

UCHWAŁA NR XLVI/499/2018
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 26 kwietnia 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 z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok o kwotę 666 791,43zł 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 345 979,67zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 15 685,10zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 37 368,00zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 80 000,00zł,
- dochody własne 187 758,66zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok o kwotę 2 401 209,56zł, w tym:

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 900 000,00zł,
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 75 000,00zł,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 1 000 000,00zł,
 - dochody własne 426 209,56zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok o kwotę 1 734 418,13zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

1) po stronie dochodów 45 175 975,53zł, w tym:

- dochody bieżące 41 770 641,58zł,
- dochody majątkowe 3 405 333,95zł,
- plan finansowy zadań zleconych 10 266 501,04zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 7 900,00zł;

2) po stronie wydatków 44 914 230,53zł, w tym:

- wydatki bieżące 38 888 438,68zł,
- wydatki majątkowe 6 025 791,85zł,
- plan finansowy zadań zleconych 10 266 501,04zł,
- 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

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Na podstawie:

- wniosku o przekazanie dotacji celowej dla gminy na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie wniosków złożonych w lutym 2018 r. - wnioskowana kwota dotacji 334.887,62 zł,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.3.8.2018.JW z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 1.972,05 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne - rezerwa celowa b.p. poz. 24, działanie 13.1.2.1.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.9.11.2018.KG z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 9.120,00 zł z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (Dz.U. z 2016 r. poz. 1250) przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. - rezerwa celowa b.p. poz. 33, działanie 13.1.2.2.W.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	334 887,62 zł	- zł
			Pozostała działalność	334 887,62 zł	- zł
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	334 887,62 zł	- zł
630	63095	6297	Turystyka	15 685,10 zł	75 000,00 zł
			Pozostała działalność	15 685,10 zł	75 000,00 zł
		6300	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 685,10 zł	- zł
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- zł	75 000,00 zł
700	70005	6260	Gospodarka mieszkaniowa	- zł	1 900 000,00 zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- zł	1 900 000,00 zł
		6330	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- zł	900 000,00 zł
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- zł	1 000 000,00 zł
750	75023	0950 0970	Administracja publiczna	22 489,10 zł	- zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 489,10 zł	- zł
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	172,20 zł	- zł
			Wpływy z różnych dochodów	22 316,90 zł	- zł
756	75615	0690 0910	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	165 269,56 zł	- zł
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	159 152,56 zł	- zł
			Wpływy z różnych opłat	548,00 zł	- zł
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	157 101,56 zł	- zł
	75621	0020	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 503,00 zł	- zł
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 117,00 zł	- zł
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 117,00 zł	- zł

801	80101		Oświata i wychowanie	17 368,00 zł	- zł
			Szkoły podstawowe	17 368,00 zł	- zł
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 368,00 zł	- zł
852	85203		Pomoc społeczna	91 092,05 zł	- zł
			Ośrodki wsparcia	89 120,00 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	9 120,00 zł	- zł
	85215	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00 zł	- zł
		2010	Dodatki mieszkaniowe	1 972,05 zł	- zł
855	85502		Rodzina	- zł	426 209,56 zł
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- zł	426 209,56 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- zł	426 209,56 zł
926	92695		Kultura fizyczna	20 000,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	20 000,00 zł	- zł
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00 zł	- zł
Razem:				666 791,43 zł	2 401 209,56 zł

Uzasadnienie:

W dziale 630 - Turystyka dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 15.685,10 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2017 roku na realizację zadania pn. Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w miejscowości: Ciemino, Dąbie, Juchowo, Nobliny, Piława,
- zmniejszenia środków o kwotę 75.000,00 zł z tytułu dotacji MSiT w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018 na realizację zadania pn. Otwarta Strefa Aktywności w Bornem Sulinowie (wniosek złożony na mniejszą, niż to planowano kwotę).

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano zmniejszenia środków o łączną kwotę 1.900.000,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadania pn. Budowa mieszkań chronionych, w tym 900.000,00 zł środki z BGK i 1.000.000,00 zł środki z budżetu państwa (rezygnacja z realizacji zadania w 2018 roku).

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 172,20 zł z tytułu wpływu odszkodowania wynikającego z umowy,
- zwiększenia środków o kwotę 22.316,90 zł z tytułu wpływu zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę w związku ze zmianą systemu bankowego.

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 548,00 zł z tytułu opłaty prolongacyjnej od osoby prawnej,
- zwiększenia środków o kwotę 1.503,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,
- zwiększenia środków o kwotę 6.117,00 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych,
- zwiększenia środków o kwotę 157.101,56 zł z tytułu wpływów odsetek za nieterminowe regulowanie przez osoby prawne podatków od nieruchomości.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano zwiększenia środków o kwotę 17.368,00 zł z tytułu dotacji z MSiT na dofinansowanie zadania pn. Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łubowie (wniosek).

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano zwiększenia środków o kwotę 80.000,00 zł z tytułu dotacji z PFRON-u na realizację projektu pn. Likwidacja barier transportowych poprzez zakup mikrobusa z windą do przewozu osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie (wniosek o przyznanie środków).

W dziale 855 - Rodzina dokonano zmniejszenia środków o kwotę 426.209,56 zł z tytułu wpływu zwrotu zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych i z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (dochody budżetu gminy realizowane przez Komorników Sądowych).

W dziale 926 - Kultura fizyczna dokonano zwiększenia środków o kwotę 20.000,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadania pn. Modernizacja skoczni lekkoatletycznej na stadionie miejskim przy ul. Sportowej w Bornem Sulinowie (wniosek o przyznanie środków).

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

				Kwota			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	334 887,62 zł	- zł		
			Pozostała działalność	334 887,62 zł	- zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 135,92 zł	- zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	430,50 zł	- zł		
		4430	Różne opłaty i składki	328 321,20 zł	- zł		
600	60016		Transport i łączność	80 000,00 zł	- zł		
			Drogi publiczne gminne	80 000,00 zł	- zł		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00 zł	- zł		
630	63095		Turystyka	15 000,00 zł	138 113,00 zł		
			Pozostała działalność	15 000,00 zł	138 113,00 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	- zł		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	138 113,00 zł		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	7 380,00 zł	1 900 000,00 zł		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 380,00 zł	1 900 000,00 zł		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	1 900 000,00 zł		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00 zł	- zł		
750	75011		Administracja publiczna	22 918,46 zł	- zł		
			Urzędy wojewódzkie	601,56 zł	- zł		
		2910	Zwrot 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	586,56 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	15,00 zł	- zł		
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 316,90 zł	- zł		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00 zł	- zł		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52 zł	- zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60 zł	- zł		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 635,20 zł	- zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 449,60 zł	- zł		
		4410	Podróże służbowe krajowe	274,98 zł	- zł		
		757	75704		Obsługa długu publicznego	- zł	426 209,56 zł
					Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- zł	426 209,56 zł
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji			- zł	426 209,56 zł		
758	75818		Różne rozliczenia	- zł	7 380,00 zł		
			Rezerwy ogólne i celowe	- zł	7 380,00 zł		
		4810	Rezerwy	- zł	7 380,00 zł		
801	80101		Oświata i wychowanie	24 016,59 zł	6 843,02 zł		
			Szkoły podstawowe	17 368,00 zł	5 833,48 zł		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	2 618,54 zł		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	3 214,94 zł		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 368,00 zł	- zł		
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- zł	833,51 zł		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	833,51 zł		
		80110	Gimnazja	6 369,83 zł	- zł		
		80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 369,83 zł	- zł	
		80152	4040		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	- zł	176,03 zł
					Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	176,03 zł
					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	278,76 zł	- zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278,76 zł	- zł		
852	85203		Pomoc społeczna	157 592,05 zł	- zł		
			Ośrodki wsparcia	155 620,00 zł	- zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 120,00 zł	- zł		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 500,00 zł	- zł		
		85215	Dodatki mieszkaniowe	1 972,05 zł	- zł		
		3110	Świadczenia społeczne	1 933,38 zł	- zł		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,67 zł	- zł			

854	85401	4040	Edukacyjna opieka wychowawcza	194,43 zł	- zł
			Świetlice szkolne	194,43 zł	- zł
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194,43 zł	- zł
921	92105	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 088,30 zł	- zł
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00 zł	- zł
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 500,00 zł	- zł
			Biblioteki	6 588,30 zł	- zł
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 588,30 zł	- zł
926	92695	6050	Kultura fizyczna	92 050,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	92 050,00 zł	- zł
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 050,00 zł	- zł
Razem:				744 127,45 zł	2 478 545,58 zł

Uzasadnienie:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonano zwiększenia środków o kwotę 334.887,62 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w w/w sprawie.

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego kontynuowanego pn. Remont i przebudowa dróg gminnych,
- zwiększenia środków o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego kontynuowanego pn. Budowa i remonty chodników, placów i miejsc postojowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo.

W dziale 630 - Turystyka dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na obchody 25-lecia Bornego Sulinowa,
- zmniejszenia środków o łączną kwotę 138.113,00 zł zaplanowanych na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. Otwarte Strefy Aktywności - odnowa istniejących, uzupełnienie plus nowe place zabaw i siłownie (w tym środki MSiT - 75.000,00 zł i środki własne gminy - 63.113,00 zł) - wniosek złożono na łączną wartość 51.887,00 zł (w tym środki MSiT - 25.000,00 zł i środki własne gminy - 26.887,00 zł). Zmiana nazwy zadania na: Otwarta Strefa Aktywności w Bornem Sulinowie.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano zmniejszenia środków o łączną kwotę 1.900.000,00 zł zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego kontynuowanego pn. Budowa mieszkań chronionych, w tym 900.000,00 zł środki z BGK i 1.000.000,00 zł środki z budżetu państwa (rezygnacją z realizacji zadania w 2018 roku). Ponadto dokonano zwiększenia środków o kwotę 7.380,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. Tworzenie zasobu gminnego (przeniesienie z działu 758).

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o łączną kwotę 601,56 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji za 2017 rok wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami po korekcie wykonanych czynności w USC z dnia 13.03.2018r.,
- zwiększenia środków o łączną kwotę 957,12 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich,
- zwiększenia środków o kwotę 7.635,20 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie,
- zwiększenia środków o kwotę 13.449,60 zł z przeznaczeniem na opłaty pocztowe,
- zwiększenia środków o kwotę 274,98 zł z przeznaczeniem na delegacje krajowe pracowników.

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego dokonano zmniejszenia środków o kwotę 426.209,56 zł zaplanowanych na wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji.

W dziale 758 - Różne rozliczenia dokonano zmniejszenia środków o kwotę 7.380,00 zł z rezerwy ogólnej (przeniesienie do działu 700).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 17.368,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego kontynuowanego pn. Budowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Łubowie (środki MSiT),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 6.648,59 zł i zmniejszenia środków o kwotę 194,43 zł (przeniesienie do działu 854) na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014.2.2018 z dnia 09.04.2018r..

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 9.120,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym ŚDS w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia środków o kwotę 1.972,05 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia środków o łączną kwotę 146.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. Likwidacja barier transportowych poprzez zakup mikrobusu z windą do przewozu osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie, w tym 80.000,00 zł środki PFRON i 66.500,00 zł środki własne gminy,

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano zwiększenia środków o kwotę 194,43 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014.2.2018 z dnia 9 kwietnia 2018 roku (przeniesienie z działu 801).

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową na działalność bieżącą dla Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie na zakup specjalistycznej trawy na boiska - 1.000,00 zł i na zagospodarowanie plaży w Piławie - 2.500,00 zł,
- zwiększenia środków o kwotę 6.588,30 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową na działalność bieżącą dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie na zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

W dziale 926 - Kultura fizyczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego kontynuowanego pn. Modernizacja boiska treningowego do piłki nożnej przy ul. Sportowej w Bornem Sulinowie,
- zwiększenia środków o łączną kwotę 42.050,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja skoczni lekkoatletycznej na stadionie miejskim przy ul. Sportowej w Bornem Sulinowie (środki UM 20.000,00 zł i środki własne gminy 22.050,00 zł).

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLVI/499/2018
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

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

01 Przychody	Kwota	02 Rozchody	Kwota
1. Dochody	45 175 975,53 zł	1. Wydatki	44 914 230,53 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	46 475 975,53 zł	Ogółem rozchody	46 475 975,53 zł