



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 12 lutego 2015 r.

Poz. 462

UCHWAŁA NR IV/46/2015 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 5 lutego 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 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 z 2014 r. poz.379 i poz. 1072) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz.1646 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 911) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok o kwotę 1 256 581,45zł,
w tym:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 67 187,39zł,
- dochody własne 1 189 394,06zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok o kwotę 1 343 819,75zł, w tym:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 163 123,75zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 696,00zł,
- dochody własne 1 180 000,00zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok o kwotę 110 850,94zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

1) po stronie dochodów 35 537 787,70zł, w tym:

- dochody bieżące 32 532 153,06zł,
- dochody majątkowe 3 005 634,64zł,
- plan finansowy zadań zleconych 3 781 038,00zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 7 900,00zł;

2) po stronie wydatków 34 540 484,94zł, w tym:

- wydatki bieżące 31 757 884,00zł,
- wydatki majątkowe 2 782 600,94zł,
- plan finansowy zadań zleconych 3 781 038,00zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 7 900,00zł;

3) inne przychody 70 639,75zł;

4) inne rozchody 1 067 942,51zł. 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 2015.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Czerniawski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/46/2015
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 5 lutego 2015 r.

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Na podstawie:

- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.11.2.2015.NK z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie **zmniejszenia** dotacji celowej o kwotę **696,00 zł** przeznaczonej na wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ustawy.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
630	63095	6297	Turystyka	67 187,39 zł	- zł
			Pozostała działalność	67 187,39 zł	- zł
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 187,39 zł	- zł
710	71035	0690	Działalność usługowa	9 394,06 zł	- zł
			Cmentarze	9 394,06 zł	- zł
			Wpływy z różnych opłat	9 394,06 zł	- zł
756	75615	0490	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- zł	1 180 000,00 zł
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- zł	640 000,00 zł
	75616	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- zł	640 000,00 zł
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	- zł	540 000,00 zł
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- zł	540 000,00 zł
852	85219	2010	Pomoc społeczna	- zł	696,00 zł
			Ośrodki pomocy społecznej	- zł	696,00 zł
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	- zł	696,00 zł
900	90002	0490	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 180 000,00 zł	163 123,75 zł
			Gospodarka odpadami	1 180 000,00 zł	- zł
	90015	6297	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 180 000,00 zł	- zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg			- zł	163 123,75 zł	
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	163 123,75 zł
Razem:				1 256 581,45 zł	1 343 819,75 zł

Uzasadnienie:

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **9.520,00 zł** z tytułu dotacji celowej na realizację operacji pn. Promocja lokalnego dziedzictwa narodowego, kulturowego oraz historycznego miasta i gminy Borne Sulinowo poprzez wykonanie filmu promocyjnego,
- **zwiększenia środków** o kwotę **12.648,00 zł** z tytułu dotacji celowej na realizację operacji pn. Rozwój turystyki i rekreacji poprzez budowę i wyposażanie placu zabaw w miejscowości Przyjezierze,
- **zwiększenia środków** o kwotę **45.019,39 zł** z tytułu dotacji celowej na realizację operacji pn. Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego w Bornem Sulinowie poprzez wykonanie ścieżki spacerowej "Historia w graffiti".

W **dziale 710 - Działalność usługowa** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **9.394,06 zł** z tytułu opłat za miejsca pochówku na cmentarzach komunalnych.

W **dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **1.180.000,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami od osób prawnych i fizycznych (przeniesienie do rozdziału 90002 zgodnie z obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku klasyfikacją budżetową w tym zakresie).

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

- **zmniejszenia środków** o kwotę **163.123,75 zł** z tytułu dotacji celowej na realizację operacji pn. Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo,
- **zwiększenia środków** o kwotę **1.180.000,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami od osób prawnych i fizycznych (przeniesienie z rozdziału 75615 i 75616 zgodnie z obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku klasyfikacją budżetową w tym zakresie).

Po **stronie przychodów** dokonano następujących zmian:

- **zwiększenia środków** o kwotę **70.639,75 zł** z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Urządzenie placu zabaw przy Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie w Bornem Sulinowie (umowa pożyczki podpisana w 2014 roku, ze względu na przesunięcie płatności na 2015 rok uruchomienie pożyczki nastąpi w 2015 roku).

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/46/2015
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 5 lutego 2015 r.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
630	63095		Turystyka	129 681,94 zł	- zł
			Pozostała działalność	129 681,94 zł	- zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 981,00 zł	- zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 700,94 zł	- zł
801	80114		Oświata i wychowanie	- zł	18 135,00 zł
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	- zł	18 135,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	18 135,00 zł
851	85154		Ochrona zdrowia	9 000,00 zł	9 000,00 zł
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 000,00 zł	9 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00 zł	2 000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	4 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	3 000,00 zł	
852	85219		Pomoc społeczna	1 000,00 zł	1 696,00 zł
			Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00 zł	1 696,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00 zł	696,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 000,00 zł
Razem:				139 681,94 zł	28 831,00 zł

Uzasadnienie:

W **dziale 630 - Turystyka** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **129.681,94 zł** z przeznaczeniem na zapłatę za zrealizowane w 2014 roku zadanie inwestycyjne pn. Urządzenie placu zabaw przy Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, w tym środki UE 70.981,00 zł i środki z budżetu gminy 58.700,94 zł.

W **dziale 801 - Oświata i wychowanie** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **18.135,00 zł** zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa sali gimnastycznej ZS w Łubowie (inwestycja kontynuowana).

W **dziale 851 - Ochrona zdrowia** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **9.000,00 zł** między paragrafami w ramach realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Borne Sulinowo na rok 2015.

W **dziale 852 - Pomoc społeczna** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **696,00 zł** na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie oraz **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **1.000,00 zł** między paragrafami (zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie).

Po **stronie rozchodów** dokonano następujących zmian:

- **zmniejszenia środków** o kwotę **163.123,75 zł** z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **341,25 zł** z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Urządzenie placu zabaw przy Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie,
- **zwiększenia środków** o kwotę **36.015,51 zł** z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego w Bornem Sulinowie poprzez wykonanie ścieżki spacerowej "Historia w graffiti".

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IV/46/2015
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 5 lutego 2015 r.

Przychody i Rozchody Bilansujące
Budżet Miasta i Gminy Borne Sulinowo
na 2015 rok

01 Przychody	Kwota	02 Rozchody	Kwota
1. Dochody	35 537 787,70 zł	1. Wydatki	34 540 484,94 zł
2. Pożyczki	70 639,75 zł	2. Spłaty kredytów	632 734,00 zł
		3. Spłaty pożyczek	435 208,51 zł
Ogółem przychody	35 608 427,45 zł	Ogółem rozchody	35 608 427,45 zł