

UCHWAŁA NR XVI/202/2019
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 19 grudnia 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 1815) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwała, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok o kwotę 613 668,09zł w tym:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 22 960,00zł,
- 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 545 065,00zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 800,00zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa 2 396,00zł,
- dochody majątkowe 4 446,76zł,
- dochody własne 37 000,33zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok o kwotę 922 078,61zł w tym:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 80 612,02zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 101 597,76zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 459 119,28zł,
- dochody własne majątkowe 190 749,55zł,
- dochody własne 90 000,00zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok o kwotę 308 410,52zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

1) po stronie dochodów 51 628 326,66zł, w tym:

- dochody bieżące 47 462 416,78zł,
- dochody majątkowe 4 165 909,88zł,
- plan finansowy zadań zleconych 13 138 491,46zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 8 000,00zł;

2) po stronie wydatków 50 628 326,66zł, w tym:

- wydatki bieżące 44 179 761,74zł,
- wydatki majątkowe 6 448 564,92zł,
- plan finansowy zadań zleconych 13 138 491,46zł,

- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 8 000,00zł;

3) przychody 2 333 332,00zł;

4) rozchody 3 333 332,00zł. 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:

- aneksu nr 01 do umowy dotacji Nr 2019D2543K z dnia 29.10.2019 na dofinansowanie zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulnowo zawartego w dniu 29.11.2019 - zmniejszenie dofinansowania z kwoty 101.597,76 zł do kwoty 80.000,00 zł,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.99.25.2019.NK z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej dla Gminy o kwotę 545.065,00 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.), działanie 13.4.1.5.W.,
- 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 - 20 % dofinansowania po zakończeniu i rozliczeniu projektu - 22.960,00 zł.
- pisma Ministra Finansów Nr ST5.4751.22.2019.11g z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie przyznana Gminie na rok 2019 kwoty w wysokości 2.396,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 w zakresie świadczeń na start dla nauczycieli stażystów.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
630	63095	6617	Turystyka	- zł	423 717,00 zł
			Pozostała działalność	- zł	423 717,00 zł
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	423 717,00 zł
700	70005	0760	Gospodarka mieszkaniowa	4 446,76 zł	190 749,55 zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 446,76 zł	190 749,55 zł
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 446,76 zł	- zł
			0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- zł	190 749,55 zł
756	75616	0310	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 401,20 zł	- zł
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	36 000,00 zł	- zł
	75618	0480	Wpływy z podatku od nieruchomości	36 000,00 zł	- zł
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	401,20 zł	- zł
			Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	401,20 zł	- zł
758	75801	2920	Różne rozliczenia	2 396,00 zł	- zł
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 396,00 zł	- zł
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 396,00 zł	- zł
801	80101	6260	Oświata i wychowanie	1 800,00 zł	80 000,00 zł
			Szkoły podstawowe	- zł	80 000,00 zł
	80104	2310	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- zł	80 000,00 zł
			Szkoły podstawowe	1 800,00 zł	- zł
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00 zł	- zł

852	85219		Pomoc społeczna	599,13 zł	8 512,02 zł
		0950	Ośrodki pomocy społecznej	599,13 zł	- zł
	85295		Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	599,13 zł	- zł
		2320	Pozostała działalność	- zł	8 512,02 zł
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	8 512,02 zł
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 960,00 zł	- zł
		2701	Pozostała działalność	22 960,00 zł	- zł
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 960,00 zł	- zł
855	85501		Rodzina	545 065,00 zł	90 000,00 zł
		2060	Świadczenia wychowawcze	545 065,00 zł	- zł
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	545 065,00 zł	- zł
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- zł	90 000,00 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- zł	90 000,00 zł
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- zł	129 100,04 zł
		6617	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- zł	35 402,28 zł
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	35 402,28 zł
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	- zł	21 597,76 zł
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- zł	21 597,76 zł
	90095		Pozostała działalność	- zł	72 100,00 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	72 100,00 zł
Razem:				613 668,09 zł	922 078,61 zł

Uzasadnienie:

W dziale 630 - Turystyka dokonano zmniejszenia środków o kwotę 423.717,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadania pn. Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty (refundacja NFOŚiGW) - przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji zadania na 2020 rok.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano zmniejszenia środków o kwotę 190.749,55 zł z tytułu sprzedaży mienia gminnego oraz zwiększenia środków o kwotę 4.446,76 zł z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

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 401,20 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- zwiększenia środków o kwotę 36.000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 80.000,00 zł z tytułu dotacji z PFRON na realizację zadania pn. Likwidacja barier transportowych w Szkole Podstawowej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Bornem Sulinowie - zakończenie realizacji projektu maj 2020 roku,
- zwiększenia środków o kwotę 1.800,00 zł z tytułu dotacji z innych gmin za uczęszczanie dzieci z terenu tych gmin do przedszkoli na terenie gminy Borne Sulinowo.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano zmniejszenia środków o kwotę 8.512,02 zł z tytułu refundacji z PUP w Szczecinku świadczeń wypłaconych z tytułu prac społecznie użytecznych oraz zwiększenia środków o kwotę 599,13 zł z tytułu dochodów odprowadzonych przez MGOPS w Bornem Sulinowie - wpływ środków za nie wykonanie umowy.

W dziale 855 - Rodzina dokonano zmniejszenia środków o kwotę 90.000,00 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:

- zmniejszenia środków o kwotę 72.100,00 zł z tytułu refundacji z PUP w Szczecinku wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych,
- zmniejszenia środków o kwotę 35.402,28 zł z tytułu zaliczki NFOŚiGW na realizację zadania pn. Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMIIGDP (zmniejszenie spowodowane zmniejszeniem zakresu wykonanych prac w 2019 roku).

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota				
				Zwiększenia	Zmniejszenia			
010	01095	4300	Rolnictwo i łowiectwo	- zł	100,00 zł			
			Pozostała działalność	- zł	100,00 zł			
			Zakup usług pozostałych	- zł	100,00 zł			
020	02095	4300	Leśnictwo	100,00 zł	- zł			
			Pozostała działalność	100,00 zł	- zł			
			Zakup usług pozostałych	100,00 zł	- zł			
600	60014	4300	Transport i łączność	- zł	66 400,00 zł			
			Drogi publiczne powiatowe	- zł	8 400,00 zł			
	60016	4210	Zakup usług pozostałych	- zł	8 400,00 zł			
			Drogi publiczne gminne	- zł	58 000,00 zł			
			Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	20 000,00 zł			
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	38 000,00 zł			
630	63095	2820	Turystyka	- zł	501 491,00 zł			
			Pozostała działalność	- zł	501 491,00 zł			
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- zł	3 000,00 zł			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	423 717,00 zł			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	74 774,00 zł			
700	70005	4170	Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00 zł	2 254,00 zł			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00 zł	- zł			
	70095	6060	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	- zł			
			Pozostała działalność	- zł	2 254,00 zł			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	2 254,00 zł			
754	75421	4810	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- zł	90 000,00 zł			
			Zarządzanie kryzysowe	- zł	90 000,00 zł			
			Rezerwy	- zł	90 000,00 zł			
758	75801	2940	Różne rozliczenia	27 872,00 zł	- zł			
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 872,00 zł	- zł			
			Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	27 872,00 zł	- zł			
801	80101		Oświata i wychowanie	318 346,84 zł	346 243,36 zł			
			Szkoły podstawowe	220 387,25 zł	256 951,55 zł			
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,77 zł	7 013,51 zł			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 600,82 zł	140,81 zł			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 832,00 zł	45 000,27 zł			
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	- zł	3 302,96 zł			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 294,00 zł	- zł			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 839,81 zł	8 343,61 zł			
			4260 Zakup energii	19 595,00 zł	7 775,01 zł			
			4270 Zakup usług remontowych	2 200,00 zł	2 332,61 zł			
			4280 Zakup usług zdrowotnych	149,90 zł	300,00 zł			
			4300 Zakup usług pozostałych	5 786,00 zł	5 911,80 zł			
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	400,00 zł			
			4410 Podróże służbowe krajowe	41,00 zł	2 540,00 zł			
			4430 Różne opłaty i składki	- zł	1 259,11 zł			
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 257,50 zł	- zł			
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 289,95 zł	- zł			
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,50 zł	348,70 zł			
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	12 543,16 zł			
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	159 740,00 zł			
			80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 756,00 zł	4 753,48 zł
						3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56,00 zł	11,62 zł
						4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00 zł	1 869,40 zł
						4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	2 567,44 zł
						4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	- zł	305,02 zł
			80104			Przedszkola	5 482,49 zł	- zł
						2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 482,49 zł	- zł
80110			Gimnazja	93,22 zł	42,00 zł			
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65,22 zł	- zł			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	42,00 zł			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28,00 zł	- zł			

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 104,42 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 104,42 zł	- zł
	80120		Licea ogólnokształcące	62 815,37 zł	45 671,06 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	5 663,40 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 306,60 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	14 629,13 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	- zł	5 081,28 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	12,50 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 908,27 zł	- zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	49,00 zł
		4260	Zakup energii	- zł	10 997,71 zł
		4270	Zakup usług remontowych	585,49 zł	- zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	1 537,64 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	687,95 zł	- zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	327,06 zł	- zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	549,77 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	6 549,13 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	601,50 zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- zł	3 583,41 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	1 328,82 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	2 254,59 zł
	80148		Stołówki szkolne i przyszkolne	13 930,00 zł	511,31 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	400,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930,00 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	- zł	111,31 zł
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 206,00 zł	2 577,24 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	541,12 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 754,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	780,05 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	103,18 zł
		4260	Zakup energii	1 270,00 zł	816,82 zł
		4270	Zakup usług remontowych	182,00 zł	101,83 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	230,53 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	3,71 zł
	80195		Pozostała działalność	2 572,09 zł	32 153,31 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 495,58 zł	347,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	13 193,78 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	6 163,54 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	- zł	618,05 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	4 722,19 zł
		4260	Zakup energii	742,73 zł	- zł
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	3 008,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	0,36 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	2 300,78 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	148,88 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	446,73 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333,78 zł	1 078,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	126,00 zł
	851		Ochrona zdrowia	6 120,48 zł	5 719,28 zł
		85153	Zwalczanie narkomanii	600,00 zł	422,19 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	422,19 zł
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 520,48 zł	5 297,09 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36,46 zł	3,60 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	385,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 484,02 zł	3 507,95 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł	200,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	1 200,54 zł
	852		Pomoc społeczna	54 204,94 zł	36 207,67 zł
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 010,54 zł	5 357,43 zł
		3110	Świadczenia społeczne	- zł	5 357,43 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 010,54 zł	- zł
		85215	Dodatki mieszkaniowe	1 287,13 zł	- zł

		3110	Świadczenia społeczne	1 287,13 zł	- zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 652,06 zł	1 308,48 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	526,24 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 869,82 zł	- zł
		4260	Zakup energii	- zł	782,24 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	489,18 zł	- zł
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	293,06 zł	- zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 682,95 zł	7 682,95 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 855,66 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 534,43 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	- zł	651,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	3 961,51 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 142,69 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	997,75 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	430,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	500,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211,86 zł	- zł
	85295		Pozostała działalność	572,26 zł	21 858,81 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37,74 zł	- zł
		3110	Świadczenia społeczne	- zł	14 186,70 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	20,01 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534,52 zł	63,60 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	- zł	24,09 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	300,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	195,50 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	4 460,91 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	1 000,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	1 608,00 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 960,00 zł	- zł
	85395		Pozostała działalność	22 960,00 zł	- zł
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 432,87 zł	- zł
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 559,73 zł	- zł
		4531	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 967,40 zł	- zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 146,34 zł	12 329,02 zł
	85401		Świetlice szkolne	2 131,00 zł	7 746,88 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131,00 zł	206,12 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00 zł	2 951,71 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	4 030,07 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	- zł	558,98 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15,34 zł	4 582,14 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	- zł	4 566,80 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8,50 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	15,34 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,84 zł	- zł
855			Rodzina	545 606,91 zł	21 885,27 zł
	85501		Świadczenia wychowawcze	545 106,91 zł	41,91 zł
		3110	Świadczenia wychowawcze	538 524,22 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 582,69 zł	- zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	41,91 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- zł	4 800,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	- zł	4 800,00 zł
	85504		Wspieranie rodziny	- zł	16 543,36 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	13,84 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	13 579,77 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	2 553,88 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	- zł	353,96 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	41,91 zł

	85506	2830	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	500,00 zł	- zł
			Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500,00 zł	- zł
	85508	4330	Rodziny zastępcze	- zł	500,00 zł
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- zł	500,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 626,85 zł	207 929,73 zł
	90003	4300	Oczyszczanie miast i wsi	- zł	20 000,00 zł
			Zakup usług pozostałych	- zł	20 000,00 zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- zł	41 649,75 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	35 402,28 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	6 247,47 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00 zł	2 582,22 zł
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	2 582,22 zł
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	13 626,85 zł	21 597,76 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 626,85 zł	21 597,76 zł
	90095		Pozostała działalność	- zł	122 100,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	107 100,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	5 000,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	- zł	10 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- zł	26 235,55 zł
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	- zł	26 235,55 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	16 224,00 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	10 011,55 zł
926			Kultura fizyczna	- zł	5 600,00 zł
	92695		Pozostała działalność	- zł	5 600,00 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	- zł	1 600,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	4 000,00 zł
			Razem:	1 013 984,36 zł	1 322 394,88 zł

Uzasadnienie:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonano zmniejszenia środków o kwotę 100,00 zł zaplanowanych na dofinansowanie do badań gleby w gospodarstwach domowych.

W dziale 020 - Leśnictwo dokonano zwiększenia środków o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na wycinkę i pielęgnację drzew.

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 8.400,00 zł zaplanowanych na utrzymanie dróg powiatowych - środki własne gminy,
- zmniejszenia środków o kwotę 10.000,00 zł zaplanowanych na odśnieżanie jezdni i chodników,
- zmniejszenia środków o kwotę 20.000,00 zł zaplanowanych na oznakowanie poziome i pionowe dróg i ulic,
- zmniejszenia środków o kwotę 28.000,00 zł zaplanowanych na odśnieżanie dróg na terenie gminy.

W dziale 630 - Turystyka dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 3.000,00 zł zaplanowanych na małe granty,
- zmniejszenia środków o łączną kwotę 498.491,00 zł zaplanowanych na nowe zadanie inwestycyjne pn. Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty - nakłady inwestycyjne - w tym 423.717,00 zł środki NFOŚiGW i 74.774,00 zł środki własne gminy.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia - palenie w okresie grzewczym,

- zmniejszenia środków o kwotę 2.254,00 zł zaplanowanych na nowe zadanie inwestycyjne pn. Zakup samochodu dla brygady remontowej.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zmniejszenia środków o kwotę 90.000,00 zł zaplanowanych na rezerwę na zarządzanie kryzysowe. Stan rezerwy na zarządzanie kryzysowe po zmianie: 30.000,00 zł.

W dziale 758 - Różne rozliczenia dokonano zwiększenia środków o kwotę 27.872,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2016 zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4.4755.273. 2019.3.BAT z dnia 5 grudnia 2019 roku.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 63.891,88 zł między rozdziałami i paragrafami i zmniejszenia środków o kwotę 15.554,49 zł na podstawie pisma Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie z dnia 16 grudnia 2019 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 61.353,45 zł i zwiększenia środków o kwotę 1.948,52 zł (przeniesienie z działu 854) na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie z dnia 6 grudnia 2019 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 4.799,08 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu z dnia 6 grudnia 2019 roku,
- zwiększenia środków o kwotę 18.400,00 zł na podstawie pism Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr SPŁ 3010/17/19 z dnia 16 września 2019 roku i Nr SPŁ 3010/23/19 z dnia 21 października 2019 roku,
- zwiększenia środków o kwotę 5.842,49 zł z przeznaczeniem na uczęszczanie dzieci do przedszkola na terenie innej Gminy,
- zwiększenia środków o kwotę 4.104,42 zł z przeznaczeniem na dowożenie dzieci do szkół przez przewoźnika,
- zwiększenia środków o kwotę 1.495,58 zł z przeznaczeniem na Fundusz Zdrowotny nauczycieli,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 25.602,42 zł między paragrafami i zmniejszenia środków o kwotę 2.758,88 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014.11.2019 z dnia 28 listopada 2019 roku,
- zwiększenia środków o kwotę 131.269,00 zł na podstawie pism Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 311.03.2019 z dnia 3 grudnia 2019 roku i Nr SP 3121.09.2019 z dnia 23 września 2019 roku,
- zmniejszenia środków o kwotę 12.543,16 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy: budynek Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie,
- zmniejszenia środków o łączną kwotę 159.740,00 zł zaplanowanych na nowe zadanie inwestycyjne pn. Likwidacja barier transportowych

w Szkole Podstawowej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Bornem Sulinowie (środki PFRON 80.000,00 zł i środki własne gminy 79.740,00 zł).

W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonano następujących zmian:

a) w Programie Przeciwdziałania Narkomanii:

- zwiększenia środków o kwotę 177,81 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej (p. 4170),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 422,19 zł z środków zaplanowanych na przeprowadzenie kampanii społecznych, programów terapeutycznych, rehabilitacyjnych i psychologiczno-pedagogicznych (p. 4210) z przeznaczeniem na zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej (p. 4170),

b) w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- zwiększenia środków o kwotę 36,46 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie komisji,
- zwiększenia środków o kwotę 4.894,02 zł z przeznaczeniem na prowadzenie profilaktycznej i edukacyjnej działalności - Program Domowych Detektywów... (p. 4300),
- zwiększenia środków o kwotę 590,00 zł z przeznaczeniem na diagnozę na potrzeby realizacji programu PiRPA i PN (p. 4300),
- zmniejszenia środków o kwotę 2.907,95 zł z przeznaczeniem na prowadzenie profilaktycznej i edukacyjnej działalności - pozalekcyjne zajęcia sportowe... (p. 4300),
- zmniejszenia środków o kwotę 385,00 zł zaplanowanych na zatrudnienie psychologa, psychoterapeuty i instruktorów terapii (p. 4280),
- zmniejszenia środków o kwotę 600,00 zł zaplanowanych na organizowanie pobytu osób uzależnionych w specjalistycznych placówkach (p. 4300),
- zmniejszenia środków o kwotę 3,60 zł zaplanowanych na organizacja uroczystego Mitingu Trzeźwościowego (p. 4170),
- zmniejszenia środków o kwotę 200,00 zł zaplanowanych na opłaty sądowe (p. 4610),
- zmniejszenia środków o kwotę 1.200,54 zł zaplanowanych na edukację publiczną i profesjonalną w zakresie problemów alkoholowych (p. 4700).

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 22.020,97 zł między rozdziałami i paragrafami i zwiększenie środków o kwotę 25.910,16 zł na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK.3101.8.2019.DN z dnia 7 grudnia 2019 roku,
- zmniejszenia środków o łączną kwotę 14.186,70 zł zaplanowanych na prace społecznie użyteczne, w tym środki PUP - 8.512,02 zł i środki własne gminy - 5.674,68 zł,
- zwiększenie środków o kwotę 599,13 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą MGOPS w Bornem Sulinowie na podstawie pisma Nr GK.3101.12.2019.DN z dnia 7 grudnia 2019 roku,
- zwiększenia środków o kwotę 5.674,68 zł z przeznaczeniem na opłaty za DPS-y (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie).

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonano zwiększenia środków o łączną kwotę 22.960,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Ja w Internecie.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 2.131,00 zł na podstawie pism Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 311.03.2019 z dnia 3 grudnia 2019 roku i Nr SP 3121.09.2019 z dnia 23 września 2019 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 15,34 zł między paragrafami i zmniejszenia środków o kwotę 4.566,80 zł (przeniesienie do działu 852) na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK.3101.8.2019.DN z dnia 7 grudnia 2019 roku,
- zmniejszenia środków o kwotę 5.798,36 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SO.3014.11.2019 z dnia 28 listopada 2019 roku,
- zmniejszenia środków o kwotę 1.948,52 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie z dnia 6 grudnia 2019 roku (przeniesienie do działu 801).

W dziale 855 - Rodzina dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 545.065,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego - zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 41,91 zł między paragrafami i zmniejszenia środków o kwotę 21.343,36 zł (przeniesienie do działu 852) na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK.3101.8.2019.DN z dnia 7 grudnia 2019 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 500,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej z przeznaczeniem na dotację dla klubu dziecięcego.

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

- zmniejszenia środków o kwotę 20.000,00 zł zaplanowanych na zmiatanie ulic - utrzymanie czystości na terenie gminy,
- zmniejszenia środków o kwotę 21.597,76 zł (środki WFOŚiGW) i zwiększenia środków o kwotę 13.626,85 zł (środki własne gminy) na nowe zadanie inwestycyjne pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo,
- zmniejszenia środków o kwotę 35.402,28 zł zaplanowanych na Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych: Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - nakłady inwestycyjne - zaliczka NFOŚiGW,
- zmniejszenia środków o kwotę 6.247,47 zł zaplanowanych na Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych: Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - nakłady inwestycyjne - środki własne gminy,
- zmniejszenia środków o kwotę 2.582,22 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Budowa sieci oświetleniowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo,
- zmniejszenia środków o łączną kwotę 122.100,00 zł zaplanowanych na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, w tym środki PUP - 72.100,00 zł i środki własne gminy - 50.000,00 zł,
- zwiększenia środków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonywanie prac awaryjnych na urządzeniach oświetlenia drogowego.

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

- zmniejszenia środków o kwotę 16.224,00 zł zaplanowanych na nowe zadanie inwestycyjne pn. Rozbiórka budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Silnowo i Dąbie,
- zmniejszenia środków o kwotę 10.011,55 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy: Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w m. Piława - środki własne gminy.

W dziale 926 - Kultura fizyczna dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 1.600,00 zł zaplanowanych na stypendia sportowe,
- zmniejszenia środków o kwotę 4.000,00 zł zaplanowanych na sport szkolny.

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

01 Przychody	Kwota	02 Rozchody	Kwota
1. Dochody	51 628 326,66 zł	1. Wydatki	50 628 326,66 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	53 961 658,66 zł	Ogółem rozchody	53 961 658,66 zł