



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 04 czerwca 2019 r.

Poz. 3087

### UCHWAŁA NR VIII/106/2019 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 30 maja 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 2019 r. poz. 506) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (D. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok o kwotę 504 748,33 zł w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 1 230,58 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 50 000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 362 793,33 zł,
- dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 44 000,00 zł,
- dochody własne 46 724,42 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok o kwotę 969 509,33 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

- 1) po stronie dochodów 50 011 828,97 zł, w tym:
  - dochody bieżące 44 159 636,64 zł,
  - dochody majątkowe 5 852 192,33 zł,
  - plan finansowy zadań zleconych 10 354 885,67 zł,
  - plan finansowy zadań na podstawie porozumień 8 000,00 zł;
- 2) po stronie wydatków 48 363 757,97 zł, w tym:
  - wydatki bieżące 40 678 731,84 zł,
  - wydatki majątkowe 7 685 026,13 zł,
  - plan finansowy zadań zleconych 10 354 885,67 zł,
  - plan finansowy zadań na podstawie porozumień 8 000,00 zł;
- 3) przychody 1 685 261,00 zł,;
- 4) rozchody 3 333 332,00 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.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

**Elżbieta Niepelt**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr VIII/106/2019  
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
z dnia 30 maja 2019 r.

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych:

Na podstawie:

- umowy Nr 6/2019 Wn-W zawartej w dniu 26 kwietnia 2019 roku o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy Powiatem Szczecineckim, a Urzędem Miejskim w Bornem Sulinowie - przyznane środki 50.000,00 zł,
- wniosku o przekazanie dotacji celowej dla gminy na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - wniosek dodatkowy na podstawie decyzji, które uprawomocniły się w okresie od: 16.04.2019 do 18.04.2019 - dotacja w kwocie 1.230,58 zł,
- wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 realizacji zadania pn. Przebudowa drogi w miejscowości Piława, gmina Borne Sulinowa - wnioskowana dotacja 349.220,53 zł,
- wniosku o dofinansowanie zadania polegającego na budowie lub przebudowie drogi w ramach ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych tj. realizacja zadania "Przebudowa drogi gminnej w m. Silnowo nr 261" - dotacja 13.572,80 zł,
- wniosku o dofinansowanie zadania ze środków WFOŚiGW w Szczecinie pn. Ochrona środowiska w gm. Borne Sulinowo poprzez zakup samochodu patrolowego dla Straży Miejskiej w Bornem Sulinowie - dotacja 44.000,00 zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	1 230,58 zł	
			Pozostała działalność	1 230,58 zł	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 230,58 zł	
600	60016	6330	Transport i łączność	362 793,33 zł	
			Drogi publiczne gminne	362 793,33 zł	
750	75023	2320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	362 793,33 zł	
			Administracja publiczna	50 000,00 zł	
754	75416	6260	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00 zł	
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00 zł	
754	75416	6260	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 000,00 zł	
			Straż gminna (miejska)	44 000,00 zł	
801	80101	0940	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	44 000,00 zł	
			0970	Oświata i wychowanie	46 724,42 zł
	80120	0940	Szkoły podstawowe	9 843,79 zł	
			0970	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 565,21 zł
			0970	Wpływy z różnych dochodów	278,58 zł
			0970	Licea ogólnokształcące	36 880,63 zł
80120	0970	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 211,07 zł		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 669,56 zł	
<b>Razem:</b>				<b>504 748,33 zł</b>	

**Uzasadnienie:**

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano zwiększenia środków o łączną kwotę 46.724,42 zł z tytułu odprowadzenia przez szkoły nadpłat w podatku VAT za rok ubiegły 42.776,28 zł (p. 0940) i za rok bieżący 3.948,14 zł (p. 0970) do organu.

Po stronie przychodów dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 464.761,00 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31.12.2018r. min. z tytułu podatku od spadków i darowizn).

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr VIII/106/2019  
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
z dnia 30 maja 2019 r.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota			
				Zwiększenia	Zmniejszenia		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 230,58 zł	- zł		
			Pozostała działalność	1 230,58 zł	- zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,13 zł	- zł		
		4430	Różne opłaty i składki	1 206,45 zł	- zł		
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- zł	40 000,00 zł		
			Dostarczanie wody	- zł	40 000,00 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	40 000,00 zł		
600	60014		Transport i łączność	791 554,33 zł	- zł		
			Drogi publiczne powiatowe	8 000,00 zł	- zł		
	60016	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	- zł		
			Drogi publiczne gminne	783 554,33 zł	- zł		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 554,33 zł	- zł		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 539,20 zł	2 539,20 zł		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 539,20 zł	- zł		
	70095	4300	Zakup usług pozostałych	2 539,20 zł	- zł		
			Pozostała działalność	- zł	2 539,20 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	2 539,20 zł		
750	75022		Administracja publiczna	81 656,00 zł	12 357,80 zł		
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 357,80 zł	- zł		
	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 357,80 zł	- zł		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 298,20 zł	12 357,80 zł		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	3 000,00 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 298,20 zł	9 357,80 zł		
	75075	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00 zł	- zł		
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00 zł	- zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	- zł		
	754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 000,00 zł	- zł	
			Straż gminna (miejska)	88 000,00 zł	- zł		
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00 zł	- zł		
758	75818		Różne rozliczenia	- zł	34 245,24 zł		
			Rezerwy ogólne i celowe	- zł	34 245,24 zł		
		4810	Rezerwy	- zł	34 245,24 zł		
801	80101		Oświata i wychowanie	61 586,91 zł	1 728,73 zł		
			Szkoły podstawowe	8 189,48 zł	130,00 zł		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 804,44 zł	- zł	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00 zł	- zł	
			4430	Różne opłaty i składki	- zł	94,00 zł	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 110,00 zł	36,00 zł	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	975,04 zł	- zł	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	377,00 zł	251,97 zł	
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	251,97 zł
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377,00 zł	- zł	
	80110		Gimnazja	1 077,15 zł	- zł		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 077,15 zł	- zł	
	80120		Licea ogólnokształcące	702,01 zł	508,76 zł		
			4430	Różne opłaty i składki	- zł	139,00 zł	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	702,01 zł	- zł	
	80148		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- zł	369,76 zł	
			80148	Stołówki szkolne i przyszkolne	88,00 zł	- zł	
	80150	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88,00 zł	- zł	
				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	203,00 zł	345,00 zł	
		80152		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203,00 zł	345,00 zł	
				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	13 656,53 zł	493,00 zł	
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,28 zł	- zł
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 139,08 zł	- zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 824,46 zł	- zł	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240,58 zł	- zł	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	922,13 zł	493,00 zł	
			80195	Pozostała działalność	37 293,74 zł	- zł	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 560,16 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628,49 zł	- zł
		4260	Zakup energii	7 900,28 zł	- zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 204,81 zł	- zł
852	85295		Pomoc społeczna	23 000,00 zł	23 000,00 zł
			Pozostała działalność	23 000,00 zł	23 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 740,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 066,00 zł	- zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 008,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	23 000,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00 zł	- zł
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 813,28 zł	- zł
			Świetlice szkolne	1 813,28 zł	- zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,28 zł	- zł
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00 zł	8 000,00 zł
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- zł	8 000,00 zł
	90013	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	8 000,00 zł
			Schroniska dla zwierząt	40 000,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł	- zł
Razem:				1 091 380,30 zł	121 870,97 zł

## Uzasadnienie:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonano zwiększenia środków o kwotę 1.230,58 zł z przeznaczeniem na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dokonano zmniejszenia środków o kwotę 40.000,00 zł zaplanowanych na dopłaty do wody i ścieków (przeniesienie do działu 900).

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o łączną kwotę 769.981,53 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego kontynuowanego pn. Remont i przebudowa dróg gminnych: Przebudowa drogi w miejscowości Piława (środki własne gminy 420.761,00 zł i środki w ramach PRGiP ID na lata 2016-2019 349.220,53 zł),

- zwiększenia środków o kwotę 13.572,80 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego kontynuowanego pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Silnowo nr 261 (środki z Funduszu Dróg Samorządowych),

- zwiększenia środków o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych - koszenie i zmiatanie mechaniczne (przeniesienie z działu 900).

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 2.539,20 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na utrzymanie obiektów komunalnych - zakup materiałów (R.70095 p. 4210) z przeznaczeniem na bieżące doradztwo podatkowe (R.70005 p. 4300).

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,

- zwiększenia środków o kwotę 19.298,20 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż klimatyzatorów,

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 3.000,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników (R.75023 p. 4010) z przeznaczeniem na organizację szkolenia dla mieszkańców gminy "Działal lokalnie 2019" (R.75075 p. 4300),

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 9.357,80 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na sprzętowo firewall VTM - bezpieczeństwo (R.75023 p. 4210) z przeznaczeniem na zakup systemu do obsługi Rady i głosowań (R.75022 p. 6060) - nowe zadanie inwestycyjne.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zwiększenia środków o łączną kwotę 88.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. Ochrona środowiska w gm. Bornem Sulinowie poprzez zakup samochodu patrolowego dla Straży Miejskiej w Bornem Sulinowie (środki własne gminy 44.000,00 zł i środki z WFOŚiGW 44.000,00 zł).

W dziale 758 - Różne rozliczenia dokonano zmniejszenia środków o kwotę 34.245,24 zł zaplanowanych na rezerwę celową oświatową (przeniesienia do działu 801).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 874,00 zł między rozdziałami i paragrafami i zwiększenia środków o kwotę 10.030,00 zł na podstawie pism Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SPJ.3014.2.2019 z dnia 18.03.2019r. i Nr SPJ.3014.6.2019 z dnia 11.04.2019r.,

- zwiększenia środków o kwotę 3.194,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr ZSŁ 3010/3/2019 z dnia 12 lutego 2019 roku,

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 508,76 zł i zwiększenia środków o kwotę 41.334,67 zł na podstawie pisma Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie Nr LO 3010/03/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku,

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 345,97 zł i zwiększenia środków o kwotę 5.299,51 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu z dnia 10 kwietnia 2019 roku.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 23.000,00 zł między paragrafami - utrzymanie Klubu Senior+ - zadanie zlecone (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie).

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 1.472,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SPJ.3014.6.2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku,

- zwiększenia środków o kwotę 109,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr ZSŁ 3010/3/2019 z dnia 12 lutego 2019 roku,

- zwiększenia środków o kwotę 232,28 zł na podstawie pisma Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie Nr LO/3010/03/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku.

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

- zmniejszenia środków o kwotę 8.000,00 zł zaplanowanych na koszenie placów, skwerów i pasów drogowych oraz zakup sadzonek (przeniesienie do działu 600),

- zwiększenia środków o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt (przeniesienie z działu 400).

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr VIII/106/2019  
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
z dnia 30 maja 2019 r.

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

01 Przychody	Kwota	02 Rozchody	Kwota
1. Dochody	50 011 828,97 zł	1. Wydatki	48 363 757,97 zł
2. Pożyczki	500 000,00 zł	2. Spłaty kredytów	2 794 716,00 zł
3. Nadwyżka budżetowa	1 185 261,00 zł	3. Spłaty pożyczek	538 616,00 zł
Ogółem przychody	51 697 089,97 zł	Ogółem rozchody	51 697 089,97 zł