

**UCHWAŁA NR XLII/471/2018
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE**

z dnia 1 lutego 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok o kwotę 1 085 372,85zł w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - 54 058,00zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 804 704,00zł,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 62 934,85zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 148 676,00zł,
- dochody własne 15 000,00zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok o kwotę 826 142,00zł, w tym:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 21 438,00zł,
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 804 704,00zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok o kwotę 280 668,85zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

1) po stronie dochodów 46 225 363,85zł, w tym:

- dochody bieżące 40 978 083,00zł,
- dochody majątkowe 5 247 280,85zł,
- plan finansowy zadań zleconych 9 827 037,00zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 7 900,00zł;

2) po stronie wydatków 45 963 618,85zł, w tym:

- wydatki bieżące 38 712 412,00zł,
- wydatki majątkowe 7 251 206,85zł,
- plan finansowy zadań zleconych 9 827 037,00zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 7 900,00zł;

3) inne przychody 1 300 000,00zł;

4) inne rozchody 1 561 745,00zł. 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 2018.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Czerniawski

Dokonywane są zmiany w dochodach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
050	05095	0690	Rybolówstwo i rybactwo	15 000,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	15 000,00 zł	- zł
			Wpływy z różnych opłat	15 000,00 zł	- zł
630	63095	2007	Turystyka	54 058,00 zł	21 438,00 zł
			Pozostała działalność	54 058,00 zł	21 438,00 zł
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	45 949,30 zł	- zł
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 108,70 zł	- zł
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	21 438,00 zł
852	85295	6330	Pomoc społeczna	148 676,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	148 676,00 zł	- zł
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 676,00 zł	- zł
900	90004	6287	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	867 638,85 zł	804 704,00 zł
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- zł	804 704,00 zł
	90005	6617	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- zł	804 704,00 zł
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	867 638,85 zł	- zł
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	804 704,00 zł	- zł	
6657	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 934,85 zł	- zł		
Razem:				1 085 372,85 zł	826 142,00 zł

Uzasadnienie:

W dziale 050 - Rybolówstwo i rybactwo dokonano zwiększenia środków o kwotę 15.000,00 zł z tytułu opłat za udostępnienie do celów amatorskiego połowu ryb jeziora Śmiadowo.

W dziale 630 - Turystyka dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 21.438,00 zł z tytułu dotacji na realizację projektu pn. Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw w miejscowościach: Ciemino, Dąbie, Juchowo, Nobliny, Piława (zadanie zrealizowane w 2017 roku),
- zwiększenia środków o łączną kwotę 54.058,00 zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków w 2017 roku na realizację projektu pn. Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Borne Sulinowo - projekt w ramach RPO WZ.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano zwiększenia środków o kwotę 148.676,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację Programu Wieloletniego "Senior+" Edycja 2018 - realizacja zadania Klub "Senior+" w Bornem Sulinowie.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 804.704,00 zł między rozdziałami i paragrafami - realizacja zadania pn. Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych: Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - refundacja NFOŚiGW (zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów zgodnie z wymaganiami ZMiGDP) oraz zwiększenia środków o kwotę 62.934,85 zł z tytułu refundacji kosztów zarządzania projektem.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota				
				Zwiększenia	Zmniejszenia			
400	40002	4300	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- zł	20 000,00 zł			
			Dostarczanie wody	- zł	20 000,00 zł			
			Zakup usług pozostałych	- zł	20 000,00 zł			
600	60016	6050	Transport i łączność	40 749,85 zł	- zł			
			Drogi publiczne gminne	40 749,85 zł	- zł			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 749,85 zł	- zł			
750	75023	4210	Administracja publiczna	75 172,00 zł	19 500,00 zł			
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 700,00 zł	19 500,00 zł			
			Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00 zł	- zł			
			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00 zł	- zł			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00 zł	- zł			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	19 500,00 zł			
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 472,00 zł	- zł			
754	75412	4210	Zakup usług pozostałych	32 472,00 zł	- zł			
			6060	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 720,00 zł	16 720,00 zł		
				Ochotnicze straże pożarne	16 720,00 zł	16 720,00 zł		
Zakup materiałów i wyposażenia	16 720,00 zł	- zł						
758	75818	4810	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	16 720,00 zł			
			Różne rozliczenia	- zł	36 980,00 zł			
			Rezerwy ogólne i celowe	- zł	36 980,00 zł			
801	80150	4810	Rezerwy	- zł	36 980,00 zł			
			Oświata i wychowanie	165 327,00 zł	165 327,00 zł			
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	- zł	165 327,00 zł			
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	2 335,00 zł			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	119 797,00 zł			
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	9 852,00 zł			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	22 754,00 zł			
			4120 Składki na Fundusz Pracy	- zł	3 243,00 zł			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	128,00 zł			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	740,00 zł			
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	100,00 zł			
			4260 Zakup energii	- zł	2 500,00 zł			
			4270 Zakup usług remontowych	- zł	165,00 zł			
			4280 Zakup usług zdrowotnych	- zł	44,00 zł			
			4300 Zakup usług pozostałych	- zł	700,00 zł			
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	137,00 zł			
			4410 Podróże służbowe krajowe	- zł	87,00 zł			
			4430 Różne opłaty i składki	- zł	33,00 zł			
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	2 520,00 zł			
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- zł	37,00 zł			
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	155,00 zł			
			80152	80152	4810	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	165 327,00 zł	- zł
						3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 335,00 zł	- zł
						4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 797,00 zł	- zł
						4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 852,00 zł	- zł
						4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 754,00 zł	- zł
						4120 Składki na Fundusz Pracy	3 243,00 zł	- zł
						4170 Wynagrodzenia bezosobowe	128,00 zł	- zł
						4210 Zakup materiałów i wyposażenia	740,00 zł	- zł
						4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00 zł	- zł
4260 Zakup energii	2 500,00 zł	- zł						
4270 Zakup usług remontowych	165,00 zł	- zł						
4280 Zakup usług zdrowotnych	44,00 zł	- zł						
4300 Zakup usług pozostałych	700,00 zł	- zł						
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	137,00 zł	- zł						
4410 Podróże służbowe krajowe	87,00 zł	- zł						
4430 Różne opłaty i składki	33,00 zł	- zł						
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 520,00 zł	- zł						

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37,00 zł	- zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	155,00 zł	- zł
852	85295		Pomoc społeczna	198 174,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	198 174,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 594,00 zł	- zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 580,00 zł	- zł
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 040 060,00 zł	1 035 752,00 zł
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- zł	1 020 752,00 zł
		4439	Różne opłaty i składki	- zł	74 041,00 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	804 704,00 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	142 007,00 zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 020 752,00 zł	- zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 704,00 zł	- zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 007,00 zł	- zł
		6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 934,85 zł	- zł
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 106,15 zł	- zł
	90095		Pozostała działalność	19 308,00 zł	15 000,00 zł
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 308,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	- zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	15 000,00 zł
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 745,00 zł	- zł
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 745,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 745,00 zł	- zł
Razem:				1 574 947,85 zł	1 294 279,00 zł

Uzasadnienie:

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dokonano zmniejszenia środków o kwotę 20.000,00 zł zaplanowanych na dopłaty do wody i ścieków (przeniesienie do działu 600 - Transport i łączność).

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano zwiększenia środków o kwotę 40.749,85 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Remont i przebudowa dróg gminnych (w tym 20.000,00 zł przeniesienie z działu 400).

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę kary pieniężnej do ZUW w Szczecinie za niewykonanie zaleceń z pisma z dnia 3 lipca 2014 r. dotyczących zapewnienia składu Zespołu Interdyscyplinarnego/grup roboczych przy prowadzeniu procedur "Niebieskiej Karty",

- zwiększenia środków o kwotę 23.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Wykonanie zabudowy stałej,

- zwiększenia środków o kwotę 32.472,00 zł z przeznaczeniem na współpracę z mediami (program informacyjny w TV "Gawex")

- przeniesienie z działu 758,

- przeniesienia środków (+, -) w łącznej kwocie 19.500,00 zł między paragrafami tj. z paragrafu 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych do paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w związku ze zmianą przepisów w sprawie środków trwałych (wydatki na zakup środków trwałych o wartości do 10.000,00 zł stały się wydatkami bieżącymi), przeniesienie dotyczy dotychczasowego zadania inwestycyjnego kontynuowanego pn. Zakup i montaż klimatyzatorów na I piętrze Urzędu - 10.000,00 zł i nowego zadania inwestycyjnego pn. Sprzęt firewall UTM - bezpieczeństwo - 9.500,00 zł.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 16.720,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na paragrafie 6060 na nowe zadanie inwestycyjne pn. Wyposażenie pożarnicze do paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale 758 - Różne rozliczenia dokonano zmniejszenia środków o łączną kwotę 36.980,00 zł zaplanowanych na rezerwę ogólną (w tym przeniesienie do działu 750 - 32.672,00 zł i do działu 900 - 4.308,00 zł).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 165.327,00 zł między rozdziałami i paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - zmiana rozdziału z 80150 na 80152 (zmiana w planie finansowym Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie).

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o łączną kwotę 42.498,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji Programu Wieloletniego "Senior+" Edycja 2018, w tym 30.918,00 zł na roboty budowlane i 11.580,00 zł na wyposażenie pomieszczeń, nowe zadanie inwestycyjne pn. Klub "Senior+" w Bornem Sulinowie,

- zwiększenia środków o łączną kwotę 148.676,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Wieloletniego "Senior+"

Edycja 2018, w tym 123.676,00 zł na roboty budowlane i 25.000,00 zł na wyposażenie pomieszczeń, nowe zadanie inwestycyjne pn. Klub "Senior+" w Bornem Sulinowie (dofinansowanie z budżetu państwa),

- zwiększenie środków o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu wraz z kosztorysem - Klub "Senior+" w Bornem Sulinowie (koszty niekwalifikowalne).

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

- zwiększenia środków o kwotę 4.308,00 zł z przeznaczeniem na składkę roczną na JRP (przeniesienie z działu 758),

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 15.000,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na paragrafie 6060 na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Zakup i montaż wiat przystankowych do paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia,

- przeniesienia środków (+, -) w łącznej kwocie 74.041,00 zł między rozdziałami i paragrafami zaplanowanymi na realizację zadania inwestycyjnego kontynuowanego pn. Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych: Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - koszty zarządzania (zmiana klasyfikacji wydatków zgodnie z wymaganiami ZMiGDP),

- przeniesienia środków (+, -) w łącznej kwocie 946.711,00 zł między rozdziałami i paragrafami zaplanowanymi na realizację zadania inwestycyjnego kontynuowanego pn. Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych: Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - nakłady inwestycyjne (zmiana klasyfikacji wydatków zgodnie z wymaganiami ZMiGDP). Ponadto w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zmiany nazwy zadania z "Administrowanie, monitoring i utrzymanie składowiska odpadów w Bornem Sulinowie" na "Utrzymanie i obsługa PSZOK". W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano zwiększenia środków o kwotę 38.745,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Piława (przesunięcie terminu zakończenia zadania do 31.12.2017r.).

Po stronie rozchodów dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 21.438,00 zł zaplanowanych na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie na zadanie pn. Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw w miejscowościach: Ciemino, Dąbie, Juchowo, Nobliny, Piława.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLII/471/2018
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 1 lutego 2018 r.

Przychody i Rozchody Bilansujące
Budżet Miasta i Gminy Borne Sulinowo
na 2018 rok

01 Przychody	Kwota	02 Rozchody	Kwota
1. Dochody	46 225 363,85 zł	1. Wydatki	45 963 618,85 zł
2. Kredyty	1 200 000,00 zł	2. Spłaty kredytów	1 430 043,00 zł
3. Pożyczki	100 000,00 zł	3. Spłaty pożyczek	131 702,00 zł
Ogółem przychody	47 525 363,85 zł	Ogółem rozchody	47 525 363,85 zł