzależnionych w specjalistycznych placówkach - p. 4300,
- zmniejszenia środków o kwotę 39,00 zł zaplanowanych na wykonanie zabudowy na potrzeby stanowiska ds. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - p. 4300,
- zmniejszenia środków o kwotę 940,00 zł zaplanowanych na organizowanie pobytu osób uzależnionych w specjalistycznych placówkach - opłaty sądowe - p. 4610,
- zwiększenia środków o łączną kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - p. 4010, p. 4110 i p. 4120,
- zwiększenia środków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie komisji - p. 4170,
- zwiększenia środków o kwotę 13.851,50 zł z przeznaczeniem na opracowanie i realizację programów profilaktycznych - pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz inne programy profilaktyczne ... - p. 4300,
- zwiększenia środków o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na edukację publiczną i profesjonalną w zakresie problemów alkoholowych - p. 4700.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 2.310,63 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia środków o kwotę 51.957,00 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia środków o kwotę 3.257,00 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia środków o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych do budżetu państwa.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 989,00 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie zmiana w planie następujących szkół:

- Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie	195,00 zł
- Publiczne Gimnazjum w Silnowie	105,00 zł
- Zespół Szkół w Łubowie	345,00 zł
- Zespół Szkół w Bornem Sulinowie	344,00 zł

- zmniejszenia środków o kwotę 532,00 zł zaplanowanych na stypendia motywacyjne (organ).

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

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 200,00 zł między paragrafami z środków zaplanowanych na remont przystanków autobusowych (p. 4280) z przeznaczeniem na zakup narzędzi, ubrań roboczych dla pracowników publicznych (p. 4210),
- zwiększenia środków o kwotę 250,00 zł z przeznaczeniem dla Rady Sołeckiej w Juchowie,
- zmniejszenia środków o kwotę 21.611,50 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie osadnika na kolektorze odprowadzającym wody opadowe przed separatorem lamelowym na działce nr 29 w Bornem Sulinowie (nowa inwestycja).

W dziale 926 - Pozostała działalność dokonano zmniejszenia środków o kwotę 700,00 zł zaplanowanych na dotację dla organizacji pozarządowych.



Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXVIII/307/2016  
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
z dnia 27 października 2016 r.

Przychody i Rozchody Bilansujące  
Budżet Miasta i Gminy Borne Sulinowo  
na 2016 rok

01 Przychody	Kwota	02 Rozchody	Kwota
1. Dochody	38 743 975,66 zł	1. Wydatki	40 594 691,62 zł
2. Kredyty	2 485 000,00 zł	2. Spłaty kredytów	812 539,00 zł
3. Pożyczki	193 938,96 zł	3. Spłaty pożyczek	15 684,00 zł
Ogółem przychody	41 422 914,62 zł	Ogółem rozchody	41 422 914,62 zł