

UCHWAŁA NR XL/492/2014
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 13 lutego 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok o kwotę 1 101 266,12 zł, w tym:

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 122 386,00 zł,
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 978 880,12 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok o kwotę 122 386,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

1) po stronie dochodów 36 220 416,84 zł, w tym:

- dochody bieżące 32 354 390,72 zł,
- dochody majątkowe 3 866 026,12 zł,
- plan finansowy zadań zleconych 3 857 368,72 zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 7 900,00 zł;

2) po stronie wydatków 34 616 248,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące 31 844 099,72 zł,
- wydatki majątkowe 2 772 149,00 zł,
- plan finansowy zadań zleconych 3 857 368,72 zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 7 900,00 zł;

3) inne przychody 431 250,00 zł;

4) inne rozchody 2 035 418,12 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 2014.

Przewodniczący Rady Miejskiej

dr inż. Tomasz Skowronek

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XL/492/2014
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 13 lutego 2014 r.**

Dokonyje się zmian w dochodach budżetowych:

Na podstawie:

- umowy nr 5/2013/D na realizację programu pod nazwą "Program wyrównywania różnic między regionami II" zawartej 10.01.2014r. z Powiatem Szczecineckim - przyznanie Gminie Borne Sulinowo środków finansowych PFRON w wysokości **70.000,00 zł** na realizację projektu w ramach obszaru D pn.: Likwidacja barier transportowych poprzez zakup dla Zespołu Szkół w Łubowie 9-osobowego mikrobusa do przewozu uczniów niepełnosprawnych.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
801	80113	6260	Oświata i wychowanie	70 000,00 zł
			Dowożenie uczniów do szkół	70 000,00 zł
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00 zł
900	90015	6297	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	852 514,12 zł
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 993,77 zł
	90095	6260	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 993,77 zł
			Pozostała działalność	808 520,35 zł
		6297	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	52 386,00 zł
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	756 134,35 zł
921	92116	6297	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 752,00 zł
			Biblioteki	178 752,00 zł
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	178 752,00 zł
Razem:				1 101 266,12 zł

Uzasadnienie:

W **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **756.134,35 zł** z tytułu dotacji na realizację operacji pn. Budowa i wyposażenie targowiska "Mój Rynek" w Bornem Sulinowie (operacja zrealizowana w 2013 roku). Ponadto dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **43.993,77 zł** z tytułu dotacji na realizację operacji pn. Instalacja lamp ulicznych zasilanych energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo (operacja zrealizowana w 2013 roku) i o kwotę **52.386,00 zł** z tytułu dotacji z NFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Wykonanie prac geologicznych w celu poszukiwania, rozpoznania i udokumentowania wód podziemnych głębokich poziomów wodonośnych na ujęciu wody w Bornem Sulinowie.

W **dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **100.000,00 zł** z tytułu dotacji na realizację operacji pn. Rewitalizacja przestrzeni publicznej Bornego Sulinowa poprzez zagospodarowanie terenu wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej (operacja zrealizowana w 2013 roku). Ponadto dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **78.752,00 zł** z tytułu dotacji na realizację operacji pn. Remont połączony z modernizacją budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej (operacja zrealizowana w 2013 roku).

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XL/492/2014
Rady Miejskiej w Bornem Suliniowie
z dnia 13 lutego 2014 r.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
600			Transport i łączność		
	60016	4300	Drogi publiczne gminne	- zł	10 600,00 zł
			Zakup usług pozostałych	- zł	10 600,00 zł
630			Turystyka		
	63095	6050	Pozostała działalność	- zł	40 423,25 zł
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	40 423,25 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70095		Pozostała działalność	- zł	10 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	5 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	5 000,00 zł
750			Administracja publiczna	5 000,00 zł	- zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	- zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 858,25 zł	- zł
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 600,00 zł	- zł
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00 zł	- zł
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	- zł
	75495		Pozostała działalność	5 258,25 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 258,25 zł	- zł
758			Różne rozliczenia		33 530,00 zł
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- zł	33 530,00 zł
		4810	Rezerwy	- zł	33 530,00 zł
801			Oświata i wychowanie	136 211,00 zł	1 046,00 zł
	80110		Gimnazja	134,00 zł	134,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	134,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134,00 zł	- zł
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	105 165,00 zł	- zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 165,00 zł	- zł
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	30 912,00 zł	912,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	912,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	- zł
852			Pomoc społeczna	7 296,00 zł	7 296,00 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	3 648,00 zł	3 648,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	3 648,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 648,00 zł	- zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 648,00 zł	3 648,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	3 648,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 648,00 zł	- zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00 zł	2 000,00 zł
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	- zł	2 000,00 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- zł	2 000,00 zł
	85495		Pozostała działalność	2 000,00 zł	- zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00 zł	- zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 916,00 zł	- zł
	90095		Pozostała działalność	65 916,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 916,00 zł	- zł
Razem:				227 281,25 zł	104 895,25 zł

Uzasadnienie:

W **dziale 600 - Transport i łączność** dokonano **zmniejszenia środków** o łączną kwotę **10.600,00 zł** zaplanowanych na odśnieżanie jezdni i chodników na terenie miasta - 5.600,00 zł i odśnieżanie dróg na terenie gminy - 5.000,00 zł.

W **dziale 630 - Turystyka** dokonano następujących zmian:

- **zmniejszenia środków** o kwotę **35.165,00 zł** zaplanowanych na wkład Gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów - przeniesienie do działu 801 na realizację projektu pn. Likwidacja barier transportowych poprzez zakup dla Zespołu Szkół w Łubowie 9-osobowego mikrobusa do przewozu uczniów niepełnosprawnych,

- **zmniejszenia środków** o kwotę **5.258,25 zł** zaplanowanych na wkład Gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów - przeniesienie do działu 754 na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie systemu monitoringu miejskiego.

W **dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** dokonano **zmniejszenia środków** o łączną kwotę **10.000,00 zł** zaplanowanych na utrzymanie obiektów komunalnych - zakup materiałów - 5.000,00 zł i zakup usług - 5.000,00 zł (przeniesienie do działu 801).

W **dziale 750 - Administracja publiczna** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na wymianę młodzieży - obóz OSP Łubowo.

W **dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **5.258,25 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie systemu monitoringu miejskiego (przeniesienie z działu 630 - Turystyka). Ponadto dokonano **zwiększenia środków** o łączną kwotę **5.600,00 zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenie nowo nabytego samochodu strażackiego przez OSP w Łubowie - 2.000,00 zł i na wynagrodzenie kierowcy - 3.600,00 zł.

W **dziale 758 - Różne rozliczenia** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **20.000,00 zł** zaplanowanych na rezerwę ogólną (przeniesienie do działu 801).

W **dziale 801 - Oświata i wychowanie** dokonano następujących zmian:

- **zwiększenia środków** o łączną kwotę **105.165,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Likwidacja barier transportowych poprzez zakup dla Zespołu Szkół w Łubowie 9-osobowego mikrobusa do przewozu uczniów niepełnosprawnych, w tym 70.000,00 zł środki z PFRON i 35.165,00 zł środki własne gminy (przeniesienie z działu 630 - Turystyka),
- **zwiększenia środków** o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Remont instalacji elektrycznej w starej części szkoły ZS Łubowo - I etap (przeniesienie z działu 700 - 10.000,00 zł i z działu 758 - 20.000,00 zł),
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **912,00 zł** między paragrafami na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ.3010/5/14 z dnia 29 stycznia 2014 roku - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **134,00 zł** między paragrafami na podstawie pisma Publicznego Gimnazjum w Siłnowie Nr PG/06/2014 z dnia 28 stycznia 2014 roku.

W **dziale 852 - Opieka społeczna** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **7.296,00 zł** między paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK.3014.4.2014.AM z dnia 31 stycznia 2014 roku.

W **dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **2.000,00 zł** między rozdziałami - dotacje - organizacje pozarządowe.

W **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **65.916,00 zł** zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie prac geologicznych w celu poszukiwania, rozpoznania i udokumentowania wód podziemnych głębokich poziomów wodonośnych na ujęciu wody w Bornem Sulinowie, w tym 52.386,00 zł środki z NFOŚiGW i 13.530,00 zł środki gminy (przeniesienie z działu 758).

Po **stronie rozchodów** dokonano następujących zmian:

- **zwiększenia środków** o kwotę **756.134,35 zł** z przeznaczeniem na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Budowa i wyposażenie targowiska "Mój Rynek" w Bornem Sulinowie,
- **zwiększenia środków** o kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Rewitalizacja przestrzeni publicznej Bornego Sulinowa poprzez zagospodarowanie terenu wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- **zwiększenia środków** o kwotę **78.752,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Remont połączony z modernizacją budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- **zwiększenia środków** o kwotę **43.993,77 zł** z przeznaczeniem na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Instalacja lamp ulicznych zasilanych energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XL/492/2014
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 13 lutego 2014 r.

Przychody i Rozchody Bilansujące
Budżet Miasta i Gminy Borne Sulinowo
na 2014 rok

01 Przychody	Kwota	02 Rozchody	Kwota
1. Dochody	36 220 416,84 zł	1. Wydatki	34 616 248,72 zł
2. Pożyczki	431 250,00 zł	2. Spłaty kredytów	505 288,00 zł
		3. Spłaty pożyczek	1 530 130,12 zł
Ogółem przychody	36 651 666,84 zł	Ogółem rozchody	36 651 666,84 zł