

UCHWAŁA NR XXX/313/2016
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 30 listopada 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 2016 r. poz. 1870) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwała, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok o kwotę 256 560,19zł, 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 200 000,00zł,
- 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 2 000,00zł,
- 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 307,14zł,
- dochody własne majątkowe 11 575,00zł,
- dochody własne bieżące 42 678,05zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok o kwotę 83 899,08zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 486,60zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 13.135,38zł,
- 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 300,00zł,
- dochody własne bieżące 66 977,10zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok o kwotę 172 661,11zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

1) po stronie dochodów 39 535 994,64zł, w tym:

- dochody bieżące 37 123 990,73zł,
- dochody majątkowe 2 412 003,91zł,
- plan finansowy zadań zleconych 9 373 349,43zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 7 900,00zł;

2) po stronie wydatków 41 386 710,60zł, w tym:

- wydatki bieżące 36 515 042,78zł,
- wydatki majątkowe 4 871 667,82zł,
- plan finansowy zadań zleconych 9 373 349,43zł,
- 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-1.3111.41.23.2016.AM z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 200.000,00 zł z rezerwy celowej b.p. poz. 16 na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów - działanie 13.4.1.1.W.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	44 102,15 zł	39 229,52 zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 102,15 zł	39 229,52 zł
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	- zł	39 229,52 zł
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 229,52 zł	- zł
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 575,00 zł	- zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 297,63 zł	- zł
710	71035		Działalność usługowa	3 771,10 zł	- zł
			Cmentarze	3 771,10 zł	- zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 771,10 zł	- zł
750	75023		Administracja publiczna	- zł	9 042,40 zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- zł	9 042,40 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	9 042,40 zł
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 976,92 zł	5 334,85 zł
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4,00 zł	- zł
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4,00 zł	- 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	2 321,63 zł	- zł
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	423,63 zł	- zł
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 889,00 zł	- zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00 zł	- zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	651,29 zł	5 334,85 zł
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- zł	5 334,85 zł
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	645,49 zł	- zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,80 zł	- zł
852	85203		Pomoc społeczna	202 007,93 zł	3 487,39 zł
			Ośrodki wsparcia	- zł	0,79 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	0,79 zł
	85211		Świadczenie wychowawcze	7,93 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	7,14 zł	- zł

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,79 zł	- zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	202 000,00 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	200 000,00 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	2 000,00 zł	- zł
	85295		Pozostała działalność	- zł	3 486,60 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	3 486,60 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	300,00 zł	300,00 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	300,00 zł	300,00 zł
		0900	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	300,00 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	- zł	300,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 402,09 zł	26 504,92 zł
	90002		Gospodarka odpadami	2 500,00 zł	13 135,38 zł
		0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00 zł	- zł
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- zł	13 135,38 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- zł	13 369,54 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	13 369,54 zł
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	902,09 zł	- zł
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	902,09 zł	- zł
			Razem:	256 560,19 zł	83 899,08 zł

Uzasadnienie:

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 11.575,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- zwiększenia środków o kwotę 3.297,63 zł z tytułu odsetek od w/w opłat,
- zmniejszenia środków o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 29.229,52 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości (p. 0550 wyodrębniono z p. 0470).

W dziale 710 - Działalność usługowa dokonano zwiększenia środków o kwotę 3.771,10 zł z tytułu opłat za miejsca pochówku.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano zmniejszenia środków o kwotę 9.042,40 zł z tytułu wpływu różnych dochodów.

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 4,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- zwiększenia środków o kwotę 423,63 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- zwiększenia środków o kwotę 1.889,00 zł z tytułu wpływów z opłaty targowej,
- zwiększenia środków o kwotę 9,00 zł z tytułu opłaty prolongacyjnej,
- zwiększenia środków o kwotę 645,49 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- zwiększenia środków o kwotę 5,80 zł z tytułu pozostałych odsetek (R.75618 p. 0920),
- zmniejszenia środków o kwotę 5.334,85 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 3.486,60 zł z tytułu refundacji z PUP w Szczecinku prac społecznie użytecznych,
- zmniejszenia środków o kwotę 0,79 zł z tytułu dochodów odprowadzanych do organu za terminowe regulowanie składek

ZUS i podatku przez ŚDŚ w Bornem Sulinowie,

- zwiększenia środków o kwotę 0,79 zł z tytułu 5 % dochodów gminy związanych z realizacją zadań zleconych (świadczenia wychowawcze,
- zwiększenia środków o kwotę 2.000,00 zł z tytułu nienależnie pobranych dotacji w latach ubiegłych (dochody budżetu państwa realizowane przez MGOPS w Bornem Sulinowie) - świadczenia rodzinne,
- zwiększenia środków o kwotę 7,14 zł z tytułu odsetek od zwrotów dotacji (dochody budżetu państwa realizowane przez MGOPS w Bornem Sulinowie) - świadczenia wychowawcze.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 300,00 zł pomiędzy paragrafami tj. z należności głównej na odsetki - zwroty nienależnie pobranych dotacji - stypendia socjalne.

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

- zwiększenia środków o kwotę 2.500,00 zł z tytułu kary nałożonej na osobę prawną za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- zwiększenia środków o kwotę 902,09 zł z tytułu wpływów z opłaty produktowej,
- zmniejszenia środków o kwotę 13.135,38 zł z tytułu dotacji na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo - etap V",
- zmniejszenia środków o kwotę 13.369,54 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	- zł	2 465,48 zł
			Melioracje wodne	- zł	1 965,48 zł
	01095	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	1 965,48 zł
		4300	Pozostała działalność	- zł	500,00 zł
400	40002		Zakup usług pozostałych	- zł	500,00 zł
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- zł	15 969,03 zł
		4300	Dostarczanie wody	- zł	15 969,03 zł
600	60016		Zakup usług pozostałych	- zł	15 969,03 zł
			Transport i łączność	- zł	10 000,00 zł
		4300	Drogi publiczne gminne	- zł	10 000,00 zł
630	63095		Zakup usług pozostałych	- zł	10 000,00 zł
			Turystyka	2 636,09 zł	7 654,49 zł
		2820	Pozostała działalność	2 636,09 zł	7 654,49 zł
		4300	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- zł	2 636,09 zł
		6050	Zakup usług pozostałych	2 636,09 zł	- zł
700	70095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	5 018,40 zł
			Gospodarka mieszkaniowa	38 934,51 zł	- zł
		4260	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 434,51 zł	- zł
		4300	Zakup energii	8 434,51 zł	- zł
		4430	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	- zł
		4520	Różne opłaty i składki	3 000,00 zł	- zł
		4530	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00 zł	- zł
			Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	12 500,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	- zł
710	71035		Działalność usługowa	- zł	2 500,00 zł
			Cmentarze	- zł	2 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	2 500,00 zł
750	75011		Administracja publiczna	- zł	105 118,95 zł
			Urzędy wojewódzkie	- zł	8 100,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	2 100,00 zł
	75022		Zakup usług pozostałych	- zł	6 000,00 zł
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- zł	2 870,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	1 000,00 zł
	75023		Zakup usług pozostałych	- zł	1 870,00 zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- zł	88 791,43 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	40 000,00 zł
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	20 000,00 zł	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	- zł	10 000,00 zł	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	4 622,43 zł	
		4260 Zakup energii	- zł	14 169,00 zł	
	75095	Pozostała działalność	- zł	5 357,52 zł	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł	5 357,52 zł	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- zł	21 500,00 zł
			Ochotnicze straże pożarne	- zł	3 500,00 zł
	75416	4260	Zakup energii	- zł	3 500,00 zł
			Straż gminna (miejska)	- zł	18 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	10 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	8 000,00 zł		
801	80101		Oświata i wychowanie	93 200,00 zł	47 300,00 zł
			Szkoły podstawowe	39 000,00 zł	47 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00 zł	- zł
	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	47 000,00 zł
			Przedszkola	54 200,00 zł	- zł
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00 zł	- zł
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 000,00 zł	- zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- zł	300,00 zł		
4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	300,00 zł		
851	85153		Ochrona zdrowia	645,49 zł	- zł
			Zwalczanie narkomanii	64,56 zł	- zł
		4220	Zakup środków żywności	64,56 zł	- zł

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	580,93 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	580,93 zł	- zł
852			Pomoc społeczna	235 576,83 zł	5 640,90 zł
	85204		Rodziny zastępcze	12 154,30 zł	- zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 154,30 zł	- zł
	85211		Świadczenie wychowawcze	7,14 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	7,14 zł	- zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	202 000,00 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	2 000,00 zł	- zł
		3110	Świadczenia społeczne	194 000,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,50 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 808,25 zł	- zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00 zł	- zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 457,86 zł	- zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 457,86 zł	- zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 027,43 zł	- zł
		3110	Świadczenia społeczne	16 027,43 zł	- zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 991,10 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 991,10 zł	- zł
	85295		Pozostała działalność	1 939,00 zł	5 640,90 zł
		3110	Świadczenia społeczne	1 939,00 zł	5 640,90 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 600,00 zł	10 918,87 zł
	85401		Świetlice szkolne	8 300,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300,00 zł	- zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	300,00 zł	10 918,87 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	- zł	300,00 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	- zł	7 169,91 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	2 800,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	498,96 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	150,00 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	300,00 zł	- zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 622,43 zł	72 504,92 zł
	90002		Gospodarka odpadami	- zł	13 135,38 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	13 135,38 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	- zł	11 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	11 000,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- zł	35 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	35 000,00 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- zł	13 369,54 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	13 369,54 zł
	90095		Pozostała działalność	84 622,43 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 154,59 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 585,03 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 882,81 zł	- zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 018,40 zł	- zł
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00 zł	- zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000,00 zł	- zł
	92116		Biblioteki	5 018,40 zł	- zł

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		
			5 018,40 zł	- zł
		Razem:	474 233,75 zł	301 572,64 zł

Uzasadnienie:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 1.965,48 zł zaplanowanych na usuwanie awarii melioracji wodnych,
- zmniejszenia środków o kwotę 500,00 zł zaplanowanych na dofinansowanie do badań gleby w gospodarstwach rolnych.

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dokonano zmniejszenia środków o kwotę 15.969,03 zł zaplanowanych na dopłaty do wody i ścieków.

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano zmniejszenia środków o kwotę 10.000,00 zł zaplanowanych na odśnieżanie dróg na terenie gminy.

W dziale 630 - Turystyka dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 2.636,09 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na małe granty (p. 2820) z przeznaczeniem na współpracę z sołtysami i gestorami branży turystycznej - techniczna obsługa imprez (p. 4300) oraz zmniejszenia środków o kwotę 5.018,40 zł zaplanowanych na Wkład Gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów - inwestycja kontynuowana (przeniesienie do działu 921).

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 8.434,51 zł z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody - mieszkania komunalne i socjalne (p. 4260),
- zwiększenia środków o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za ścieki zasoby komunalne (p. 4300),
- zwiększenia środków o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zaliczki na pokrycie kosztów zarządu i utrzymanie części wspólnych (p. 4430),
- zwiększenia środków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (p. 4520),
- zwiększenia środków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na podatek VAT (p. 4530),
- zwiększenia środków o kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup materiałów (p. 4210),
- zwiększenia środków o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup usług (p. 4300).

W dziale 710 - Działalność usługowa dokonano zmniejszenia środków o łączną kwotę 2.500,00 zł, w tym zaplanowanych na utrzymanie cmentarza radzieckiego w Bornem Suliniowie - 1.500,00 zł i na utrzymanie cmentarzy wojennych - wkład gminy - 1.000,00 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 2.100,00 zł zaplanowanych na zakup wyposażenia - Urzędy wojewódzkie,
- zmniejszenia środków o kwotę 6.000,00 zł zaplanowanych na zakup usług pozostałych - Urzędy wojewódzkie,
- zmniejszenia środków o kwotę 1.870,00 zł zaplanowanych na szkolenia radnych i zakup usług,
- zmniejszenia środków o kwotę 1.000,00 zł zaplanowanych na delegacje służbowe krajowe,
- zmniejszenia środków o kwotę 7.230,00 zł zaplanowanych na energię elektryczną,
- zmniejszenia środków o kwotę 6.939,00 zł zaplanowanych na energię ciepłą,
- zmniejszenia środków o łączną kwotę 74.622,43 zł zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne od nich pracowników Urzędu oraz na umowy zlecenie i o dzieło,
- zmniejszenia środków o kwotę 5.357,52 zł zaplanowanych na koszty egzekucyjne.

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

- zmniejszenia środków o kwotę 3.500,00 zł zaplanowanych na zakup wody do celów związanych z gaszeniem pożarów,
- zmniejszenia środków o kwotę 8.000,00 zł zaplanowanych na uzupełnienie umundurowania Straży Miejskiej,
- zmniejszenia środków o kwotę 10.000,00 zł zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników Straży Miejskiej.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 300,00 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu z dnia 2 listopada 2016 roku,
- zmniejszenia środków o kwotę 47.000,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-11/2016 z dnia 2 listopada 2016 roku (oszczędności na oleju opałowym),
- zwiększenia środków o kwotę 20.000,00 zł na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZS 3010-07/2016 z dnia 21 września 2016 roku,
- zwiększenia środków o kwotę 18.700,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Suliniowie Nr SP.3014-08/2016 z dnia 15 września 2016 roku,
- zwiększenia środków o kwotę 7.200,00 zł z przeznaczeniem na uczęszczanie dzieci do przedszkola na terenie innej Gminy,
- zwiększenia środków o kwotę 47.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonano zwiększenia środków o łączną kwotę 645,49 zł, w tym na Program Przeciwdziałania Narkomanii 64,56 zł z przeznaczeniem na programy szkoleniowe i na Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 580,93 zł z przeznaczeniem na opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 16.027,43 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych za październik 2016 roku (zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Suliniowie),
- zwiększenia środków o łączną kwotę 3.448,96 zł na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Suliniowie Nr GK.3014.48/2016.AM z dnia 17 listopada 2016 roku,
- zwiększenia środków o kwotę 200.000,00 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Suliniowie),
- zwiększenia środków o kwotę 7,14 zł z tytułu odsetek od dotacji pobranych nienależnie (świadczona wychowawcze),
- zwiększenia środków o kwotę 2.000,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych,
- zwiększenia środków o kwotę 1.939,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia" (zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Suliniowie),
- zwiększenia środków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej,
- zmniejszenia środków o kwotę 3.486,60 zł zaplanowanych na prace społecznie użyteczne (środki powiatu).
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 2.154,30 zł zaplanowanych na prace społecznie użyteczne (środki gminy) z przeznaczeniem na wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej,

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 3.448,96 zł zgodnie z pismem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK.3014.48/2016.AM z dnia 17 listopada 2016 roku,
- zmniejszenia środków o kwotę 7.169,91 zł zaplanowanych na wkład własny do stypendiów socjalnych,
- zwiększenia środków o kwotę 8.300,00 zł na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZS 3010-07/2016 z dnia 21 września 2016 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 300,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na należność główną z przeznaczeniem na odsetki - zwroty nienależnie pobranych stypendiów socjalnych w latach ubiegłych.

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

- zwiększenia środków o łączną kwotę 84.622,43 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych - umowy z PUP z zobowiązaniami po zakończeniu umów,
- zmniejszenia środków o kwotę 11.000,00 zł zaplanowanych na opróżnianie koszy typu Kacper,
- zmniejszenia środków o kwotę 35.000,00 zł zaplanowanych na koszenie placów, skwerów i pasów drogowych gminnych oraz zakup sadzonek,
- zmniejszenia środków o kwotę 100,00 zł zaplanowanych na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,
- zmniejszenia środków o kwotę 3.869,54 zł zaplanowanych na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,
- zmniejszenia środków o kwotę 9.400,00 zł zaplanowanych na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi,
- zmniejszenia środków o kwotę 13.135,38 zł zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo - etap V (inwestycja kontynuowana).

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano zwiększenia środków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury (CKiR) - tenis ziemny oraz zwiększenia środków o kwotę 5.018,40 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Bornem Sulinowie (nowe zadanie inwestycyjne).

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXX/313/2016
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 30 listopada 2016 r.

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

01 Przychody	Kwota	02 Rozchody	Kwota
1. Dochody	39 535 994,64 zł	1. Wydatki	41 386 710,60 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	42 214 933,60 zł	Ogółem rozchody	42 214 933,60 zł