

**UCHWAŁA NR XXVII/293/2016
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE**

z dnia 22 września 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 r. 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 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok o kwotę 211 280,63zł 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 4 527,39zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 13 500,00zł,
- 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 2 306,00zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 38 008,00zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 17 601,30zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 52 460,98zł,
- wpływy z odsetek od 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 202,85zł,
- dochody własne bieżące 82 674,11zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok o kwotę 1 129 626,79zł, w tym:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 292 284,00zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 113 234,26zł,
- dochody własne bieżące 548 286,27zł,
- dochody majątkowe 175 822,26zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok o kwotę 918 346,16zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

1) po stronie dochodów 38 420 261,35zł, w tym:

- dochody bieżące 36 006 697,06zł,

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 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, z 2016 r. poz. 195 i poz. 1257.

- dochody majątkowe 2 413 564,29zł,
- plan finansowy zadań zleconych 8 355 530,47zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 7 900,00zł;

2) po stronie wydatków 40 270 977,31zł, w tym:

- wydatki bieżące 35 389 674,11zł,
- wydatki majątkowe 4 881 303,20zł,
- plan finansowy zadań zleconych 8 355 530,47zł,
- 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-1.3111.70.24.2016.AM z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie zwiększenia Gminie (z rezerwy celowej b.p. poz. 26) dotacji celowej o kwotę 1.527,39 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - działanie 3.1.2.2 W,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.83.10.2016.MR z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zwiększenia Gminie (z rezerwy celowej b.p. poz. 53) dotacji celowej o kwotę 13.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - działanie 13.4.2.4.W.,
- umowy Nr WEiS/11/2016 z dnia 28 lipca 2016 r. z Województwem Zachodniopomorskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Borne Sulinowo w wysokości 17.601,30 zł z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury sportowej tj. na zadanie pn. Modernizacja bulodromu i zakup wyposażenia do gry w bule w Bornem Sulinowie,
- pisma Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Nr BK/ZWF/KP/4303/1054/K/16/4/065/16 z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia dofinansowania w formie dotacji w kwocie 38.008,00 zł na realizację zadania: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo - etap V",
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.97.7.2016.AM z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zwiększenia Gminie (z rezerwy celowej b.p. poz. 26) dotacji celowej o kwotę 2.306,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna" - działanie 3.1.5.3 W.,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.113.2016 z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zwiększenia Gminie (z rezerwy celowej b.p. poz. 47) dotacji celowej o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego tj. renowacje ksiąg USC - działanie 16.1.1.2.W,
- umowy Nr 2016-1-PL01-KA101-024339 zawartej w dniu 20 czerwca 2016 roku z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu Erasmus+ numer projektu 2016-1-PL01-KA101-024339 w okresie od 01.08.2016 do 31.12.2017 przez Zespół Szkół w Bornem Sulinowie - przyznane dofinansowanie 15.000,00 EURO, wysokość I transzy 52.460,98 zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
600	60016	6260	Transport i łączność	-	81 028,26 zł
			Drogi publiczne gminne	-	81 028,26 zł
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	81 028,26 zł
630	63095	6297	Turystyka	17 601,30 zł	292 284,00 zł
			Pozostała działalność	17 601,30 zł	292 284,00 zł
		6300	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	292 284,00 zł
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 601,30 zł	-
700	70005	0770	Gospodarka mieszkaniowa	-	175 822,26 zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	175 822,26 zł
710	71035	0690	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	175 822,26 zł
			Działalność usługowa	12 077,00 zł	-
			Cmentarze	12 077,00 zł	-
750	75011		Wpływy z różnych opłat	12 077,00 zł	-
			Administracja publiczna	18 840,81 zł	-
			Urzędy wojewódzkie	3 000,00 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		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00 zł	- zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 840,81 zł	- zł
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 091,02 zł	53 359,15 zł
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- zł	53 050,00 zł
	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	- zł	53 050,00 zł
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	53 059,00 zł	- zł
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	53 050,00 zł	- zł
	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	9,00 zł	- zł
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	32,02 zł	309,15 zł
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- zł	309,15 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32,02 zł	- zł
758			Różne rozliczenia	65,28 zł	- zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65,28 zł	- zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65,28 zł	- zł
801			Oświata i wychowanie	53 988,37 zł	- zł
	80120		Licea ogólnokształcące	52 460,98 zł	- zł
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 460,98 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	1 527,39 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	1 527,39 zł	- zł
852			Pomoc społeczna	13 500,00 zł	494 927,12 zł
	85206		Wspieranie rodziny	13 500,00 zł	- zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 500,00 zł	- zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- zł	494 927,12 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- zł	494 927,12 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 508,85 zł	- zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 508,85 zł	- zł
		0900	Wpływy z odsetek od 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	202,85 zł	- zł
		2040	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	2 306,00 zł	- zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 608,00 zł	32 206,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami	38 008,00 zł	- zł

	90015	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	38 008,00 zł	- zł
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	- zł	32 206,00 zł
	90095	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- zł	32 206,00 zł
		0960	Pozostała działalność	1 600,00 zł	- zł
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 600,00 zł	- zł
Razem:				211 280,63 zł	1 129 626,79 zł

Uzasadnienie:

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano zmniejszenia środków o kwotę 81.028,26 zł z tytułu dotacji na realizację zadania pn. Przebudowa drogi do gruntów rolnych w m. Łubowo. Planowane dofinansowanie 160.000,00 zł, a wg umowy dotacji Nr 43/WRiR-I/05/16 z dnia 7 czerwca 2016 r. dofinansowanie wynosi 78.971,74 zł.

W dziale 630 - Turystyka dokonano zmniejszenia środków o kwotę 292.284,00 zł z tytułu dotacji w ramach PROW na lata 2014-2020 na realizację operacji pn. Siłownie zewnętrzne i place zabaw na terenie gminy (nabór wniosków w 2017 roku).

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano zmniejszenia środków o kwotę 175.822,26 zł z tytułu sprzedaży mienia.

W dziale 710 - Działalność usługowa dokonano zwiększenia środków o kwotę 12.077,00 zł z tytułu opłat za miejsca pochówku.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano zwiększenia środków o kwotę 15.840,81 zł z tytułu różnych dochodów - wpływ odszkodowań w związku z kradzieżą lamp i paneli solarnych z terenu gminy.

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:

- zmniejszenia środków o kwotę 309,15 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej,
- zwiększenia środków o kwotę 9,00 zł z tytułu opłaty prolongacyjnej od osób fizycznych,
- zwiększenia środków o kwotę 32,02 zł z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 53.050,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. zmniejszenie środków zaplanowanych z tytułu wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (R.75615 p. 0500) z przeznaczeniem na wpływ podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (R.75616 p. 0500).

W dziale 758 - Różne rozliczenia dokonano zwiększenia środków o kwotę 65,28 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych gminy.

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).

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano zwiększenia środków o kwotę 202,85 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych stypendiów socjalnych w latach ubiegłych (dochód budżetu państwa).

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

- zwiększenia środków o kwotę 200,00 zł z tytułu darowizny na zorganizowanie ogniska dla dzieci sołectwo Starowice i sołectwa Liszkowo,
- zwiększenia środków o kwotę 200,00 zł z tytułu wsparcia finansowego dla Rady Sołectkiej w Juchowie,
- zwiększenia środków o kwotę 1.200,00 zł z tytułu darowizn na zorganizowanie festynu rodzinnego przez sołectwo Nobliny,
- zmniejszenia środków o kwotę 32.206,00 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania pn. Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią z OZE na terenie gminy.

Po stronie przychodów dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 292.284,00 zł z tytułu pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach PROW na lata 2014-2020 pn. Siłownie zewnętrzne i place zabaw na terenie gminy.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota			
				Zwiększenia	Zmniejszenia		
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	34,52 zł	34,52 zł		
			Melioracje wodne	34,52 zł	34,52 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	34,52 zł		
		4430	Różne opłaty i składki	34,52 zł	- zł		
600	60016		Transport i łączność	- zł	99 450,62 zł		
			Drogi publiczne gminne	- zł	99 450,62 zł		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	99 450,62 zł		
630	63095		Turystyka	35 202,60 zł	454 347,67 zł		
			Pozostała działalność	35 202,60 zł	454 347,67 zł		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 202,60 zł	17 601,30 zł		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	292 284,00 zł		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	144 462,37 zł		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	53 178,00 zł	- zł		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 178,00 zł	- zł		
		4260	Zakup energii	17 325,00 zł	- zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 290,00 zł	- zł		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 563,00 zł	- zł		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00 zł	- zł		
750	75011		Administracja publiczna	18 425,00 zł	209 014,24 zł		
			Urzędy wojewódzkie	15 077,00 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	11 941,22 zł	- zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	- zł		
	75023	4430	Różne opłaty i składki	88,00 zł	- zł		
				4560	Odsetki od 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	47,78 zł	- zł
					Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 348,00 zł	199 845,24 zł
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	100 453,94 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	17 566,77 zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	10 000,00 zł		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	28 200,00 zł		
		4260	Zakup energii	- zł	19 793,00 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 348,00 zł	10 000,00 zł		
		4309	Zakup usług pozostałych	- zł	798,00 zł		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	8 000,00 zł		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	5 033,53 zł		
		75045	Kwalifikacja wojskowa	- zł	2 169,00 zł		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	2 169,00 zł		
		75095	Pozostała działalność	- zł	7 000,00 zł		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	4 000,00 zł		
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	- zł	3 000,00 zł				
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- zł	14 216,00 zł		
			Ochotnicze strażne pożarne	- zł	5 800,00 zł		
	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	5 800,00 zł		
			Straż gminna (miejska)	- zł	8 416,00 zł		
	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	8 416,00 zł			
757	75702		Obsługa długu publicznego	52 500,00 zł	497 427,12 zł		
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	52 500,00 zł	2 500,00 zł		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	52 500,00 zł	- zł		
	8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- zł	2 500,00 zł			
			- zł	2 500,00 zł			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- zł	494 927,12 zł			
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	- zł	494 927,12 zł				
801	80101		Oświata i wychowanie	106 088,37 zł	71 709,00 zł		
			Szkoły podstawowe	9 797,89 zł	- zł		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 697,89 zł	- zł		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00 zł	- zł			
			2 302,11 zł	- zł			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 302,11 zł	- zł			
	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 302,11 zł	- zł		
			Przedszkola	40 000,00 zł	- zł		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00 zł	- zł			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	- zł	40 000,00 zł			

	80114	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	40 000,00 zł
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	- zł	31 709,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	31 709,00 zł
	80120		Licea ogólnokształcące	52 460,98 zł	- zł
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 460,98 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	1 527,39 zł	- zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 512,28 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	15,11 zł	- zł
851			Ochrona zdrowia	7 000,00 zł	7 401,00 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000,00 zł	7 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 623,10 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,40 zł	- zł
		4120	Składki na Funduszy Pracy	171,50 zł	- zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	7 000,00 zł
	85195		Pozostała działalność	- zł	401,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	401,00 zł
852			Pomoc społeczna	107 620,71 zł	- zł
	85206		Wspieranie rodziny	13 500,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 844,55 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 324,70 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330,75 zł	- zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 553,94 zł	- zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 553,94 zł	- zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 566,77 zł	- zł
		3110	Świadczenia społeczne	17 566,77 zł	- zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 306,00 zł	2 550,00 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 306,00 zł	- zł
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 306,00 zł	- zł
	85495		Pozostała działalność	- zł	2 550,00 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- zł	2 550,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 648,81 zł	80 200,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami	118 208,00 zł	80 200,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	80 200,00 zł	80 200,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 008,00 zł	- zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 840,81 zł	- zł
		4260	Zakup energii	10 000,00 zł	- zł
		4270	Zakup usług remontowych	5 840,81 zł	- zł
	90095		Pozostała działalność	1 600,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00 zł	- zł
			Razem:	518 004,01 zł	1 436 350,17 zł

Uzasadnienie:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 34,52 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na usuwanie awarii melioracji wodnych (p. 4300) z przeznaczeniem na datki udziałowe za grunty należące do spółki wodnej (p. 4430).

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano zmniejszenia środków o kwotę 99.450,62 zł zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi do gruntów rolnych w m. Łubowo, w tym środki dotacji 81.028,26 zł i środki własne gminy w wysokości 18.422,36 zł (inwestycja kontynuowana).

W dziale 630 - Turystyka dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 17.601,30 zł na podstawie umowy z Województwem Zachodniopomorskim na realizację zadania pn. Modernizacja bulodromu i zakup wyposażenia do gry w bule w Bornem Sulinowie (nowa inwestycja),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 17.601,30 zł między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na wkład Gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów (inwestycja kontynuowana) z przeznaczeniem na zadanie pn. Modernizacja bulodromu i zakup wyposażenia do gry w bule w Bornem Sulinowie - wkład gminy (nowa inwestycja),
- zmniejszenia środków o łączną kwotę 436.746,37 zł zaplanowanych na realizację operacji w ramach PROW na lata 2014-2020 pn. Siłownie zewnętrzne i place zabaw na terenie gminy, w tym środki z dotacji PROW 292.284,00 zł i środki własne gminy 144.462,37 zł (przesunięcie realizacji zadania na rok 2017; nowa inwestycja).

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 17.325,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody dla mieszkań komunalnych i socjalnych,
- zwiększenia środków o kwotę 2.010,00 zł z przeznaczeniem na przeglądy okresowe - mieszkania komunalne i socjalne,
- zwiększenia środków o kwotę 20.280,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za ścieki - zasoby komunalne,
- zwiększenia środków o kwotę 3.563,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- zwiększenia środków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na podatek VAT.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 3.000,00 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie - renowacja ksiąg USC,
- zwiększenia środków o łączną kwotę 12.077,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za 2015 rok (zadania zlecone: ewidencja ludności, dowody osobiste, urząd stanu cywilnego),
- zwiększenia środków o kwotę 3.348,00 zł z przeznaczeniem na prowizje bankowe,

- zmniejszenia środków o łączną kwotę 106.220,71 zł zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich (oszczędności)
 - przeniesienie do działu 852 z przeznaczeniem na opłaty za DPS-y (76.553,94 zł) i na dodatki mieszkaniowe (17.566,77 zł) oraz do działu 801 z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla nauczycieli i zakup węgla (12.100,00 zł) - zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Jeleniu,
 - zmniejszenia środków o kwotę 21.800,00 zł zaplanowanych na nagrody jubileuszowe pracowników Urzędu (przeniesienie do działu 757),
 - zmniejszenia środków o kwotę 28.200,00 zł zaplanowanych na wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia i o dzieło (przeniesienie do działu 757),
 - zmniejszenia środków o łączną kwotę 19.793,00 zł zaplanowanych na energię elektryczną (14.793,00 zł) i energię ciepłą (5.000,00 zł),
 - zmniejszenia środków o kwotę 10.000,00 zł zaplanowanych na programy komputerowe,
 - zmniejszenia środków o kwotę 798,00 zł zaplanowanych na prowizje bankowe - pożyczki na wyprzedzające finansowanie,
 - zmniejszenia środków o kwotę 8.000,00 zł zaplanowanych na wykonanie zabudowy stałej (inwestycja kontynuowana),
 - zmniejszenia środków o kwotę 5.033,53 zł zaplanowanych na zakup serwera (nowa inwestycja),
 - zmniejszenia środków o kwotę 2.169,00 zł zaplanowanych na zwrot należności za dojazd i utratę wynagrodzenia - kwalifikacja wojskowa 2016,
 - zmniejszenia środków o kwotę 4.000,00 zł zaplanowanych na wypłaty diet dla sołtysów i przewodniczących Rad Osiedla,
 - zmniejszenia środków o kwotę 3.000,00 zł zaplanowanych na pobór podatków i opłat - prowizje.
- W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano następujących zmian:
- zmniejszenia środków o kwotę 5.800,00 zł zaplanowanych na zakup paliwa do samochodów strażackich, motopomp, agregatów,
 - zmniejszenia środków o kwotę 7.000,00 zł zaplanowanych na opłaty pocztowe Straży Miejskiej,
 - zmniejszenia środków o kwotę 1.416,00 zł zaplanowanych na serwis oprogramowania systemu komputerowego "FET Trafic".
- W dziale 757 - Obsługa długu publicznego dokonano następujących zmian:
- zmniejszenia środków o kwotę 494.927,12 zł zaplanowanych na potencjalną spłatę udzielonych przez gminę poręczeń,
 - przeniesienia środków (+, -) w kwocie 2.500,00 zł między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na odsetki od pożyczek na wyprzedzające finansowanie (2.500,00 zł) z przeznaczeniem na odsetki od kredytu 2016 (1.600,00 zł) i na odsetki od kredytu wg umowy Nr 4/JST/2010 (900,00 zł),
 - zwiększenia środków o kwotę 18.400,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od kredytu 2016 (przeniesienie z działu 750),
 - zwiększenia środków o kwotę 31.600,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od kredytu wg umowy Nr 4/JST/2010 (przeniesienie z działu 750).
- W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:
- zwiększenia środków (+, -) w kwocie 40.000,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na dowożenie uczniów do szkół z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli,
 - zwiększenia środków o łączną kwotę 12.100,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty nagród jubileuszowych i zakup węgla - zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Jeleniu,
 - zwiększenia środków o kwotę 52.460,98 zł na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w związku z realizacją przez Zespół Szkół w Bornem Suliniowie projektu Erasmus+,
 - zwiększenia środków o kwotę 1.527,39 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, w tym zmiana w Zespole Szkół w Łubowie - 992,53 zł, w Szkole Podstawowej w Bornem Suliniowie - 519,75 zł i w organie - 15,11 zł,
 - zmniejszenia środków o kwotę 130,00 zł zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Remont instalacji elektrycznej w starej części szkoły ZS w Łubowie (inwestycja kontynuowana),
 - zmniejszenia środków o kwotę 31.579,00 zł zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Łubowie (inwestycja kontynuowana).
- W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonano następujących zmian:
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 7.000,00 zł zaplanowanych na profilaktykę uzależnień lub redukcję szkód związanych z zaistniałym w danej rodzinie problemem uzależnienia poprzez zatrudnienie asystenta rodziny między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie,
 - zmniejszenia środków o kwotę 401,00 zł zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia w Łubowie (nowa inwestycja).
- W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:
- zwiększenia środków o kwotę 13.500,00 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z przeznaczeniem na wynagrodzenie asystenta rodziny (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Suliniowie),
 - zwiększenia środków o kwotę 17.566,77 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych za miesiąc wrzesień (przeniesienie z działu 750, zmiana w planie finansowym MGOPS),
 - zwiększenia środków o kwotę 76.553,94 zł z przeznaczeniem na opłaty za DPS-y za miesiące sierpień i wrzesień (przeniesienie z działu 750, zmiana w planie finansowym MGOPS).
- W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano zwiększenia środków o kwotę 2.306,00 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną. Zmiana w budżetach następujących szkół:
- | | |
|---|-----------|
| - Szkoła Podstawowa w Bornem Suliniowie | 455,00 zł |
| - Publiczne Gimnazjum w Silnowie | 245,00 zł |
| - Zespół Szkół w Łubowie | 805,00 zł |
| - Zespół Szkół w Bornem Suliniowie | 801,00 zł |
- Ponadto dokonano zmniejszenia środków o kwotę 2.550,00 zł zaplanowanych na dotację dla organizacji pozarządowych.
- W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano następujących zmian:
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 80.200,00 zł między zadaniami związanymi z gospodarką odpadami tj. z środków zaplanowanych na prowizje bankowe - 13.200,00 zł, opłaty pocztowe - 2.000,00 zł i utrzymanie PSZOK - 65.000,00 zł z przeznaczeniem na zbieranie i utylizację odpadów komunalnych - 80.200,00 zł,
 - zwiększenia środków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną, konserwację punktów świetlnych,
 - zwiększenia środków o kwotę 5.840,81 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac awaryjnych na urządzeniach oświetlenia drogowego,
 - zwiększenia środków o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem dla Rady Sołeckiej w Starowicach i Liskowie na zorganizowanie ogniska dla dzieci,
 - zwiększenia środków o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem dla Rady Sołeckiej w Juchowie,
 - zwiększenia środków o kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem dla Rady Sołeckiej w Noblinach na organizację festynu rodzinnego,
 - zwiększenia środków o kwotę 38.008,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Suliniowo - etap V (inwestycja kontynuowana).
- Po stronie rozchodów dokonano następujących zmian:
- zmniejszenia środków o kwotę 292.284,00 zł z tytułu spłaty pożyczki BGK na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach PROW na lata 2014-2020 pn. Siłownie zewnętrzne i place zabaw na terenie gminy.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVII/293/2016
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 22 września 2016 r.

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

01 Przychody	Kwota	02 Rozchody	Kwota
1. Dochody	38 420 261,35 zł	1. Wydatki	40 270 977,31 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	41 099 200,31 zł	Ogółem rozchody	41 099 200,31 zł