



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 03 października 2019 r.

Poz. 4936

### UCHWAŁA NR XII/149/2019 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 26 września 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 2019 r. poz. 506, 1309, 1571 i 1696) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (D. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok o kwotę 645 237,30 zł w tym:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 12 771,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 27 360,00 zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa 254 861,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 60 071,31 zł,
- dochody własne 290 173,99 zł.

**2.** Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok o kwotę 1 638 157,23 zł w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 99 800,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 200 000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 100 000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 206 334,00 zł,
- dochody majątkowe ze sprzedaży mienia 648 071,00 zł,
- dochody własne 383 952,23 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok o kwotę 344 848,93 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

- 1) po stronie dochodów 49 569 826,10 zł, w tym:
  - dochody bieżące 44 337 202,46 zł,

- dochody majątkowe 5 232 623,64 zł,
  - plan finansowy zadań zleconych 10 382 768,95 zł,
  - plan finansowy zadań na podstawie porozumień 8 000,00 zł;
- 2) po stronie wydatków 48 569 826,10 zł, w tym:
- wydatki bieżące 40 831 831,66 zł,
  - wydatki majątkowe 7 737 994,44 zł,
  - plan finansowy zadań zleconych 10 382 768,95 zł,
  - plan finansowy zadań na podstawie porozumień 8 000,00 zł;
- 3) przychody 2 333 332,00 zł;
- 4) rozchody 3 333 332,00 zł. 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**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XII/149/2019  
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
z dnia 26 września 2019 r.

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.99.8.2019.MR z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zmniejszenia Gminie dotacji celowej o kwotę 99.800,00 zł przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.), działanie 13.4.1.5.W,
- pisma Ministra Finansów Nr ST5.4751.7.2019.5g z dnia 11 września 2019 r. w sprawie przyznania Gminie Borne Sulinowo na rok 2019 kwoty 62.610,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych,
- pisma Ministra Finansów Nr ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zwiększenia Gminie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli w związku z realizacją podwyżek od dnia 1 września 2019 roku,
- umowy Nr 514/ZPS-4/2019 w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2019 roku środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2019 - przyznane środki 12.771,00 zł,
- aneksu nr 2 do Umowy o powierzenie grantu nr 037/OKIY/2018 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych - zwiększenie wartości dofinansowania o kwotę 27.360,00 zł,
- wniosku nr 19/1386/K z dnia 04.07.2019r. na dofinansowanie zadania: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo - dotacja w kwocie 60.071,31 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
600	60016	6300	Transport i łączność	- zł	206 334,00 zł
			Drogi publiczne gminne	- zł	206 334,00 zł
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- zł	206 334,00 zł
700	70005	0770	Gospodarka mieszkaniowa	- zł	648 071,00 zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- zł	648 071,00 zł
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- zł	648 071,00 zł
750	75023	0950	Administracja publiczna	5 287,99 zł	- zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 287,99 zł	- zł
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 287,99 zł	- zł
756	75615	2680	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 000,00 zł	4 028,50 zł
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- zł	4 028,50 zł
			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	- zł	4 028,50 zł
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 000,00 zł	- zł
			Wpływy z różnych opłat	3 000,00 zł	- zł
758	75801	2920	Różne rozliczenia	254 861,00 zł	- zł
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	254 861,00 zł	- zł
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	254 861,00 zł	- zł
852	85228	2170	Pomoc społeczna	12 771,00 zł	- zł
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 771,00 zł	- zł
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 771,00 zł	- zł
853	85395	2701	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 360,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	27 360,00 zł	- zł
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 360,00 zł	- zł
855	85501		Rodzina	- zł	464 723,73 zł
			Świadczenia wychowawcze	- zł	99 800,00 zł

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	- zł	99 800,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- zł	364 923,73 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- zł	364 923,73 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	341 957,31 zł	315 000,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	281 686,00 zł	
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	281 686,00 zł	- 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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- zł	15 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	15 000,00 zł
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	60 071,31 zł	- zł
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 071,31 zł	- zł
	90095		Pozostała działalność	200,00 zł	200 000,00 zł
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00 zł	- zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	200 000,00 zł
			Razem:	645 237,30 zł	1 638 157,23 zł

## Uzasadnienie:

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano zmniejszenia środków o kwotę 206.334,00 zł na podstawie umowy dotacji Nr 7/WRiR-IV/04/2019 na dofinansowanie realizacji zadania określonego ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych zawartej z Województwem Zachodniopomorskim - realizacja zadania o nazwie: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Silnowo o dł. 0,83 km". W dniu 22 sierpnia 2019 roku Gmina Borne Sulinowo złożyła wypowiedzenie umowy z przyczyn niezależnych od Gminy, a uniemożliwiających zrealizowanie zadania zgodnie z złożonym wnioskiem. Gmina będzie składać ponowny wniosek na rok 2020.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 648.071,00 zł z tytułu sprzedaży mienia.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano zwiększenia środków o kwotę 5.287,99 zł z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów.

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 3.000,00 zł z tytułu opłat za śluby poza lokalem,

- zmniejszenia środków o kwotę 4.028,50 zł z tytułu wpływu kwoty rekompensującej utracone dochody w podatkach.

W dziale 855 - Rodzina dokonano zmniejszenia środków o kwotę 364.923,73 zł z tytułu dochodów gminy od zwrotów przez dłużników alimentacyjnych świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego.

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

- zwiększenia środków o kwotę 281.686,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- zmniejszenia środków o kwotę 100.000,00 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW na zadanie pn. Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią z OZE na terenie Gminy Borne Sulinowo - 20 lamp hybrydowych (Gmina nie złożyła wniosku o dotację),

- zmniejszenia środków o kwotę 15.000,00 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

- zmniejszenia środków o kwotę 200.000,00 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych,

- zwiększenia środków o kwotę 200,00 zł z tytułu środków do dyspozycji Sołectwa Łubowo.

Po stronie przychodów dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 648.071,00 zł z tytułu wolnych środków za rok 2018.

Ponadto dokonano zmiany źródła finansowania z nadwyżki budżetowej na wolne środki.

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XII/149/2019  
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
z dnia 26 września 2019 r.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
600	60016		Transport i łączność	127 400,00 zł	336 334,00 zł
			Drogi publiczne gminne	127 400,00 zł	336 334,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 400,00 zł	336 334,00 zł
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	100 000,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł	- zł
710	71004		Działalność usługowa	- zł	54 805,73 zł
			Plany zagospodarowania przestrzennego	- zł	54 805,73 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	54 805,73 zł
750	75011		Administracja publiczna	4 310,00 zł	78 464,00 zł
			Urzędy wojewódzkie	4 090,00 zł	1 090,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00 zł	1 090,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00 zł	- zł
	75023		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 090,00 zł	- zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220,00 zł	77 374,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	77 154,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	220,00 zł
	4309	Zakup usług pozostałych	220,00 zł	- zł	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 793,00 zł	37 933,51 zł
			Ochotnicze strażne pożarne	1 793,00 zł	37 400,00 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 793,00 zł	- zł
	75414	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	37 400,00 zł
		4210	Obrona cywilna	- zł	533,51 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	533,51 zł
757	75704		Obsługa długu publicznego	- zł	364 923,73 zł
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- zł	364 923,73 zł
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	- zł	364 923,73 zł
758	75818		Różne rozliczenia	- zł	65 754,76 zł
			Rezerwy ogólne i celowe	- zł	65 754,76 zł
		4810	Rezerwy	- zł	65 754,76 zł
801	80101		Oświata i wychowanie	375 616,19 zł	54 765,35 zł
			Szkoły podstawowe	358 634,54 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 234,54 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 566,00 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	224,00 zł	- zł
	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 610,00 zł	- zł
			Przedszkola	16 056,00 zł	- zł
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 056,00 zł	- zł
	80110		Gimnazja	- zł	43 481,70 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	36 228,78 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	6 295,12 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	- zł	957,80 zł
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	- zł	10 358,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	8 568,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	1 566,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	- zł	224,00 zł
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	925,65 zł	925,65 zł
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	925,65 zł	925,65 zł	
852	85219		Pomoc społeczna	16 913,04 zł	14 142,04 zł
			Ośrodki pomocy społecznej	1 212,30 zł	11 212,30 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	1 212,30 zł
		4430	Różne opłaty i składki	891,80 zł	- zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	320,50 zł	- zł

	85228	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	10 000,00 zł
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 700,74 zł	2 929,74 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	- zł	1,74 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 715,74 zł	214,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 298,78 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	255,42 zł	- zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 216,80 zł	- zł
		4260	Zakup energii	- zł	1 500,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214,00 zł	214,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	1 000,00 zł
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 360,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	27 360,00 zł	- zł
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00 zł	- zł
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 360,00 zł	- zł
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	- zł
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 820,92 zł	- zł
			Świetlice szkolne	15 820,92 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 568,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 295,12 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	957,80 zł	- zł
855	85501		Rodzina	30 429,00 zł	103 931,00 zł
			Świadczenia wychowawcze	1 551,00 zł	101 351,00 zł
		3110	Świadczenia wychowawcze	- zł	98 602,40 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	887,60 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	200,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	- zł	30,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 551,00 zł
		4260	Zakup energii	223,40 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 327,60 zł	- zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	80,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 180,00 zł	2 580,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	21 600,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	80,00 zł
		4260	Zakup energii	- zł	2 500,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00 zł	- zł
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	4 698,00 zł	- zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 698,00 zł	- zł
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	346 763,04 zł	315 000,00 zł
			Gospodarka odpadami komunalnymi	281 686,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	281 686,00 zł	- zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- zł	100 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	100 000,00 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- zł	15 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	15 000,00 zł
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	64 877,04 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 877,04 zł	- zł
	90095		Pozostała działalność	200,00 zł	200 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	168 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	32 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł	- zł
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 800,00 zł	- zł
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 800,00 zł	- zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	34 800,00 zł	- zł
Razem:				1 081 205,19 zł	1 426 054,12 zł

## Uzasadnienie:

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 30.000,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Budowa i remonty chodników, placów i miejsc postojowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo,
- zmniejszenia środków o kwotę 206.334,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Remont i przebudowa dróg: Przebudowa drogi w miejscowości Silnowo nr 261 (środkie FOGR),
- zmniejszenia środków o kwotę 100.000,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Remont i przebudowa dróg: Przebudowa drogi w miejscowości Piława (środkie własne),

- zwiększenia środków o kwotę 127.400,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Remont i przebudowa dróg gminnych.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano zwiększenia środków o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Remont obiektów komunalnych na terenie Gminy Borne Sulinowo.

W dziale 710 - Działalność usługowa dokonano zmniejszenia środków o kwotę 54.805,73 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie Gminy.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 69.000,00 zł zaplanowanych na odprawy emerytalne pracowników,
- zmniejszenia środków o kwotę 8.154,00 zł zaplanowanych na odprawy inne,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 1.090,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na zakup druków do USC (p. 4210) z przeznaczeniem na szkolenia pracowników USC (p. 4700),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 220,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na serwis drukarek (p. 4270) z przeznaczeniem na prowizje bankowe - PROW (p. 4309),
- zwiększenia środków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia USC,
- zwiększenia środków o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do USC,
- zwiększenia środków o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na obchody jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego,
- zwiększenia środków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników USC.

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

- zwiększenia środków o kwotę 1.259,49 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP w Bornem Sulinowie,
- zmniejszenia środków o kwotę 37.400,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Przebudowa budynku magazynowego na budynek remizy strażackiej w Bornem Sulinowie - zabezpieczenie budynku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 533,51 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na koszty BHP (R.75414 p. 4210) z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP w Bornem Sulinowie (R.75412 p. 2830).

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego dokonano zmniejszenia środków o kwotę 364.923,73 zł zaplanowanych na wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń.

W dziale 758 - Różne rozliczenia dokonano zmniejszenia środków o kwotę 65.754,76 zł zaplanowanych na rezerwę celową przeznaczoną na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie do działu 801).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 38.018,78 zł i zmniejszenia środków o kwotę 15.820,92 zł (przeniesienie do działu 854) na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SPJ.3014.7.2019 z dnia 12 września 2019 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 925,65 zł z budżetu Szkoły Podstawowej w Łubowie (331,65 zł) i Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie (594,00 zł) do budżetu organu - środki na zakup podręczników,
- zwiększenia środków o kwotę 192.251,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli w związku z realizacją podwyżek od 1 września 2019 roku,
- zwiększenia środków o kwotę 65.754,76 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr SPL 3010/14/19 z dnia 19 sierpnia 2019 roku (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne),
- zwiększenia środków o kwotę 16.056,00 zł z przeznaczeniem na uczęszczanie dzieci do przedszkola na terenie innej Gminy,
- zwiększenia środków o kwotę 62.610,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych - zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie,

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 4.142,04 zł między paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK.3101.4.2019.DN z dnia 16 września 2019 roku,
- zmniejszenia środków o kwotę 10.000,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy: Remont dachu na budynku MGOPS w Bornem Sulinowie,
- zwiększenia środków o kwotę 12.771,00 zł na podstawie umowy z Wojewodą Zachodniopomorskim (zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie).

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonano zwiększenia środków o kwotę 27.360,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego pn. Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano zwiększenia środków o kwotę 15.820,92 zł (przeniesienie z działu 801) na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SPJ.3014.7.2019 z dnia 12 września 2019 roku.

W dziale 855 - Rodzina dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 4.131,00 zł między paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK.3101.4.2019.DN z dnia 16 września 2019 roku,
- zwiększenia środków o kwotę 21.600,00 zł z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenia dla osób i rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Borne Sulinowie poszkodowanych w wyniku pożaru w firmach "OPAK" Leopold Pączka Spółka jawna lub/i LOPAK Leopold Pączka (zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia środków o kwotę 4.698,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celową dla innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Klub dziecięcy,
- zmniejszenia środków o kwotę 99.800,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie).

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

- zwiększenia środków o kwotę 64.877,04 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo,
- zwiększenia środków o kwotę 281.686,00 zł z przeznaczeniem na zbieranie i utylizację odpadów komunalnych,
- zmniejszenia środków o kwotę 100.000,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią z OZE na terenie Gminy Borne Sulinowo - 20 lamp hybrydowych (dotacja z WFOŚiGW),
- zmniejszenia środków o kwotę 500,00 zł zaplanowanych na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,
- zmniejszenia środków o kwotę 500,00 zł zaplanowanych na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,
- zmniejszenia środków o kwotę 7.000,00 zł zaplanowanych na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi,
- zmniejszenia środków o kwotę 7.000,00 zł zaplanowanych na przedsięwzięcia związane z ochroną wód,
- zmniejszenia środków o kwotę 200.000,00 zł zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne od nich pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych,
- zwiększenia środków o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem dla Sołectwa Łubowo.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano zwiększenia o kwotę 34.800,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie (remont samochodu MERCEDES-BENZ).

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XII/149/2019  
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
z dnia 26 września 2019 r.

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

01 Przychody	Kwota	02 Rozchody	Kwota
1. Dochody	49 569 826,10 zł	1. Wydatki	48 569 826,10 zł
2. Pożyczki	500 000,00 zł	2. Spłaty kredytów	2 794 716,00 zł
3. Wolne środki	1 833 332,00 zł	3. Spłaty pożyczek	538 616,00 zł
Ogółem przychody	51 903 158,10 zł	Ogółem rozchody	51 903 158,10 zł