

**UCHWAŁA NR XXXIV/425/2013
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE**

z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 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 i poz. 645) 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok o kwotę 126 008,50 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 37 660,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6 210,00 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 9 935,10 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 115,46 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 3 999,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 32 775,00zł,
- wpływ dochodów własnych 30 313,94 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok o kwotę 342 652,67 zł w tym:

- wpływ dochodów ze sprzedaży mienia 21 744,67 zł,
- wpływ dochodów własnych 320 908,00 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok o kwotę 216 644,17 zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2013 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

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

1) po stronie dochodów 35 584 491,89 zł, w tym:

- dochody bieżące 32 962 074,96 zł,
- dochody majątkowe 2 622 416,93 zł,
- plan finansowy zadań zleconych 4 311 448,52 zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 37 626,00 zł;

2) po stronie wydatków 36 584 491,89 zł, w tym:

- wydatki bieżące 32 453 848,86 zł,

- wydatki majątkowe 4 130 643,03 zł,
- plan finansowy zadań zleconych 4 311 448,52 zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 37 626,00zł;

3) inne przychody 3 763 313,77 zł;

4) inne rozchody 2 763 313,77 zł. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów zawiera Załącznik Nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa, który dokona odpowiednich zmian w układzie wykonawczym budżetu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2013.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Dariusz Czerniawski

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/425/2013
Rady Miejskiej w Bornem Sulnowie
z dnia 26 września 2013 r.**

Dokonywane są zmiany w dochodach budżetowych:

Na podstawie:

- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.140.6.2013.KD z dnia 6 września 2013 r. w sprawie **zwiększenia** Gminie dotacji celowej o kwotę **32.775,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna",
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.183.6.2013.KD z sierpnia 2013r. w sprawie **zwiększenia** Gminie dotacji celowej o kwotę **3.999,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.),
- umowy o współpracy i aneksu z Fundacją pod nazwą "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej" w sprawie realizacji programu YOUNGSTER PLUS - wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich - **przyznane** środki na realizację programu **6.210,00 zł**.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
010	01095	0750	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	2 000,00 zł	- zł
700	70005	0770	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00 zł	- zł
			Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00 zł	21 744,67 zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00 zł	21 744,67 zł
750	75023	0920	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- zł	21 744,67 zł
			Pozostałe odsetki	3 000,00 zł	- zł
756	75615	0970	Administracja publiczna	- zł	21 378,40 zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- zł	21 378,40 zł
756	75618	0920	Wpływy z różnych opłat	- zł	21 378,40 zł
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 348,40 zł	5 960,00 zł
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- zł	5 960,00 zł
			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	- zł	5 960,00 zł
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 348,40 zł	- zł
			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 318,40 zł	- zł
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	30,00 zł	- zł
			Różne rozliczenia	30,00 zł	- zł
801	80101	0970	Różne rozliczenia finansowe	30,00 zł	- zł
			Pozostałe odsetki	30,00 zł	- zł
	80104	2310	Oświata i wychowanie	12 010,00 zł	- zł
			Szkoły podstawowe	700,00 zł	- zł
	80114	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00 zł	- zł
			Przedszkola	1 800,00 zł	- zł
	80195	2700	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00 zł	- zł
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	300,00 zł	- zł
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	9 210,00 zł	- zł
852	85213	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00 zł	- zł
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 218,36 zł	293 569,60 zł
852	85213	0690	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 400,82 zł	293 569,60 zł
			Wpływy z różnych opłat	8,80 zł	- zł
852	85213	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 115,46 zł	- zł
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- zł	293 569,60 zł
852	85213	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 276,56 zł	- zł
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 999,00 zł	- zł

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 999,00 zł	- zł
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 477,28 zł	- zł
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 477,28 zł	- zł
85216		Zasiłki stałe	181,26 zł	- zł
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	181,26 zł	- zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	90,00 zł	- zł
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00 zł	- zł
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00 zł	- zł
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70,00 zł	- zł
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00 zł	- zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 775,00 zł	- zł
85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 775,00 zł	- zł
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	32 775,00 zł	- zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 626,74 zł	- zł
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 666,74 zł	- zł
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 666,74 zł	- zł
90095		Pozostała działalność	37 960,00 zł	- zł
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00 zł	- zł
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 660,00 zł	- zł
		Razem:	126 008,50 zł	342 652,67 zł

Uzasadnienie:

W **dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **2.000,00 zł** z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

W **dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **3.000,00 zł** z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie czynszów, opłat za użytkowanie wieczyste i rat za mieszkania oraz **zmniejszenia środków** o kwotę **21.744,67 zł** z tytułu sprzedaży mienia gminnego.

W **dziale 750 - Administracja publiczna** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **21.378,40 zł** z tytułu różnych dochodów.

W **dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** dokonano **zwiększenia środków** o łączną kwotę **16.348,40 zł** z tytułu opłaty eksploatacyjnej (16.318,40 zł) i odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego i opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (30,00 zł) oraz **zmniejszenia środków** o kwotę **5.960,00 zł** z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

W **dziale 758 - Różne rozliczenia** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **30,00 zł** z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych.

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

- **zwiększenia środków** o łączną kwotę **4.000,00 zł** z tytułu dochodów odprowadzonych przez szkoły do organu za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS i wpłaty rodziców za dodatkowe godziny,
- **zwiększenia środków** o kwotę **1.800,00 zł** z tytułu wpływu dotacji z gminy, z terenu której, dzieci uczęszczają do przedszkoli na terenie gminy Borne Sulinowo.

W **dziale 852 - Pomoc społeczna** dokonano następujących zmian:

- **zwiększenia środków** o kwotę **8,80 zł** z tytułu kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych - dochody budżetu państwa odprowadzane przez MGOPS (R.85212 p. 0690),

- **zwiększenia środków** o kwotę **5.115,46 zł** z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych - dochody budżetu państwa odprowadzane przez MGOPS (R.85212 p. 0900),

- **zwiększenia środków** o kwotę **8.276,56 zł** z tytułu należności głównej - nienależnie pobrane świadczenia rodzinne lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych - dochody budżetu państwa odprowadzane przez MGOPS (R.85212 p. 2910),

- **zwiększenia środków** o kwotę **1.477,28 zł** z tytułu należności głównej - nienależnie pobrane zasiłki jednorazowe z lat ubiegłych - dochody budżetu państwa odprowadzane przez MGOPS (R.85214 p. 2910),

- **zwiększenia środków** o kwotę **181,26 zł** z tytułu należności głównej - nienależnie pobrane zasiłki stałe z lat ubiegłych - dochody budżetu państwa odprowadzane przez MGOPS (R.85216 p. 2910),

- **zwiększenia środków** o kwotę **90,00 zł** z tytułu dochodów odprowadzonych przez MGOPS do organu z tytułu różnych opłat i dochody za terminowe regulowanie podatku od osób fizycznych i składek ZUS,

- **zwiększenia środków** o kwotę **70,00 zł** z tytułu dochodów gminy od specjalistycznych usług opiekuńczych tj. 5 % wpływów odprowadzanych do budżetu państwa,

- **zmniejszenia środków** o kwotę **293.569,60 zł** z tytułu dochodów gminy z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego (należności egzekwowane przez Komorników Sądowych).

W **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **300,00 zł** tytułem wpływu darowizny dla Rady Sołeckiej w Rakowie na zorganizowanie pikniku rodzinnego oraz **zwiększenia środków** o kwotę **2.666,74 zł** z tytułu wpływu opłat za korzystanie ze środowiska. Ponadto dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **37.660,00 zł** z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy - roboty publiczne i prace interwencyjne.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/425/2013
Rady Miejskiej w Bornem Sulnowie
z dnia 26 września 2013 r.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota				
				Zwiększenia	Zmniejszenia			
010	01008	4430	Rolnictwo i łowiectwo	- zł	740,20 zł			
			Melioracje wodne	- zł	740,20 zł			
			Różne opłaty i składki	- zł	740,20 zł			
020	02095	4300	Leśnictwo	740,20 zł	- zł			
			Pozostała działalność	740,20 zł	- zł			
			Zakup usług pozostałych	740,20 zł	- zł			
400	40002	4300	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- zł	5 000,00 zł			
			Dostarczanie wody	- zł	5 000,00 zł			
			Zakup usług pozostałych	- zł	5 000,00 zł			
600	60016		Transport i łączność	29 102,00 zł	14 102,00 zł			
			Drogi publiczne gminne	29 102,00 zł	14 102,00 zł			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	- zł			
			4300 Zakup usług pozostałych	- zł	5 000,00 zł			
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 102,00 zł	9 102,00 zł			
630	63095		Turystyka	14 516,03 zł	62 744,67 zł			
			Pozostała działalność	14 516,03 zł	62 744,67 zł			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00 zł	- zł			
			4301 Zakup usług pozostałych	1 365,75 zł	- zł			
			4421 Podróże służbowe zagraniczne	550,28 zł	- zł			
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	62 744,67 zł						
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	27 211,17 zł	9 527,00 zł			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 611,17 zł	8 927,00 zł			
			4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00 zł	8 500,00 zł			
	70095			4430 Różne opłaty i składki	427,00 zł	427,00 zł		
				4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	22 684,17 zł	- zł		
				Pozostała działalność	600,00 zł	600,00 zł		
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	600,00 zł		
4430 Różne opłaty i składki	600,00 zł	- zł						
710	71004		Działalność usługowa	- zł	10 000,00 zł			
			Plany zagospodarowania przestrzennego	- zł	10 000,00 zł			
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	10 000,00 zł			
720	72095	4430	Informatyka	- zł	7 946,36 zł			
			Pozostała działalność	- zł	7 946,36 zł			
			Różne opłaty i składki	- zł	7 946,36 zł			
750	75023		Administracja publiczna	13 589,98 zł	70 017,14 zł			
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 589,98 zł	40 499,51 zł			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	25 300,00 zł			
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	11 138,53 zł			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	389,98 zł			
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	389,98 zł	- zł			
			4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	- zł			
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 200,00 zł	- zł			
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- zł	1 000,00 zł			
			4430 Różne opłaty i składki	- zł	2 671,00 zł			
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł	- zł			
			75075	4210	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- zł	19 988,63 zł	
			Zakup materiałów i wyposażenia		- zł	4 982,00 zł		
			75095			4300 Zakup usług pozostałych	- zł	15 006,63 zł
						Pozostała działalność	- zł	9 529,00 zł
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	3 000,00 zł						
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł	6 529,00 zł						
754	75416	4010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- zł	12 100,00 zł			
			Straż gminna (miejska)	- zł	12 100,00 zł			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	12 100,00 zł			
757	75702		Obsługa długu publicznego	- zł	324 069,60 zł			
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- zł	30 500,00 zł			
			8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	- zł	30 500,00 zł			
			75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- zł	293 569,60 zł		
			8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	- zł	293 569,60 zł			
801	80101	4010	Oświata i wychowanie	33 551,00 zł	32 341,00 zł			
			Szkoły podstawowe	10 534,00 zł	13 126,00 zł			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 734,00 zł	- zł			

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00 zł	- zł
		4260 Zakup energii	- zł	1 800,00 zł
		4300 Zakup usług pozostałych	- zł	2 000,00 zł
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	9 326,00 zł
80104		Przedszkola	7 900,00 zł	12 900,00 zł
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	12 900,00 zł
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 900,00 zł	- zł
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 015,00 zł	6 315,00 zł
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00 zł	- zł
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 380,00 zł	- zł
		4260 Zakup energii	- zł	1 815,00 zł
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00 zł	- zł
		4280 Zakup usług zdrowotnych	415,00 zł	- zł
		4300 Zakup usług pozostałych	- zł	3 000,00 zł
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	- zł	900,00 zł
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	- zł	300,00 zł
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	300,00 zł
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300,00 zł	- zł
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	- zł
80195		Pozostała działalność	8 802,00 zł	- zł
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 210,00 zł	- zł
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 592,00 zł	- zł
852		Pomoc społeczna	69 966,10 zł	- zł
	85204	Rodziny zastępcze	8 307,74 zł	- zł
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 307,74 zł	- zł
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 400,82 zł	- zł
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 276,56 zł	- zł
		4430 Różne opłaty i składki	8,80 zł	- zł
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 115,46 zł	- zł
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 999,00 zł	- zł
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 999,00 zł	- zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 577,28 zł	- zł
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 477,28 zł	- zł
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 100,00 zł	- zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 500,00 zł	- zł
		3110 Świadczenia społeczne	30 500,00 zł	- zł
	85216	Zasiłki stałe	181,26 zł	- zł
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	181,26 zł	- zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 776,00 zł	8 308,74 zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 776,00 zł	8 308,74 zł
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	- zł	7 851,94 zł
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	32 775,00 zł	- zł
		4430 Różne opłaty i składki	- zł	456,80 zł
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00 zł	- zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 107,88 zł	27 930,32 zł

90002		Gospodarka odpadami	20,00 zł	20,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00 zł	- zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	20,00 zł
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 307,32 zł	18 307,32 zł
	4260	Zakup energii	- zł	18 307,32 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 307,32 zł	- zł
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 666,74 zł	- zł
	4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 666,74 zł	- zł
90095		Pozostała działalność	84 113,82 zł	9 603,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 300,00 zł	- zł
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 660,00 zł	- zł
	4300	Zakup usług pozostałych	10 903,00 zł	- zł
	4430	Różne opłaty i składki	10 250,82 zł	5 603,00 zł
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	4 000,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 000,00 zł	6 377,50 zł
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 000,00 zł	559,51 zł
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- zł	559,51 zł
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	41 000,00 zł	- zł
	92116	Biblioteki	- zł	5 817,99 zł
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- zł	5 817,99 zł
926		Kultura fizyczna	7 000,00 zł	- zł
	92601	Obiekty sportowe	4 000,00 zł	- zł
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00 zł	- zł
	92695	Pozostała działalność	3 000,00 zł	- zł
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00 zł	- zł
Razem:			374 560,36 zł	591 204,53 zł

Uzasadnienie:

W **dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **740,20 zł** zaplanowanych na usuwanie awarii melioracyjnych na terenie gminy.

W **dziale 020 - Leśnictwo** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **740,20 zł** z przeznaczeniem na wycinkę i pielęgnację drzew.

W **dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **5.000,00 zł** zaplanowanych na opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

W **dziale 600 - Transport i łączność** dokonano następujących zmian:

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **9.102,00 zł** między zadaniami inwestycyjnymi tj. z środków zaplanowanych na remont i przebudowę dróg gminnych z przeznaczeniem na przebudowę drogi do gruntów rolnych w m. Przyjezierze - wykonanie dokumentacji budowlanej (faktura z 10.12.2012r., termin zapłaty 10.01.2013r.),
- **zmniejszenia środków** o kwotę **5.000,00 zł** zaplanowanych na koszenie trawy w pasach drogowych,
- **zwiększenia środków** o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na oznakowanie poziome i pionowe dróg i ulic,
- **zwiększenia środków** o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na budowę i remonty chodników, placów i miejsc postojowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo.

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **1.916,03 zł** z przeznaczeniem na realizację programu "Uczenie się przez całe życie" Grundtviga,
- **zwiększenia środków** o kwotę **12.600,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe - wkład własny do projektu "Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej "Nasze Małe Arboretum" nad jeziorem Pile oraz zakup wyposażenia do OEE w Borne Sulinowie,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **62.744,67 zł** zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja Bornego poprzez budowę kortu tenisowego (wkład własny gminy).

W **dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** dokonano następujących zmian:

- **zmniejszenia środków** o kwotę **5.000,00 zł** zaplanowanych na wykonanie prac związanych z przygotowaniem działek do sprzedaży i dzierżawy,
- **zwiększenia środków** o kwotę **22.684,17 zł** z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **3.500,00 zł** między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na wywóz nieczystości stałych i pozostałe usługi z przeznaczeniem na opłaty za ścieki - mieszkania komunalne i socjalne,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **427,00 zł** między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na zaliczki na pokrycie kosztów zarządu i utrzymanie części wspólnych - mieszkania komunalne z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia - mieszkania komunalne i socjalne,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **600,00 zł** między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - utrzymanie taboru samochodowego brygady remontowej - ubezpieczenie samochodu.

W **dziale 710 - Działalność usługowa** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **10.000,00 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie Gminy.

W **dziale 720 - Informatyka** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **7.946,36 zł** zaplanowanych na wkład własny do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP".

W **dziale 750 - Administracja publiczna** dokonano następujących zmian:

- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **389,98 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na zakup ręczników dla pracowników z przeznaczeniem na zakup przepisów prawnych i innych czasopism,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **25.300,00 zł** zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników (urlopy macierzyńskie) - przeniesienie do działu 900,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **11.138,53 zł** zaplanowanych na składki na ubezpieczenia społeczne (urlopy macierzyńskie),
- **zmniejszenia środków** o kwotę **4.982,00 zł** zaplanowanych na obchody 20-lecia miasta Borne Sulinowo - zakup materiałów,

- **zmniejszenia środków** o kwotę **15.006,63 zł** zaplanowanych na obchody 20-lecia miasta Borne Sulinowo - zakup usług pozostałych.
 - **zmniejszenia środków** o kwotę **1.000,00 zł** zaplanowanych na opłaty za rozmowy telefoniczne - stacjonarne,
 - **zmniejszenia środków** o kwotę **2.471,00 zł** zaplanowanych na ubezpieczenie budynków i dróg,
 - **zmniejszenia środków** o kwotę **200,00 zł** zaplanowanych na opłaty od wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej,
 - **zmniejszenia środków** o kwotę **3.000,00 zł** zaplanowanych na wypłaty diet dla sołtysów i przewodniczących Rad Osiedla za udział w sesjach Rady Miejskiej,
 - **zmniejszenia środków** o kwotę **6.529,00 zł** zaplanowanych na koszty egzekucyjne,
 - **zwiększenia środków** o kwotę **5.200,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za rozmowy telefoniczne - komórkowe,
 - **zwiększenia środków** o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na dzierżawę kserokopiarki Toshiba,
 - **zwiększenia środków** o kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.
- W **dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **12.100,00 zł** zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników - długotrwale zwolnienie pracownika.
- W **dziale 757 - Obsługa długu publicznego** dokonano następujących zmian:
- **zmniejszenia środków** o kwotę **30.500,00 zł** zaplanowanych na odsetki od zaciągniętych kredytów,
 - **zmniejszenia środków** o kwotę **293.569,60 zł** zaplanowanych na **potencjalne** spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji.
- W **dziale 801 - Oświata i wychowanie** dokonano następujących zmian:
- **zwiększenia środków** o kwotę **6.210,00 zł** z przeznaczeniem na realizację programu YOUNGSTER PLUS - wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich,
 - **przeniesienia środków** (+, -) w kwocie **9.326,00 zł** między rozdziałami i paragrafami zgodnie z pismem Publicznej Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-8/2013 z dnia 10 września 2013 roku,
 - **przeniesienia środków** (+, -) w kwocie **3.800,00 zł** między paragrafami zgodnie z pismem Szkoły Podstawowej w Jeleniu Nr SP.3010-17.2013 z dnia 4 września 2013 roku,
 - **przeniesienia środków** (+, -) w kwocie **6.315,00 zł** między rozdziałami i paragrafami zgodnie z pismem Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ.3010/14/13 z dnia 22 sierpnia 2013 roku,
 - **przeniesienia środków** (+, -) w kwocie **7.900,00 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na uczęszczanie dzieci z terenu gminy Borne Sulinowo do przedszkoli na terenie innych gmin z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli,
 - **zmniejszenia środków** o kwotę **11.400,00 zł** zaplanowanych na uczęszczanie dzieci z terenu gminy Borne Sulinowo do przedszkoli na terenie innych gmin (mniejsza liczba dzieci, niż to planowano).
- W **dziale 852 - Pomoc społeczna** dokonano następujących zmian:
- **zwiększenia środków** o kwotę **8.307,74 zł** z przeznaczeniem na wydatki na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
 - **zwiększenia środków** o kwotę **8,80 zł** z tytułu kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa (R.85212 p. 4430),
 - **zwiększenia środków** o kwotę **5.115,46 zł** z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa (R.85212 p. 4560),
 - **zwiększenia środków** o kwotę **8.276,56 zł** z tytułu należności głównej - nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa (R.85212 p. 2910),
 - **zwiększenia środków** o kwotę **3.999,00 zł** z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z pismem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
 - **zwiększenia środków** o kwotę **1.477,28 zł** z tytułu należności głównej - nienależnie pobrane zasiłki jednorazowe podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa (R.85214 p. 2910),
 - **zwiększenia środków** o kwotę **12.100,00 zł** z przeznaczeniem na uregulowanie opłat za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej za m-c wrzesień 2013 roku,
 - **zwiększenia środków** o kwotę **30.500,00 zł** z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe - zobowiązania wobec zarządców nieruchomości za miesiąc sierpień i wrzesień 2013 roku,
 - **zwiększenia środków** o kwotę **181,26 zł** z tytułu należności głównej - nienależnie pobrane zasiłki stałe podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa (R.85216 p. 2910).
- W **dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** dokonano następujących zmian:
- **zwiększenia środków** o kwotę **32.775,00 zł** z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną zgodnie z pismem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, w tym:

- Zespół Szkół w Łubowie	9 590,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Juchowie	3 875,00 zł
- Zespół Szkół w Bornem	2 895,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Bornem	13 625,00 zł
- Publiczne Gimnazjum w Silnowie	1 050,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Jeleniu	1 450,00 zł
- organ	290,00 zł
 - **zmniejszenia środków** o łączną kwotę **8.307,74 zł** zaplanowanych na zwrot dotacji za 2010 i 2011 rok - stypendia socjalne - termin spłaty ostatniej raty - styczeń 2014 roku,
 - **przeniesienia środków** (+, -) w kwocie **1,00 zł** między paragrafami - zwrot dotacji za 2010 i 2011 rok - stypendia socjalne.
- W **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonano następujących zmian:
- **przeniesienia środków** (+, -) w kwocie **20,00 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na szkolenia pracowników z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych - gospodarka odpadami,
 - **przeniesienia środków** (+, -) w kwocie **18.307,32 zł** między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - budowa sieci oświetleniowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo - budowa oświetlenia w m. Dąbrowica (wydatek inwestycyjny, inwestycja kontynuowana, wieloletnia, wpisana w WPI),
 - **przeniesienia środków** (+, -) w kwocie **5.603,00 zł** między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na opłaty za korzystanie ze środowiska (wody opadowe) z przeznaczeniem na wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt,
 - **zwiększenia środków** o łączną kwotę **37.660,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne - roboty publiczne i prace interwencyjne - środki z PUP,
 - **zwiększenia środków** o kwotę **25.300,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe - roboty publiczne i prace interwencyjne - wkład własny gminy,
 - **zwiększenia środków** o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt,
 - **zwiększenia środków** o kwotę **300,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki Rady Sołeckiej w Rakowie na zorganizowanie pikniku rodzinnego,
 - **zwiększenia środków** o kwotę **2.666,74 zł** z przeznaczeniem na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków,
 - **zwiększenia środków** o kwotę **10.250,82 zł** z przeznaczeniem na składkę roczną JRP (obsługa długu i rezerwa),

- **zmniejszenia środków** o kwotę **4.000,00 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Zakup i montaż wiat przystankowych.
- W **dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonano następujących zmian:
- **zmniejszenia środków** o kwotę **559,51 zł** zaplanowanych na dotację celową z budżetu dla instytucji kultury - Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie,
 - **zmniejszenia środków** o łączną kwotę **5.817,99 zł** zaplanowanych na dotacje celowe z budżetu dla instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie,
 - **zwiększenia środków** o kwotę **41.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową na realizację inwestycji przez Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie pn. Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Łubowo.
- W **dziale 926 - Kultura fizyczna** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na wkład gminy do sportu szkolnego - porozumienie ze Starostwem - projekt "Organizator sportu dla dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim". Ponadto dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Rewitalizacja Bornego Sulinowa poprzez przebudowę i modernizację boiska wielofunkcyjnego.

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2013 r.**

w złotych

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
1	2	3	4	5	6
1. Zespół Szkół w Łubowie	- zł	16 101 zł	16 101 zł	- zł	- zł
2. Zespół Szkół w Bornem Sulinowie	- zł	79 000 zł	79 000 zł	- zł	- zł
3. Szkoła Podstawowa w Jeleniu	- zł	250 zł	250 zł	- zł	- zł
4. Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie	- zł	323 000 zł	323 000 zł	- zł	- zł
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Juchowie	- zł	11 300 zł	11 300 zł	- zł	- zł
Ogółem	- zł	429 651 zł	429 651 zł	- zł	- zł

Uzasadnienie:

W planie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2013 roku dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **13.100,00 zł** na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ.3010/13/13 z dnia 22 sierpnia 2013 roku.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXIV/425/2013
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 26 września 2013 r.

Przychody i Rozchody Bilansujące
Budżet Miasta i Gminy Borne Sulinowo
na 2013 rok

01 Przychody	Kwota	02 Rozchody	Kwota
1. Dochody	35 584 491,89 zł	1. Wydatki	36 584 491,89 zł
2. Kredyty	2 484 494,00 zł	2. Spłaty kredytów	1 484 494,00 zł
3. Pożyczki	1 278 819,77 zł	3. Spłaty pożyczek	1 278 819,77 zł
Ogółem przychody	39 347 805,66 zł	Ogółem rozchody	39 347 805,66 zł