

UCHWAŁA NR LI/549/2018
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 27 września 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz.1349 i poz. 1432) 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, poz. 1000 i poz. 1366) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwała, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok o kwotę 1 957 559,86zł w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa 14 000,00zł,
- 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 2 000,00zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 8 600,00zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 25 928,10zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 67 156,48zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 19 764,23zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 150 149,12zł,
- dochody własne 1 669 961,93zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok o kwotę 846 252,50zł, 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 - 13 650,00zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 100 000,00zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 719 704,00zł,
- dochody własne 12 898,50zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok o kwotę 188 692,64zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

1) po stronie dochodów 46 751 518,37zł, w tym:

- dochody bieżące 43 992 307,25zł,
- dochody majątkowe 2 759 211,12zł,
- plan finansowy zadań zleconych 10 461 654,78zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 16 500,00zł;

2) po stronie wydatków 45 189 773,37zł, w tym:

- wydatki bieżące 39 518 394,92zł,
- wydatki majątkowe 5 671 378,45zł,
- plan finansowy zadań zleconych 10 461 654,81zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 16 500,00zł;

3) 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:

- pisma Ministra Finansów Nr ST5.4751.5.2018.11g z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie przyznania Gminie na rok 2018 kwoty w wysokości 14.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych,
- umowy Nr 70/WRiR-IV/06/10 z dnia 06.07.2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "GRANTY SOŁECKIE 2018" w kwocie 9.800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. W Rakowie wiata na zimy i lata!,
- umowy Nr 91/WRiR-IV/06/18 z dnia 06.07.2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "GRANTY SOŁECKIE 2018" w kwocie 9.964,23 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. Zwiększenie aktywności i kreatywności mieszkańców miejscowości Dąbrowica poprzez budowę boiska do piłki siatkowej plażowej,
- umowy nr DFS-II-7211-22/18 z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie powierzenia realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości polegających na nabyciu, w roku 2018, w imieniu Gminy Borne Suliniowo na rzecz ochotniczych straży pożarnych: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa - kwota dofinansowania 25.928,10 zł, wkład własny gminy 261,90 zł,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.87.4.2018.AK z dnia 10 września 2018 r. w sprawie przyznania Gminie dotacji celowej w kwocie 8.600,00 zł na sfinansowanie zadań związanych z utrzymaniem i konserwacją cmentarzy wojennych, tj.: naprawę 250 krzyży drewnianych na Cmentarzu jeńców obozu Stalag 302 w Kłominie, działanie 9.1.1.7.W.,
- umowy dotacji Nr 32/WRiR-IV/04/2018 na dofinansowanie realizacji zadania określonego ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych zawartej z Województwem Zachodniopomorskim na dofinansowanie realizacji zadania o nazwie: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Radacz o dł. 1,139 km - kwota dofinansowania 150.149,12 zł (13,7 %),
- umowy Nr POWERSE-2018-1-PL01-KA101-048242 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na realizację projektu Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Szkoła z przyszłością" - zastosowanie zintegrowanego nauczania językowo - przedmiotowego w praktyce szkolnej - przyznana dotacja 83.945,60 zł, w tym w roku 2018 - 67.156,48 zł. Projekt realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Bornem Suliniowie,
- informacji nr 4/PUW/2018 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 10 września 2018 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z zakupem dodatkowych przezroczystych urn wyborczych.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
400	40002	0570	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	105,32 zł	- zł
			Dostarczanie wody	105,32 zł	- zł
		0640	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,92 zł	- zł
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	104,40 zł	- zł
600	60016	6300	Transport i łączność	150 149,12 zł	- zł
			Drogi publiczne gminne	150 149,12 zł	- zł
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 149,12 zł	- zł	
630	63095	6300	Turystyka	19 764,23 zł	- zł
			Pozostała działalność	19 764,23 zł	- zł
700	70005	0920	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 764,23 zł	- zł
			Gospodarka mieszkaniowa	59 553,49 zł	- zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 553,49 zł	- zł
710	71035	2020	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00 zł	- zł
			Wpływy z różnych dochodów	58 553,49 zł	- zł
		2020	Działalność usługowa	8 600,00 zł	- zł
			Cmentarze	8 600,00 zł	- zł
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 600,00 zł	- zł

750	75023	0940	Administracja publiczna	3 160,50 zł	13 650,00 zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 160,50 zł	- zł
	75075	2007	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00 zł	- zł
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 660,50 zł	- zł
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- zł	13 650,00 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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	- zł	13 650,00 zł
751	75109	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00 zł	- zł
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 000,00 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	2 000,00 zł	- zł
754	75412	0970 2440	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 709,01 zł	- zł
			Ochotnicze straże pożarne	31 709,01 zł	- zł
			Wpływy z różnych dochodów	5 780,91 zł	- zł
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 928,10 zł	- zł
756	75601	0350	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 390 510,21 zł	12 898,50 zł
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 024,00 zł	- zł
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 024,00 zł	- zł
	75615	0310	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 313 287,81 zł	2 898,50 zł
			Wpływy z podatku od nieruchomości	1 060 344,00 zł	- zł
	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	87,00 zł	- zł
			Wpływy z różnych opłat	- zł	714,00 zł
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	252 856,81 zł	- zł
			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	- zł	2 184,50 zł
	75618	0910	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	62 615,97 zł	10 000,00 zł
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	- zł	10 000,00 zł
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	62 000,00 zł	- zł
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	615,97 zł	- zł
	75621	0460	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 385,10 zł	- zł
			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 376,00 zł	- zł
			Wpływy z pozostałych odsetek	9,10 zł	- zł
758	75801	2920	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 197,33 zł	- zł
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 197,33 zł	- zł
801	80120	2701	Różne rozliczenia	14 000,00 zł	- zł
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek	14 000,00 zł	- zł
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 000,00 zł	- zł
			Oświata i wychowanie	67 156,48 zł	- zł
			Licea ogólnokształcące	67 156,48 zł	- zł
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 156,48 zł	- zł

855			Rodzina	101,50 zł	- zł
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,58 zł	- zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,58 zł	- zł
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,92 zł	- zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,92 zł	- zł
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	100,00 zł	- zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00 zł	- zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 750,00 zł	819 704,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami	210 000,00 zł	- zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00 zł	- zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- zł	719 704,00 zł
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	719 704,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- zł	100 000,00 zł
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- zł	100 000,00 zł
	90095		Pozostała działalność	750,00 zł	- zł
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	750,00 zł	- zł
Razem:				1 957 559,86 zł	846 252,50 zł

Uzasadnienie:

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 0,92 zł z tytułu kary za niepodłączenie się przez osobę fizyczną do kanalizacji,
- zwiększenia środków o kwotę 104,40 zł z tytułu kosztów upomnienia - przyłączenie się do kanalizacji.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 58.553,49 zł z tytułu odszkodowania wraz z należnymi kosztami sądowymi i odsetkami zasądzonymi na rzecz WM "Europa" w Bornem Sulinowie (należności Gminy Borne Sulinowo według posiadanych udziałów),
- zwiększenia środków o kwotę 1.000,00 zł z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę czynszów.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 1.500,00 zł z tytułu wpływów rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych,
- zwiększenia środków o kwotę 1.660,50 zł z tytułu kary za odstąpienie od umowy na wykonanie, dostawę i montaż 3 wiaty,
- zmniejszenia środków o kwotę 13.650,00 zł z tytułu dotacji w ramach PROW na realizację zadania pn. Album "Ziemia odzyskana, ziemia obiecana - 25 lat Bornego Sulinowa" - Gmina nie uzyskała dofinansowania.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne dokonano zwiększenia środków o kwotę 5.780,91 zł z tytułu szkody w majątku Gminy tj. odszkodowanie za straty poniesione przez Gminę spowodowane usterką - awarią spluczki w pomieszczeniach socjalnych OSP w Łubowie.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 714,00 zł z tytułu opłaty prolongacyjnej od osób prawnych zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie,
- zwiększenia środków o kwotę 1.024,00 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe),
- zwiększenia środków o kwotę 87,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe),
- zwiększenia środków o kwotę 1.060.344,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (domiar za lata 2013-2016),
- zwiększenia środków o kwotę 252.142,81 zł z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty podatków przez osoby prawne,
- zmniejszenia środków o kwotę 10.000,00 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe),
- zwiększenia środków o kwotę 62.000,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe),
- zwiększenia środków o kwotę 615,97 zł z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty podatków przez osoby fizyczne,
- zmniejszenia środków o kwotę 2.184,50 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,
- zwiększenia środków o kwotę 7.376,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę - torf,
- zwiększenia środków o kwotę 9,10 zł z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę pozostałych opłat na podstawie ustaw,
- zwiększenia środków o kwotę 6.197,33 zł z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.

W dziale 855 - Rodzina dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 0,58 zł z tytułu 5 % dochodów gminy od kosztów upomnień - świadczenia wychowawcze - odprowadzanych do budżetu państwa,
- zwiększenia środków o kwotę 0,92 zł z tytułu 5 % dochodów gminy od opłaty za duplikat Karty Dużej Rodziny - dochód odprowadzany do budżetu państwa,
- zwiększenia środków o kwotę 100,00 zł z tytułu opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących

działalność na terenie Gminy Borne Sulinowo.

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

- zwiększenia środków o kwotę 210.000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (podwyższenie stawek od miesiąca lipca 2018 r. i zaległości z lat ubiegłych),
- zwiększenia środków o kwotę 250,00 zł z tytułu dofinansowania na rzecz Sołectwa Rakowo,
- zwiększenia środków o kwotę 500,00 zł z tytułu wsparcia finansowego dla Sołectwa Juchowo,
- zmniejszenia środków o kwotę 100.000,00 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Szczecinie na realizację zadania pn. Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią z OZE na terenie Gminy Borne Sulinowo,
- zmniejszenia środków o kwotę 719.704,00 zł z tytułu refundacji NFOŚiGW na realizację zadania pn. Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych: Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP (przesunięcie realizacji zadania na 2019 rok).

Po stronie przychodów dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia o kwotę 100.000,00 zł z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie na realizację zadania pn. Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią z OZE na terenie Gminy Borne Sulinowo,
- zmniejszenia o kwotę 1.200.000,00 zł z tytułu kredytu na finansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
010	01008	4300	Rolnictwo i łowiectwo	- zł	2 440,00 zł	
			Melioracje wodne	- zł	1 940,00 zł	
	01095	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	1 940,00 zł	
			Pozostała działalność	- zł	500,00 zł	
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	500,00 zł	
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- zł	80 000,00 zł	
			Dostarczanie wody	- zł	80 000,00 zł	
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	80 000,00 zł	
			Transport i łączność	697 961,94 zł	80 000,00 zł	
		6050	Drogi publiczne gminne	697 961,94 zł	80 000,00 zł	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 961,94 zł	- zł	
630	63095	6050	Turystyka	23 864,23 zł	57 500,00 zł	
			Pozostała działalność	23 864,23 zł	57 500,00 zł	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 864,23 zł	57 500,00 zł	
700	70005	6050	Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00 zł	107 950,00 zł	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- zł	106 150,00 zł	
	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	106 150,00 zł	
			Pozostała działalność	150 000,00 zł	1 800,00 zł	
			Zakup usług pozostałych	- zł	1 800,00 zł	
710	71004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00 zł	- zł	
			Działalność usługowa	8 600,00 zł	130 000,00 zł	
750	75075	4307	Plany zagospodarowania przestrzennego	- zł	130 000,00 zł	
			4309	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	130 000,00 zł
				Cmentarze	8 600,00 zł	- zł
751	75109	4210	Zakup usług pozostałych	8 600,00 zł	- zł	
			Administracja publiczna	- zł	21 500,00 zł	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- zł	21 500,00 zł	
			Zakup usług pozostałych	- zł	7 850,00 zł	
754	75412	2830	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	2 000,00 zł	- zł	
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory	- zł	- zł	
			wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	2 000,00 zł	- zł	
			powiatowe i wojewódzkie	2 000,00 zł	- zł	
			Zakup materiałów i wyposażenia	40 954,01 zł	- zł	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 454,01 zł	- zł	
			Ochotnicze straże pożarne	- zł	- zł	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	- zł	- zł	
			zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym	- zł	- zł	
			do sektora finansów publicznych	1 045,00 zł	- zł	
75495	4210	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	25 928,10 zł	- zł	
			Zakup energii	7 890,35 zł	- zł	
			Zakup usług pozostałych	3 790,56 zł	- zł	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800,00 zł	- zł	
			Pozostała działalność	500,00 zł	- zł	
757	75702	8110	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	- zł	
			Obsługa długu publicznego	- zł	30 000,00 zł	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- zł	30 000,00 zł	
801	80101	4040	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- zł	30 000,00 zł	
			6050	Oświata i wychowanie	277 655,59 zł	164 375,30 zł
				Szkoły podstawowe	15 499,11 zł	164 375,30 zł
				Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 499,11 zł	- zł
	80110	4010	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00 zł	- zł	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	164 375,30 zł	
	80113	4300	Gimnazja	35 000,00 zł	- zł	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00 zł	- zł	
	80120	4701	4010	Dowożenie uczniów do szkół	60 000,00 zł	- zł
				Zakup usług pozostałych	60 000,00 zł	- zł
Licea ogólnokształcące				167 156,48 zł	- zł	
Wynagrodzenia osobowe pracowników				100 000,00 zł	- zł	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 156,48 zł	- zł	

852	85203		Pomoc społeczna	16 111,56 zł	14 104,56 zł
		4270	Ośrodki wsparcia	1 111,56 zł	1 111,56 zł
		4440	Zakup usług remontowych	1 111,56 zł	- zł
	85219		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	1 111,56 zł
		6050	Ośrodki pomocy społecznej	- zł	12 993,00 zł
	85295		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	12 993,00 zł
		6050	Pozostała działalność	15 000,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00 zł	- zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	- zł
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	- zł	1 499,11 zł
		4040	Świetlice szkolne	- zł	1 499,11 zł
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	- zł	1 499,11 zł
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 250,00 zł	1 096 711,00 zł
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 500,00 zł	- zł
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	19 500,00 zł	- zł
	90002		Gospodarka odpadami	260 000,00 zł	50 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	40 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	9 000,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	1 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00 zł	- zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- zł	846 711,00 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	719 704,00 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	127 007,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00 zł	200 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	200 000,00 zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- zł	- zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł
	90095		Pozostała działalność	750,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00 zł	- zł
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 990,00 zł	- zł
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 930,00 zł	- zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki	24 930,00 zł	- zł
	92116		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki	17 060,00 zł	- zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 560,00 zł	- zł
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- zł	- zł
				5 500,00 zł	- zł
926	92695		Kultura fizyczna	38 000,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	38 000,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00 zł	- zł
Razem:				1 597 387,33 zł	1 786 079,97 zł

Uzasadnienie:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 1.940,00 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 80.000,00 zł zaplanowanych na dopłaty do wody i ścieków.

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 60.000,00 zł zaplanowanych na odśnieżanie jezdni i chodników na terenie miasta,
- zmniejszenia środków o kwotę 20.000,00 zł zaplanowanych na koszenie trawy w pasach drogowych,
- zwiększenia środków o kwotę 426.870,95 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Remont i przebudowa dróg gminnych/Przebudowa drogi w m. Radacz (w tym 150.149,12 zł dotacja z budżetu państwa i 276.721,83 zł środki własne gminy),
- zwiększenia środków o kwotę 271.090,99 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Remont i przebudowa dróg gminnych.

W dziale 630 - Turystyka dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 4.100,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego kontynuowanego pn. Wkład Gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów,
- zwiększenia środków o kwotę 9.800,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego kontynuowanego pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy z przeznaczeniem na wykonanie wiaty w miejscowości Rakowo w ramach "GRANTÓW SOŁECKICH 2018",
- zwiększenia środków o kwotę 9.964,23 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego kontynuowanego pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy z przeznaczeniem na budowę boiska do piłki siatkowej plażowej w miejscowości Dąbrowica w ramach "GRANTÓW SOŁECKICH 2018",
- zmniejszenia środków o kwotę 19.500,00 zł zaplanowanych na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej gmin zrzeszonych w ZMiGDP (przeniesienie do działu 900),
- zmniejszenia środków o kwotę 38.000,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Zagospodarowanie sportowo-turystyczne terenów położonych nad jez. Pile (przeniesienie do działu 926).

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne ujęte w WPI na lata 2015-2020 pn. Remont obiektów komunalnych na terenie Gminy Borne Sulinowo,
- zmniejszenia środków o kwotę 1.800,00 zł zaplanowanych bieżące utrzymanie budynków komunalnych - zakup usług,
- zmniejszenia środków o kwotę 106.150,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Budowa mieszkań chronionych.

W dziale 710 - Działalność usługowa dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 130.000,00 zł zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego kontynuowanego pn. Miejscowe

plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie gminy,

- zwiększenia środków o kwotę 8.600,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy wojennych.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano zmniejszenia środków o łączną kwotę 21.500,00 zł zaplanowanych na Album "Ziemia odzyskana, ziemia obiecana - 25 lat Bornego Sulinowa", w tym środki PROW - 13.650,00 zł i środki własne gminy - 7.850,00 zł.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dokonano zwiększenia środków o kwotę 2.000,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie.

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

- zwiększenia środków o kwotę 1.045,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP w Bornem Suliniowie na wkład własny do zadania pn. Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego - zakup sprzętu i odzieży,
- zwiększenia środków o kwotę 25.928,10 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia pożarniczego w ramach realizacji zadania ze środków FPP oraz PP - Funduszu Sprawiedliwości dla ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Borne Suliniowo tj. wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (wkład własny gminy - 261,90 zł),
- zwiększenia środków o kwotę 5.900,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej,
- zwiększenia środków o kwotę 1.990,35 zł z przeznaczeniem na zakup wody do celów związanych z gaszeniem pożarów,
- zwiększenia środków o kwotę 3.790,56 zł z przeznaczeniem na odprowadzenie ścieków,
- zwiększenia środków o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na monitoring miasta i gminy,
- zwiększenia środków o kwotę 1.800,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Przebudowa budynku magazynowego na budynek remizy strażackiej w Bornem Suliniowie - zabezpieczenie budynku.

W dziale 757 - Obsługa długa publicznego dokonano zmniejszenia środków o kwotę 30.000,00 zł z tytułu odsetek od kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 67.156,48 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach PO WER pn. "Szkoła z przyszłością" - zastosowanie zintegrowanego nauczania językowo-przedmiotowego w praktyce szkolnej - zmiana w planie finansowym Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Suliniowie,
- zwiększenia środków o kwotę 135.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe na podstawie pisma Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Suliniowie Nr LO.3010.09.2018 z dnia 6 lipca 2018 r.,
- zwiększenia środków o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Jeleniu),
- zwiększenia środków o kwotę 1.499,11 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr ZSŁ. 3010/12/18 z dnia 20 lipca 2018 roku (przeniesienie z działu 854),
- zwiększenia środków o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na dowożenie dzieci do szkół przez przewoźnika,
- zmniejszenia środków o kwotę 134.375,30 zł zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego kontynuowanego pn. Budowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Bornem Suliniowie,
- zmniejszenia środków o kwotę 30.000,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy: budynek Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Suliniowie.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 1.111,56 zł między paragrafami na podstawie pisma Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Suliniowie Nr GK.3014.4.2018.DN z dnia 3 września 2018 roku,
- zwiększenia środków o łączną kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. Klub "Senior+" w Bornem Suliniowie - środki własne gminy, w tym na roboty - 5.000,00 zł i wyposażenie - 10.000,00 zł,
- zmniejszenia środków o kwotę 12.993,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy: Remont dachu na budynku MGOPS w Bornem Suliniowie.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano zmniejszenia środków o kwotę 1.499,11 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr ZSŁ. 3010/12/18 z dnia 20 lipca 2018 roku (przeniesienie do działu 801).

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

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 50.000,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne od nich z przeznaczeniem na zbieranie i utylizację odpadów komunalnych,
- zwiększenia środków o kwotę 210.000,00 zł z przeznaczeniem na zbieranie i utylizację odpadów komunalnych,
- zwiększenia środków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Budowa sieci oświetleniowych na terenie miasta i gminy Borne Suliniowo,
- zwiększenia środków o kwotę 19.500,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny na realizację projektu pn. Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej gmin zrzeszonych w ZMiGDP - przeniesienie z działu 630,
- zwiększenia środków o kwotę 250,00 zł z przeznaczeniem na środki do dyspozycji Sołectwa Rakowo,
- zwiększenia środków o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na środki do dyspozycji Sołectwa Juchowo,
- zmniejszenia środków o kwotę 846.711,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych: Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - nakłady inwestycyjne (w tym 719.704,00 zł refundacja NFOŚiGW i 127.007,00 zł środki własne gminy),
- zmniejszenia środków o kwotę 200.000,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią z OZE na terenie Gminy Borne Suliniowo (dotacja WFOŚiGW 100.000 zł i pożyczka WFOŚiGW 100.000 zł) - 20 lamp.

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

- zwiększenia środków o kwotę 5.500,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Suliniowie na wkład własny do projektu pn. Biblioteka i jeszcze więcej!,
- zwiększenia środków o kwotę 11.560,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Suliniowie (wynagrodzenia i pochodne od nich - 1.760,00 zł i wynagrodzenia związane z organizacją imprez - 9.800,00 zł),
- zwiększenia środków o kwotę 24.930,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Suliniowie (wynagrodzenia i pochodne od nich - 6.930,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia - 8.000,00 zł i na organizację imprez - 10.000,00 zł).

W dziale 926 - Kultura fizyczna dokonano zwiększenia środków o kwotę 38.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Modernizacja boiska treningowego do piłki nożnej przy ul. Sportowej w Bornem Suliniowie.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LI/549/2018
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 27 września 2018 r.

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

01 Przychody	Kwota	02 Rozchody	Kwota
1. Dochody	46 751 518,37 zł	1. Wydatki	45 189 773,37 zł
		2. Spłaty kredytów	1 430 043,00 zł
		3. Spłaty pożyczek	131 702,00 zł
Ogółem przychody	46 751 518,37 zł	Ogółem rozchody	46 751 518,37 zł