

**UCHWAŁA NR XXIV/251/2016  
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE**

z dnia 31 maja 2016 r.

**w sprawie 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) 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, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok o kwotę 72 736,44zł w tym:

- 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 41 365,00zł,
- dochody własne bieżące 30 711,44zł,
- dochody własne majątkowe 660,00zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok o kwotę 29 704,89zł, w tym:

- 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 485,45zł,
- dochody własne bieżące 29 219,44zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok o kwotę 43 031,55zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

1) po stronie dochodów 38 829 512,33zł, w tym:

- dochody bieżące 35 890 102,83zł,
- dochody majątkowe 2 939 409,50zł,
- plan finansowy zadań zleconych 8 218 332,86zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 7 900,00zł;

2) po stronie wydatków 40 486 289,33zł, w tym:

- wydatki bieżące 35 253 298,83zł,
- wydatki majątkowe 5 232 990,50zł,
- plan finansowy zadań zleconych 8 218 332,86zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 7 900,00zł;

3) inne przychody 2 889 973,00zł;

4) inne rozchody 1 233 196,00zł. 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-1.3111.81.3.2016.KG z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 13.435,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, o których mowa w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawie o ewidencji ludności oraz ustawie o dowodach osobistych - działanie 16.1.1.2.,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.65.5.2016.KG z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 27.930,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 25, działanie 13.1.2.2.,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.3.12.2016.PW z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie zmniejszenia Gminie dotacji celowej o kwotę 485,45 zł zaplanowanej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I 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 budżetu państwa poz. 24, działanie 13.1.2.1.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	-	5 200,00 zł
			Pozostała działalność	-	5 200,00 zł
		0750	Wpływy 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	-	5 200,00 zł
020	02001		Leśnictwo	660,00 zł	-
			Gospodarka leśna	660,00 zł	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	660,00 zł	-
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00 zł	-
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00 zł	-
		0750	Wpływy 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	20 000,00 zł	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00 zł	-	
750	75011		Administracja publiczna	14 035,00 zł	-
			Urzędy wojewódzkie	13 435,00 zł	-
		2010	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	13 435,00 zł	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600,00 zł	-	
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00 zł	-	
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 003,00 zł	21 485,44 zł
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	9 000,00 zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	9 000,00 zł
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3,00 zł	11 561,44 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	3,00 zł	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	11 561,44 zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00 zł	924,00 zł
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	884,00 zł

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00 zł	- zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	40,00 zł
801	80101		Oświata i wychowanie	786,61 zł	134,00 zł
			Szkoły podstawowe	316,18 zł	- zł
	80114	0970	Wpływy z różnych dochodów	316,18 zł	- zł
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	102,43 zł	- zł
	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	102,43 zł	- zł
			Pozostała działalność	368,00 zł	134,00 zł
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	368,00 zł	- zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	134,00 zł
852	85203		Pomoc społeczna	29 651,83 zł	485,45 zł
			Ośrodki wsparcia	27 930,79 zł	- zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,79 zł	- zł
		2010	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	27 930,00 zł	- zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	- zł	485,45 zł
		2010	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	- zł	485,45 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 721,04 zł	- zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 721,04 zł	- zł
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600,00 zł	2 400,00 zł
			Gospodarka odpadami	1 100,00 zł	2 400,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00 zł	- zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	2 400,00 zł
	90095		Pozostała działalność	500,00 zł	- zł
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00 zł	- zł
			Razem:	72 736,44 zł	29 704,89 zł

#### Uzasadnienie:

Dokonano zmniejszenia dochodów własnych z tytułu:

- odsetek za nieterminowe regulowanie podatków przez osoby fizyczne (R.75616 p. 0910) 11 561,44 zł
- wpływów czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich (R.01095 p. 0750) 5 200,00 zł
- odsetek za nieterminowe regulowanie podatków przez osoby prawne (R.75615 p. 0910) 9 000,00 zł
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej (R.75618 p. 0460) 884,00 zł
- wpływów z pozostałych odsetek (R.75618 p. 0920) 40,00 zł

Dokonano zwiększenia dochodów własnych z tytułu:

- sprzedaży drewna (R.02001 p. 0870) 660,00 zł
- wpływów czynszów za dzierżawę i najem lokali (R.70005 p. 0750) 20 000,00 zł
- pozostałych odsetek za nieterminowe regulowanie czynszów (R.70005 p. 0920) 5 000,00 zł
- kosztów upomnień od podatków i opłat lokalnych (R.75023 p. 0690) 600,00 zł
- opłaty prolongacyjnej od ulg w podatkach udzielonym osobom fizycznym (R.75616 p. 0690) 3,00 zł
- wpływów opłat za udzielenie ślubu poza Urzędem (R.75618 p. 0690) 1 000,00 zł

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano zwiększenia środków o łączną kwotę 786,61 zł oraz zmniejszenia środków o kwotę 134,00 zł - dochody odprowadzone przez szkoły do organu z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS i z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano zwiększenia środków o łączną kwotę 1.721,83 zł z tytułu dochodów odprowadzonych do organu przez MGOPS w Bornem Suliniowie (1.721,04 zł) i przez ŚDS w Bornem Suliniowie (0,79 zł).

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

- zwiększenia środków o kwotę 500,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny dla Rady Sołeckiej w Juchowie,
- zwiększenia środków o kwotę 1.100,00 zł z tytułu kosztów upomnień od opłaty śmieciowej,
- zmniejszenia środków o kwotę 2.400,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty opłaty śmieciowej.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	8 901,00 zł	365,00 zł	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 901,00 zł	365,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	365,00 zł	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 901,00 zł	- zł	
750	75011		Administracja publiczna	26 870,00 zł	13 435,00 zł	
			Urzędy wojewódzkie	13 435,00 zł	13 435,00 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 748,00 zł	10 748,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 418,30 zł	2 418,30 zł	
	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	268,70 zł	268,70 zł	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 435,00 zł	- zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 748,00 zł	- zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 418,30 zł	- zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	268,70 zł	- zł	
801	80101		Oświata i wychowanie	38 943,62 zł	39 695,05 zł	
			Szkoły podstawowe	17 044,17 zł	438,28 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251,89 zł	- zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 502,28 zł	148,28 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	290,00 zł	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00 zł	- zł	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- zł	141,49 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	141,49 zł	
	80110		Gimnazja	15 845,45 zł	- zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 845,45 zł	- zł	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 800,00 zł	2 100,00 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	300,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	1 000,00 zł	
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	800,00 zł	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00 zł	- zł	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 254,00 zł	4 254,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	2 000,00 zł	
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	2 254,00 zł	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 254,00 zł	- 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	5 370,22 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	5 370,22 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	27 391,06 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	18 493,20 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	8 897,86 zł	
	851	85195		Ochrona zdrowia	- zł	1 000,00 zł
				Pozostała działalność	- zł	1 000,00 zł
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- zł	1 000,00 zł
	852	85203		Pomoc społeczna	61 166,95 zł	34 106,40 zł
			Ośrodki wsparcia	27 930,00 zł	- zł	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 930,00 zł	- zł	
4270			Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	- zł	
85214		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	- zł	
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 584,95 zł	- zł	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 584,95 zł	- zł	
85215			Dodatki mieszkaniowe	- zł	32 070,40 zł	
		3110	Świadczenia społeczne	- zł	32 060,90 zł	
85219		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	9,50 zł	
			Ośrodki pomocy społecznej	1 652,00 zł	- zł	
		4270	Zakup usług remontowych	352,00 zł	- zł	
85295		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00 zł	- zł	
			Pozostała działalność	- zł	2 036,00 zł	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- zł	2 036,00 zł	

854	85401	4040	Edukacyjna opieka wychowawcza	751,43 zł	- zł
			Świetlice szkolne	751,43 zł	- zł
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	751,43 zł	- zł
900	90095	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	500,00 zł	- zł
			Zakup usług pozostałych	500,00 zł	- zł
926	92695	2820	Kultura fizyczna	- zł	5 500,00 zł
			Pozostała działalność	- zł	5 500,00 zł
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- zł	5 500,00 zł
Razem:				137 133,00 zł	94 101,45 zł

Uzasadnienie:

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 8.901,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT,
- zmniejszenia środków o kwotę 365,00 zł zaplanowanych na pozostałe usługi - mieszkania komunalne i socjalne.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 13.435,00 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 13.435,00 zł między rozdziałami i paragrafami przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich (środki własne gminy).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 32.347,73 zł między rozdziałami i paragrafami i zmniejszenia środków o kwotę 738,63 zł (przeniesienie do działu 854) na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ.3020/13/16 z dnia 10 maja 2016 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 6.054,00 zł między paragrafami na podstawie pisma Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr ZS.3010-02.2016 z dnia 6 maja 2016 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 251,89 zł między rozdziałami i paragrafami i zmniejszenia środków o kwotę 12,80 zł (przeniesienie do działu 854) na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr Sp.3014-3/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 290,00 zł między paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-4/2016 z dnia 17 maja 2016 roku.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonano zmniejszenia środków o kwotę 1.000,00 zł zaplanowanych na dotacje - organizacje pozarządowe.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 31.584,95 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na dodatki mieszkaniowe z przeznaczeniem na opłaty za DPS (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia środków o kwotę 27.930,00 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (zmiana w planie finansowym ŚDS w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia środków o łączną kwotę 1.652,00 zł na podstawie pism Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK.0701.17/2016.AM z dnia 4 maja 2016 roku i Nr GK.0701.13/2016.AM z dnia 12 kwietnia 2016 roku - wydatki bieżące na utrzymanie ośrodka,
- zmniejszenia środków o kwotę 485,45 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
- zmniejszenia środków o kwotę 2.036,00 zł zaplanowanych na dotacje - organizacje pozarządowe.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 738,63 zł na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ.3010/13/16 z dnia 10 maja 2016 roku (przeniesienie z działu 801),
- zwiększenia środków o kwotę 12,80 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-3/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 roku (przeniesienie z działu 801).

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zwiększenia środków o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na potrzeby Rady Sołectkiej w Juchowie.

W dziale 926 - Kultura fizyczna dokonano zmniejszenia środków o kwotę 5.500,00 zł zaplanowanych na dotacje - organizacje pozarządowe.

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXIV/251/2016  
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
z dnia 31 maja 2016 r.

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

01 Przychody	Kwota	02 Rozchody	Kwota
1. Dochody	38 829 512,33 zł	1. Wydatki	40 486 289,33 zł
2. Kredyty	2 485 000,00 zł	2. Spłaty kredytów	812 539,00 zł
3. Pożyczki	404 973,00 zł	3. Spłaty pożyczek	420 657,00 zł
Ogółem przychody	41 719 485,33 zł	Ogółem rozchody	41 719 485,33 zł