

**UCHWAŁA NR IV/63/2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE**

z dnia 7 lutego 2019 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2019 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, poz. 1432 i poz. 2500) 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, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354 i poz. 2500) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok o kwotę 98 610,00zł w tym:

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 80 000,00zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 18 210,00zł,
- dochody własne 400,00zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok o kwotę 7 171,20zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7 171,20zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok o kwotę 91 438,80zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

1) po stronie dochodów 48 779 346,26zł, w tym:

- dochody bieżące 43 466 916,26zł,
- dochody majątkowe 5 312 430,00zł,
- plan finansowy zadań zleconych 9 957 772,46zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 8 000,00zł;

2) po stronie wydatków 45 946 014,26zł, w tym:

- wydatki bieżące 40 086 269,26zł,
- wydatki majątkowe 5 859 745,00zł,
- plan finansowy zadań zleconych 9 957 772,46zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 8 000,00zł;

3) inne rozchody 2 833 332,00zł. 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 2019.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Mariusz Gorgol**

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Na podstawie:

- umowy nr WP/1/2018/D o realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D zawartej w dniu 4 września 2018 r. z Powiatem Szczecineckim na projekt pn.: "Likwidacja barier transportowych poprzez zakup mikrobusu z windą do przewozu osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie" - przyznane środki 80.000,00 zł, termin realizacji projektu do 31 maja 2019 roku.
- wniosku do Starosty Szczecineckiego z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych - wnioskowana kwota 28.684,80 zł (zaplanowana na 2019 rok 35.856,00 zł).

| Dział         | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                              | Kwota               |                    |
|---------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|               |          |      |                                                                                                                                                                                    | Zwiększenia         | Zmniejszenia       |
| 801           | 80195    | 2400 | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                               | 18 210,00 zł        | - zł               |
|               |          |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 18 210,00 zł        | - zł               |
|               |          |      | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                       | 18 210,00 zł        | - zł               |
| 852           | 85203    | 6260 | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                    | 80 000,00 zł        | 7 171,20 zł        |
|               |          |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                   | 80 000,00 zł        | - zł               |
|               | 85295    | 2320 | 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               |
|               |          |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | - zł                | 7 171,20 zł        |
| 900           | 90095    | 0960 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                          | 400,00 zł           | - zł               |
|               |          |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 400,00 zł           | - zł               |
|               |          |      | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                              | 400,00 zł           | - zł               |
| <b>Razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                    | <b>98 610,00 zł</b> | <b>7 171,20 zł</b> |

Uzasadnienie:

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano zwiększenia środków o kwotę 18.210,00 zł z tytułu wpływów do budżetu Gminy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zwiększenia środków o kwotę 400,00 zł z tytułu darowizny na zakup stołu dla Rady Sołectkiej w Juchowie.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

| Dział                                                 | Rozdział      | §                                                    | Nazwa                                                                                                     | Kwota         |                                                       |               |                                |                 |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------|---------------|
|                                                       |               |                                                      |                                                                                                           | Zwiększenia   | Zmniejszenia                                          |               |                                |                 |               |
| 600                                                   | 60016         | 6050                                                 | Transport i łączność                                                                                      | - zł          | 50 000,00 zł                                          |               |                                |                 |               |
|                                                       |               |                                                      | Drogi publiczne gminne                                                                                    | - zł          | 50 000,00 zł                                          |               |                                |                 |               |
|                                                       |               |                                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | - zł          | 50 000,00 zł                                          |               |                                |                 |               |
| 630                                                   | 63095         | 2820                                                 | Turystyka                                                                                                 | - zł          | 11 352,00 zł                                          |               |                                |                 |               |
|                                                       |               |                                                      | Pozostała działalność                                                                                     | - zł          | 11 352,00 zł                                          |               |                                |                 |               |
|                                                       |               | 6050                                                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - zł          | 3 075,00 zł                                           |               |                                |                 |               |
|                                                       |               |                                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | - zł          | 8 277,00 zł                                           |               |                                |                 |               |
| 700                                                   | 70095         | 4300                                                 | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                   | 50 000,00 zł  | 25 219,20 zł                                          |               |                                |                 |               |
|                                                       |               |                                                      | Pozostała działalność                                                                                     | 50 000,00 zł  | 25 219,20 zł                                          |               |                                |                 |               |
|                                                       |               | 6060                                                 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | - zł          | 25 219,20 zł                                          |               |                                |                 |               |
|                                                       |               |                                                      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 50 000,00 zł  | - zł                                                  |               |                                |                 |               |
| 750                                                   | 75095         | 4210                                                 | Administracja publiczna                                                                                   | 3 075,00 zł   | - zł                                                  |               |                                |                 |               |
|                                                       |               |                                                      | Pozostała działalność                                                                                     | 3 075,00 zł   | - zł                                                  |               |                                |                 |               |
|                                                       |               |                                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 3 075,00 zł   | - zł                                                  |               |                                |                 |               |
| 758                                                   | 75818         | 4810                                                 | Różne rozliczenia                                                                                         | - zł          | 64 620,00 zł                                          |               |                                |                 |               |
|                                                       |               |                                                      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                   | - zł          | 64 620,00 zł                                          |               |                                |                 |               |
|                                                       |               |                                                      | Rezerwy                                                                                                   | - zł          | 64 620,00 zł                                          |               |                                |                 |               |
| 801                                                   | 80101         |                                                      | Oświata i wychowanie                                                                                      | 211 583,31 zł | 104 236,66 zł                                         |               |                                |                 |               |
|                                                       |               |                                                      | Szkoły podstawowe                                                                                         | 18 210,00 zł  | 87 150,00 zł                                          |               |                                |                 |               |
|                                                       |               |                                                      | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | - zł          | 400,00 zł                                             |               |                                |                 |               |
|                                                       |               |                                                      | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 15 380,00 zł  | 66 682,00 zł                                          |               |                                |                 |               |
|                                                       |               |                                                      | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | - zł          | 4 655,00 zł                                           |               |                                |                 |               |
|                                                       |               |                                                      | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 2 476,00 zł   | 12 262,00 zł                                          |               |                                |                 |               |
|                                                       |               |                                                      | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                             | 354,00 zł     | 779,00 zł                                             |               |                                |                 |               |
|                                                       |               |                                                      | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | - zł          | 2 372,00 zł                                           |               |                                |                 |               |
|                                                       |               |                                                      | 80110                                                                                                     | 4040          | Gimnazja                                              | 10 861,59 zł  | - zł                           |                 |               |
|                                                       |               |                                                      |                                                                                                           |               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 10 861,59 zł  | - zł                           |                 |               |
|                                                       |               |                                                      | 80120                                                                                                     | 4010          | Licea ogólnokształcące                                | 10 007,34 zł  | 17 086,66 zł                   |                 |               |
|                                                       |               |                                                      |                                                                                                           |               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | - zł          | 17 086,66 zł                   |                 |               |
|                                                       |               |                                                      | 80148                                                                                                     | 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 10 007,34 zł  | - zł                           |                 |               |
|                                                       |               |                                                      |                                                                                                           |               | Stołówki szkolne i przedszkolne                       | 171 531,21 zł | - zł                           |                 |               |
|                                                       |               |                                                      |                                                                                                           |               | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 400,00 zł     | - zł                           |                 |               |
|                                                       |               |                                                      |                                                                                                           |               | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 130 254,00 zł | - zł                           |                 |               |
|                                                       |               |                                                      |                                                                                                           |               | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 9 683,21 zł   | - zł                           |                 |               |
|                                                       |               |                                                      |                                                                                                           |               | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne               | 23 992,00 zł  | - zł                           |                 |               |
|                                                       |               |                                                      |                                                                                                           |               | 4120 Składki na Fundusz Pracy                         | 2 459,00 zł   | - zł                           |                 |               |
|                                                       |               |                                                      |                                                                                                           |               | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 743,00 zł   | - zł                           |                 |               |
|                                                       |               |                                                      |                                                                                                           |               | 80195                                                 | 4040          | Pozostała działalność          | 973,17 zł       | - zł          |
|                                                       |               |                                                      |                                                                                                           |               |                                                       |               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 973,17 zł       | - zł          |
|                                                       |               |                                                      |                                                                                                           |               | 852                                                   | 85203         | 6060                           | Pomoc społeczna | 152 897,00 zł |
| Ośrodki wsparcia                                      | 152 897,00 zł | - zł                                                 |                                                                                                           |               |                                                       |               |                                |                 |               |
| 85295                                                 | 3110          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 152 897,00 zł                                                                                             | - zł          |                                                       |               |                                |                 |               |
|                                                       |               | Pozostała działalność                                | - zł                                                                                                      | 11 952,00 zł  |                                                       |               |                                |                 |               |
| 854                                                   | 85401         |                                                      | Świadczenia społeczne                                                                                     | - zł          | 11 952,00 zł                                          |               |                                |                 |               |
|                                                       |               |                                                      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                             | - zł          | 89 136,65 zł                                          |               |                                |                 |               |
|                                                       |               |                                                      | Świetlice szkolne                                                                                         | - zł          | 89 136,65 zł                                          |               |                                |                 |               |
|                                                       |               |                                                      | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | - zł          | 63 572,00 zł                                          |               |                                |                 |               |
|                                                       |               |                                                      | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | - zł          | 9 783,65 zł                                           |               |                                |                 |               |
|                                                       |               |                                                      | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | - zł          | 11 730,00 zł                                          |               |                                |                 |               |
|                                                       |               |                                                      | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                             | - zł          | 1 680,00 zł                                           |               |                                |                 |               |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - zł          | 2 371,00 zł                                          |                                                                                                           |               |                                                       |               |                                |                 |               |
| 900                                                   | 90095         | 4210                                                 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                 | 400,00 zł     | - zł                                                  |               |                                |                 |               |
|                                                       |               |                                                      | Pozostała działalność                                                                                     | 400,00 zł     | - zł                                                  |               |                                |                 |               |
|                                                       |               |                                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 400,00 zł     | - zł                                                  |               |                                |                 |               |
| 921                                                   | 92105         | 6050                                                 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                  | 30 000,00 zł  | - zł                                                  |               |                                |                 |               |
|                                                       |               |                                                      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                      | 30 000,00 zł  | - zł                                                  |               |                                |                 |               |
|                                                       |               |                                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 30 000,00 zł  | - zł                                                  |               |                                |                 |               |
| Razem:                                                |               |                                                      |                                                                                                           | 447 955,31 zł | 356 516,51 zł                                         |               |                                |                 |               |

Uzasadnienie:

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano zmniejszenia środków o kwotę 50.000,00 zł zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego kontynuowanego pn. Remont i przebudowa dróg gminnych (przeniesienie do działu 700).

W dziale 630 - Turystyka dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 3.075,00 zł zaplanowanych na małe granty (przeniesienie do działu 750),

- zmniejszenia środków o kwotę 8.277,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Wkład gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów (przeniesienie do działu 852).

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 25.219,20 zł zaplanowanych na bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup usług pozostałych (przeniesienie do działu 921),
- zwiększenia środków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla brygady remontowej - nowe zadanie inwestycyjne - przeniesienie z działu 600.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano zwiększenia środków o kwotę 3.075,00 zł z przeznaczeniem na wydatki reprezentacyjne (przeniesienie z działu 630).

W dziale 758 - Różne rozliczenia dokonano zmniejszenia środków o kwotę 64.620,00 zł z rezerwy ogólnej (przeniesienie do działu 852).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 87.150,00 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr SP.Ł.3010/01/19 z dnia 21 stycznia 2019 roku (wydatki osobowe związane z obsługą stołówki),
- zwiększenia środków o kwotę 18.210,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP.3120.01.2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku (środki przeznaczone na wynagrodzenie konserwatora w wymiarze 1/2 etatu),
- zwiększenia środków o kwotę 84.381,21 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.J.3014.1.2019 z dnia 22.01.19r.
  - przeniesienie z działu 854 (wydatki osobowe związane z obsługą stołówki),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 17.086,66 zł między rozdziałami i paragrafami i zwiększenia środków o kwotę 4.755,44 zł (przeniesienie z działu 854) na podstawie pisma Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie Nr LO.3010/01/2019 z dnia 23 stycznia 2019 roku (zmiany spowodowane większymi od planowanych środkami na dodatkowe wynagrodzenie roczne).

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o łączną kwotę 11.952,00 zł zaplanowanych na prace społecznie użyteczne, w tym środki ze Starostwa - 7.171,20 zł (60 %) i środki gminy - 4.780,80 zł (40 %) - przeniesienie środków własnych gminy do działu 921,
- zwiększenia środków o kwotę 152.897,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Likwidacja barier transportowych poprzez zakup mikrobusu z windą do przewozu osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie, w tym środki PFRON 80.000,00 zł i środki własne gminy 72.897,00 zł (umowa z Wykonawcą podpisana w dniu 20.12.2018r., termin dostawy do dnia 28 lutego 2019 r.).

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 4.755,44 zł na podstawie pisma Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie Nr LO.3010/01/2019 z dnia 23 stycznia 2019 roku (przeniesienie do działu 801),
- zmniejszenia środków o kwotę 84.381,21 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.J.3014.1.2019 z dnia 22.01.19r.
  - przeniesienie do działu 801 (wydatki osobowe związane z obsługą stołówki).

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zwiększenia środków o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na środki do dyspozycji dla Rady Sołeckiej w Juchowie.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano zwiększenia środków o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. Rozbiórka budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Silnowo - wykonanie dokumentacji.

Przychody i Rozchody Bilansujące  
Budżet Miasta i Gminy Borne Sulinowo  
na 2019 rok

| 01 Przychody     | Kwota            | 02 Rozchody        | Kwota            |
|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 1. Dochody       | 48 779 346,26 zł | 1. Wydatki         | 45 946 014,26 zł |
|                  |                  | 2. Spłaty kredytów | 2 794 716,00 zł  |
|                  |                  | 3. Spłaty pożyczek | 38 616,00 zł     |
| Ogółem przychody | 48 779 346,26 zł | Ogółem rozchody    | 48 779 346,26 zł |