

UCHWAŁA NR XXV/348/2020
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2020 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2020 rok o kwotę 1 705,65zł w tym:

- dochody własne 1 705,65zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2020 rok o kwotę 88 322,95zł w tym:

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 88 322,95zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2020 rok o kwotę 88 322,95zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

1) po stronie dochodów 53 700 487,95zł, w tym:

- dochody bieżące 51 001 602,04zł,

- dochody majątkowe 2 698 885,91zł,

- plan finansowy zadań zleconych 17 237 760,97zł,

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

2) po stronie wydatków 55 431 660,49zł, w tym:

- wydatki bieżące 49 597 345,76zł,

- wydatki majątkowe 5 834 314,73zł,

- plan finansowy zadań zleconych 17 237 760,97zł,

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

3) przychody 4 803 046,54zł;

4) rozchody 3 071 874,00zł. 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 2020.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Gorgol

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
600	60016	6300	Transport i łączność	-	zł 88 322,95
			Drogi publiczne gminne	-	zł 88 322,95
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	zł 88 322,95
756	75618	0490	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 705,65	-
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 705,65	-
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 705,65	-
			Razem:	1 705,65	zł 88 322,95

Uzasadnienie:

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano zmniejszenia środków o kwotę 88.322,95 zł z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania wynikającego z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Silnowo (z kwoty 139.470,32 zł do kwoty 51.147,37 zł).

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości oraz wydatki związane z ich poborem dokonano zwiększenia środków o kwotę 1.705,65 zł z tytułu wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Po stronie przychodów dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 1.062.902,68 zł z tytułu wolnych środków za rok 2018,
- zwiększenia środków o kwotę 1.061.197,03 zł z tytułu wolnych środków za rok 2019.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
600	60016		Transport i łączność	90 239,26 zł	88 322,95 zł	
			Drogi publiczne gminne	90 239,26 zł	88 322,95 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 916,31 zł	- zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 322,95 zł	88 322,95 zł	
630	63095		Turystyka	- zł	9 571,76 zł	
			Pozostała działalność	- zł	9 571,76 zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	9 571,76 zł	
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	- zł	31 322,95 zł	
			Pozostała działalność	- zł	31 322,95 zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	31 322,95 zł	
710	71004		Działalność usługowa	- zł	30 000,00 zł	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	- zł	30 000,00 zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	30 000,00 zł	
720	72095		Informatyka	- zł	3 298,48 zł	
			Pozostała działalność	- zł	3 298,48 zł	
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	3 298,48 zł	
750	75075		Administracja publiczna	4 264,34 zł	21 901,65 zł	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 264,34 zł	21 901,65 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 264,34 zł	- zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	21 901,65 zł	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 759,00 zł	- zł	
			Ochotnicze straże pożarne	5 759,00 zł	- zł	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	759,00 zł	- zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	- zł	
757	75702		Obsługa długu publicznego	- zł	25 632,54 zł	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- zł	25 632,54 zł	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- zł	25 632,54 zł	
758	75818		Różne rozliczenia	- zł	82 526,98 zł	
			Rezerwy ogólne i celowe	- zł	82 526,98 zł	
		4810	Rezerwy	- zł	82 526,98 zł	
801	80101		Oświata i wychowanie	69 581,64 zł	8 381,64 zł	
			Szkoły podstawowe	61 717,64 zł	517,64 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00 zł	- zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00 zł	- zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00 zł	- zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	517,64 zł	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	517,64 zł	- zł	
		80120		Licea ogólnokształcące	7 864,00 zł	- zł
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 864,00 zł	- 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	5 954,00 zł
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	984,00 zł	
	4260		Zakup energii	- zł	3 312,00 zł	
	4270		Zakup usług remontowych	- zł	20,00 zł	
	4300		Zakup usług pozostałych	- zł	1 190,00 zł	
	4410		Podróże służbowe krajowe	- zł	135,00 zł	
	4430		Różne opłaty i składki	- zł	54,00 zł	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- zł	129,00 zł	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	130,00 zł	
	80195			Pozostała działalność	- zł	1 910,00 zł
			4270	Zakup usług remontowych	- zł	1 910,00 zł

852			Pomoc społeczna	68 849,44 zł	10 749,44 zł
	85202		Domy pomocy społecznej	37 500,00 zł	- zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 500,00 zł	- zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 600,00 zł	- zł
		3110	Świadczenia społeczne	13 600,00 zł	- zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 148,74 zł	1 107,74 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	353,06 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	52,98 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,98 zł	- zł
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	739,94 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00 zł	- zł
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	107,50 zł	- zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	314,82 zł
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35,20 zł	- zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	336,70 zł	336,70 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336,70 zł	- zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	336,70 zł
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 000,00 zł	- zł
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00 zł	- zł
	85295		Pozostała działalność	9 264,00 zł	9 305,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	- zł	41,00 zł
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	3 088,00 zł
		4260	Zakup energii	- zł	3 088,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	3 088,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	164,00 zł	- zł
855	85502		Rodzina	70 895,25 zł	70 895,25 zł
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 895,25 zł	70 895,25 zł
		3110	Świadczenia społeczne	- zł	70 895,25 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 895,25 zł	- zł
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 162,38 zł	39 470,62 zł
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 173,36 zł	12 470,62 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 673,36 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	12 470,62 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- zł	27 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	27 000,00 zł
	90095		Pozostała działalność	6 989,02 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 989,02 zł	- zł
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 001,57 zł	4 001,57 zł
			Biblioteki	4 001,57 zł	4 001,57 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 001,57 zł	- zł
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- zł	4 001,57 zł
			Razem:	337 752,88 zł	426 075,83 zł

Uzasadnienie:

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 1.916,31 zł z przeznaczeniem na oznakowanie poziome i pionowe dróg i ulic w ramach Funduszu Sołeckiego,
- zmniejszenia środków o kwotę 88.322,95 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi w miejscowości Silnowo (środki FOGR),
- zwiększenia środków o kwotę 88.322,95 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi w miejscowości Silnowo (środki własne gminy).

W dziale 630 - Turystyka dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 4.791,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Budowę siłowni zewnętrznych i placów zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego,
- zmniejszenia środków o kwotę 4.549,36 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy w ramach Funduszu Sołeckiego,
- zmniejszenia środków o kwotę 231,40 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenów położonych nad jez. Pile w ramach Funduszu Sołeckiego.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano zmniejszenia środków o kwotę 31.322,95 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne

pn. Remont obiektów komunalnych na terenie gminy Borne Sulinowo.

W dziale 710 - Działalność usługowa dokonano zmniejszenia środków o kwotę 30.000,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne

pn. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie gminy.

W dziale 720 - Informatyka dokonano zmniejszenia środków o kwotę 3.298,48 zł zaplanowanych na Wrota Parsęty II - Usługi Społeczeństwa Informatycznego na terenie Dorzecza Parsęty - utrzymanie trwałości projektu.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 13.601,00 zł zaplanowanych na zawody Straży Pożarnej połączone z Dniem Dziecka,

- zmniejszenia środków o kwotę 8.300,65 zł zaplanowanych na organizację imprez w ramach Funduszu Sołeckiego,

- zwiększenia środków o kwotę 4.264,34 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego - organizacja imprez.

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

- zwiększenia środków o kwotę 759,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP w Bornem Sulinowie na zakup ubrania specjalnego,

- zwiększenia środków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia pożarniczego (torba specjalistyczna dla OSP Łubowo).

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego dokonano zmniejszenia środków o łączną kwotę 25.632,54 zł z tytułu odsetek od kredytów

(umowa nr 4/JST/2020 - 9.000,00 zł, nr 1/JST/2013 - 9.000,00 zł i nr 10/JST/2017 - 7.632,54 zł).

W dziale 758 - Różne rozliczenia dokonano zmniejszenia środków w kwocie 82.526,98 zł z rezerwy ogólnej (przeniesienie do działu 801 - Oświata i wychowanie - 24.426,98 zł i do działu 852 - Pomoc społeczna - 58.100,00 zł).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 7.864,00 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie z dnia 30 września 2020 roku,

- zwiększenia środków o kwotę 61.200,00 zł i przeniesienia środków (+, -) w kwocie 517,64 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu z dnia 12 października 2020 roku.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 10.749,44 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma MGOPS w Bornem Sulinowie Nr MGOPS.GK.3101.9.2020.AM z dnia 15 października 2020 roku,

- zwiększenia środków o kwotę 37.500,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za DPS-y,

- zwiększenia środków o kwotę 13.600,00 zł z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe,

- zwiększenia środków o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do programu Posiłek w szkole i w domu.

W dziale 855 - Rodzina dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 70.895,25 zł między paragrafami na podstawie pisma MGOPS w Bornem Sulinowie Nr MGOPS.GK.3101.9.2020.AM z dnia 15 października 2020 roku.

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

- zmniejszenia środków o kwotę 27.000,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci oświetleniowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo,

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 12.470,62 zł między paragrafami: Utrzymanie terenów zielonych na wsiach w ramach Funduszu Sołeckiego,

- zwiększenia środków o kwotę 4.702,74 zł z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych na wsiach w ramach Funduszu Sołeckiego,

- zwiększenia środków o kwotę 6.989,02 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż wiaty przystankowej w ramach Funduszu Sołeckiego.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 4.001,57 zł między paragrafami na podstawie pisma Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie z dnia 16 października 2020 roku.

Przychody i Rozchody Bilansujące
Budżet Miasta i Gminy Borne Sulinowo
na 2020 rok

01 Przychody	Kwota	02 Rozchody	Kwota
1. Dochody	53 700 487,95 zł	1. Wydatki	55 431 660,49 zł
2. Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	722 834,51 zł	2. Spłaty kredytów	3 037 416,00 zł
3. Kredyty	2 171 581,00 zł	3. Spłaty pożyczek	34 458,00 zł
4. Wolne środki	1 908 631,03 zł		
Ogółem przychody	58 503 534,49 zł	Ogółem rozchody	58 503 534,49 zł