



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 13 lutego 2019 r.

Poz. 973

UCHWAŁA NR IV/63/2019 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 7 lutego 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354 i poz. 2500) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok o kwotę 98 610,00 zł
w tym:

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 80 000,00 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 18 210,00 zł,
- dochody własne 400,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok o kwotę 7 171,20 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7 171,20 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok o kwotę 91 438,80 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

1) po stronie dochodów 48 779 346,26 zł, w tym:

- dochody bieżące 43 466 916,26 zł,
- dochody majątkowe 5 312 430,00 zł,
- plan finansowy zadań zleconych 9 957 772,46 zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 8 000,00 zł;

2) po stronie wydatków 45 946 014,26 zł, w tym:

- wydatki bieżące 40 086 269,26 zł,
- wydatki majątkowe 5 859 745,00 zł,
- plan finansowy zadań zleconych 9 957 772,46 zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 8 000,00 zł;

3) inne rozchody 2 833 332,00 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 2019.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Gorgol

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/63/2019
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 7 lutego 2019 r.

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Na podstawie:

- umowy nr WP/1/2018/D o realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D zawartej w dniu 4 września 2018 r. z Powiatem Szczecińskim na projekt pn.: "Likwidacja barier transportowych poprzez zakup mikrobusu z windą do przewozu osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie" - przyznane środki 80.000,00 zł, termin realizacji projektu do 31 maja 2019 roku.
- wniosku do Starosty Szczecińskiego z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych - wnioskowana kwota 28.684,80 zł (zaplanowana na 2019 rok 35.856,00 zł).

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota | |
|--------|----------|------|--|--------------|--------------|
| | | | | Zwiększenia | Zmniejszenia |
| 801 | 80195 | 2400 | Oświata i wychowanie | 18 210,00 zł | - zł |
| | | | Pozostała działalność | 18 210,00 zł | - zł |
| | | | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 18 210,00 zł | - zł |
| 852 | 85203 | 6260 | Pomoc społeczna | 80 000,00 zł | 7 171,20 zł |
| | | | Ośrodki wsparcia | 80 000,00 zł | - zł |
| | 85295 | 2320 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 80 000,00 zł | - zł |
| | | | Pozostała działalność | - zł | 7 171,20 zł |
| 900 | 90095 | 0960 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 400,00 zł | - zł |
| | | | Pozostała działalność | 400,00 zł | - zł |
| | | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 400,00 zł | - zł |
| Razem: | | | | 98 610,00 zł | 7 171,20 zł |

Uzasadnienie:

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano zwiększenia środków o kwotę 18.210,00 zł z tytułu wpływów do budżetu Gminy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zwiększenia środków o kwotę 400,00 zł z tytułu darowizny na zakup stołu dla Rady Sołectkiej w Juchowie.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/63/2019
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 7 lutego 2019 r.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota | | | |
|--|-----------|-------------|---|---------------|--|---------------|--------------|
| | | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Transport i łączność | - zł | 50 000,00 zł | | |
| | | | Drogi publiczne gminne | - zł | 50 000,00 zł | | |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - zł | 50 000,00 zł | | |
| 630 | 63095 | 2820 | Turystyka | - zł | 11 352,00 zł | | |
| | | | Pozostała działalność | - zł | 11 352,00 zł | | |
| | | 6050 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - zł | 3 075,00 zł | | |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - zł | 8 277,00 zł | | |
| 700 | 70095 | 4300 | Gospodarka mieszkaniowa | 50 000,00 zł | 25 219,20 zł | | |
| | | | Pozostała działalność | 50 000,00 zł | 25 219,20 zł | | |
| | | 6060 | Zakup usług pozostałych | - zł | 25 219,20 zł | | |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 zł | - zł | | |
| 750 | 75095 | 4210 | Administracja publiczna | 3 075,00 zł | - zł | | |
| | | | Pozostała działalność | 3 075,00 zł | - zł | | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 075,00 zł | - zł | | |
| 758 | 75818 | 4810 | Różne rozliczenia | - zł | 64 620,00 zł | | |
| | | | Rezerwy ogólne i celowe | - zł | 64 620,00 zł | | |
| | | | Rezerwy | - zł | 64 620,00 zł | | |
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 211 583,31 zł | 104 236,66 zł | | |
| | | | Szkoły podstawowe | 18 210,00 zł | 87 150,00 zł | | |
| | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - zł | 400,00 zł | | |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 380,00 zł | 66 682,00 zł | | |
| | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - zł | 4 655,00 zł | | |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 476,00 zł | 12 262,00 zł | | |
| | | | Składki na Fundusz Pracy | 354,00 zł | 779,00 zł | | |
| | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - zł | 2 372,00 zł | | |
| | | | 80110 | 4040 | Gimnazja | 10 861,59 zł | - zł |
| | | | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 861,59 zł | - zł |
| | | | 80120 | 4010 | Licea ogólnokształcące | 10 007,34 zł | 17 086,66 zł |
| | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - zł | 17 086,66 zł |
| | | | 80148 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 007,34 zł | - zł |
| | | | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 171 531,21 zł | - zł |
| | | | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 zł | - zł |
| | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 130 254,00 zł | - zł |
| | | | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 683,21 zł | - zł |
| | | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 992,00 zł | - zł |
| | | | | | Składki na Fundusz Pracy | 2 459,00 zł | - zł |
| | | | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 743,00 zł | - zł |
| Pozostała działalność | 973,17 zł | - zł | | | | | |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 973,17 zł | - zł | | | | | |
| 852 | 85203 | 6060 | Pomoc społeczna | 152 897,00 zł | 11 952,00 zł | | |
| | | | Ośrodki wsparcia | 152 897,00 zł | - zł | | |
| | 85295 | 3110 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 152 897,00 zł | - zł | | |
| | | | Pozostała działalność | - zł | 11 952,00 zł | | |
| 854 | 85401 | | Świadczenia społeczne | - zł | 11 952,00 zł | | |
| | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | - zł | 89 136,65 zł | | |
| | | | Świetlice szkolne | - zł | 89 136,65 zł | | |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - zł | 63 572,00 zł | | |
| | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - zł | 9 783,65 zł | | |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | - zł | 11 730,00 zł | | |
| | | | Składki na Fundusz Pracy | - zł | 1 680,00 zł | | |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - zł | 2 371,00 zł | | | | | |
| 900 | 90095 | 4210 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 400,00 zł | - zł | | |
| | | | Pozostała działalność | 400,00 zł | - zł | | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 zł | - zł | | |
| 921 | 92105 | 6050 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30 000,00 zł | - zł | | |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 30 000,00 zł | - zł | | |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 zł | - zł | | |
| Razem: | | | | 447 955,31 zł | 356 516,51 zł | | |

Uzasadnienie:

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano zmniejszenia środków o kwotę 50.000,00 zł zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego kontynuowanego pn. Remont i przebudowa dróg gminnych (przeniesienie do działu 700).

W dziale 630 - Turystyka dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 3.075,00 zł zaplanowanych na małe granty (przeniesienie do działu 750),

- zmniejszenia środków o kwotę 8.277,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Wkład gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów (przeniesienie do działu 852).

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 25.219,20 zł zaplanowanych na bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup usług pozostałych (przeniesienie do działu 921),
- zwiększenia środków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla brygady remontowej - nowe zadanie inwestycyjne - przeniesienie z działu 600.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano zwiększenia środków o kwotę 3.075,00 zł z przeznaczeniem na wydatki reprezentacyjne (przeniesienie z działu 630).

W dziale 758 - Różne rozliczenia dokonano zmniejszenia środków o kwotę 64.620,00 zł z rezerwy ogólnej (przeniesienie do działu 852).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 87.150,00 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr SPŁ.3010/01/19 z dnia 21 stycznia 2019 roku (wydatki osobowe związane z obsługą stołówki),
- zwiększenia środków o kwotę 18.210,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP.3120.01.2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku (środki przeznaczone na wynagrodzenie konserwatora w wymiarze 1/2 etatu),
- zwiększenia środków o kwotę 84.381,21 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SPJ.3014.1.2019 z dnia 22.01.19r. - przeniesienie z działu 854 (wydatki osobowe związane z obsługą stołówki),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 17.086,66 zł między rozdziałami i paragrafami i zwiększenia środków o kwotę 4.755,44 zł (przeniesienie z działu 854) na podstawie pisma Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie Nr LO.3010/01/2019 z dnia 23 stycznia 2019 roku (zmiany spowodowane większymi od planowanych środkami na dodatkowe wynagrodzenie roczne).

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o łączną kwotę 11.952,00 zł zaplanowanych na prace społecznie użyteczne, w tym środki ze Starostwa - 7.171,20 zł (60 %) i środki gminy - 4.780,80 zł (40 %) - przeniesienie środków własnych gminy do działu 921,
- zwiększenia środków o kwotę 152.897,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Likwidacja barier transportowych poprzez zakup mikrobusu z windą do przewozu osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie, w tym środki PFRON 80.000,00 zł i środki własne gminy 72.897,00 zł (umowa z Wykonawcą podpisana w dniu 20.12.2018r., termin dostawy do dnia 28 lutego 2019 r.).

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 4.755,44 zł na podstawie pisma Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie Nr LO.3010/01/2019 z dnia 23 stycznia 2019 roku (przeniesienie do działu 801),
- zmniejszenia środków o kwotę 84.381,21 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SPJ.3014.1.2019 z dnia 22.01.19r. - przeniesienie do działu 801 (wydatki osobowe związane z obsługą stołówki).

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zwiększenia środków o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na środki do dyspozycji dla Rady Sołectkiej w Juchowie.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano zwiększenia środków o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. Rozbiórka budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Silnowo - wykonanie dokumentacji.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IV/63/2019
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 7 lutego 2019 r.

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

| 01 Przychody | Kwota | 02 Rozchody | Kwota |
|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 1. Dochody | 48 779 346,26 zł | 1. Wydatki | 45 946 014,26 zł |
| | | 2. Spłaty kredytów | 2 794 716,00 zł |
| | | 3. Spłaty pożyczek | 38 616,00 zł |
| Ogółem przychody | 48 779 346,26 zł | Ogółem rozchody | 48 779 346,26 zł |