



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 9 listopada 2015 r.

Poz. 4408

UCHWAŁA NR XIV/167/2015 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 29 października 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 2015 r. poz. 1515) 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, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 532, poz. 1117 i poz. 1130) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok o kwotę 558 526,02 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 338 630,50 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 55 242,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 14 009,40 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 82,12 zł,
- dochody własne 150 562,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok o kwotę 180 161,97 zł, w tym:

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 28 000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 1 599,97 zł,
- dochody własne 150 562,00 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok o kwotę 378 364,05 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2015 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

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

1) po stronie dochodów 34 732 063,19 zł, w tym:

- dochody bieżące 32 973 128,94 zł,
- dochody majątkowe 1 758 934,25 zł,
- plan finansowy zadań zleconych 4 660 586,24 zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 18 300,00 zł;

2) po stronie wydatków 35 638 008,93 zł, w tym:

- wydatki bieżące 32 537 619,21 zł,
- wydatki majątkowe 3 100 389,72 zł,
- plan finansowy zadań zleconych 4 660 586,24 zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 18 300,00 zł;

3) inne przychody 1 845 602,25 zł;

4) inne rozchody 939 656,51 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 2015.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Czerniawski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/167/2015
Rady Miejskiej w Bornem Sulnowie
z dnia 29 października 2015 r.

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Na podstawie:

- wniosku o przekazanie dotacji celowej dla gminy w kwocie 128.739,89 zł na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie wniosków złożonych w sierpniu 2015 roku,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.86.11.2015.NK z dnia 14 października 2015 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - rez. cel. b.p. poz. 34, działanie 13.4.1.1.,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.3.39.2015.PW z dnia 9 października 2015 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 2.810,61 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) - rezerwa celowa b.p. poz. 24, działanie 13.1.1.1.,
- informacji Nr 35a Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 15 października 2015 roku w sprawie dotacji celowej w wysokości 7.080,00 zł na wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.19.9.2015.AM z dnia 16 października 2015 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 18.759,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty - rez. cel. b.p. poz. 26, działanie 3.1.5.4.,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.86.13.2015.NK z dnia 19 października 2015 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 12.619,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2015 roku - rez. cel. b.p. poz. 34, działanie 13.1.1.1.,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.22.45.2015.AM z dnia 16 października 2015 roku w sprawie zmniejszenia Gminie dotacji celowej o łączną kwotę 1.599,97 zł przyznanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy - rez. cel. b.p. poz. 26, działanie 3.1.2.6.,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.97.8.2015.NK z dnia 19 października 2015 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 23.864,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej - rez. cel. b.p. poz. 34, działanie 13.1.1.1.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota | |
|-------|----------|------|--|---------------|--------------|
| | | | | Zwiększenia | Zmniejszenia |
| 010 | 01095 | 2010 | Rolnictwo i łowiectwo | 128 739,89 zł | - zł |
| | | | Pozostała działalność | 128 739,89 zł | - zł |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 128 739,89 zł | - zł |
| 600 | 60016 | 6260 | Transport i łączność | - zł | 28 000,00 zł |
| | | | Drogi publiczne gminne | - zł | 28 000,00 zł |
| | | | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | - zł | 28 000,00 zł |
| 751 | 75108 | 2010 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 080,00 zł | - zł |
| | | | Wybory do Sejmu i Senatu | 7 080,00 zł | - zł |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 7 080,00 zł | - zł |

| | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 150 562,00 zł | 150 562,00 zł |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 072,00 zł | 150 562,00 zł |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | - zł | 150 000,00 zł |
| | | 0320 | Podatek rolny | - zł | 200,00 zł |
| | | 0330 | Podatek leśny | - zł | 362,00 zł |
| | 75616 | 0340 | Podatek od środków transportowych | 1 072,00 zł | - zł |
| | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 149 490,00 zł | - zł |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 93 490,00 zł | - zł |
| | | 0320 | Podatek rolny | 50 000,00 zł | - zł |
| | | 0330 | Podatek leśny | 1 500,00 zł | - zł |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 4 500,00 zł | - zł |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | - zł | 1 599,97 zł |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | - zł | 500,00 zł |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | - zł | 500,00 zł |
| | 80110 | | Gimnazja | - zł | 1 099,97 zł |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | - zł | 1 099,97 zł |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 239 375,73 zł | - zł |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 200 000,00 zł | - zł |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 200 000,00 zł | - zł |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 810,61 zł | - zł |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 2 810,61 zł | - zł |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 23 864,00 zł | - zł |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 23 864,00 zł | - zł |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 12 619,00 zł | - zł |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 12 619,00 zł | - zł |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 82,12 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 | 82,12 zł | - zł |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 18 759,00 zł | - zł |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 18 759,00 zł | - zł |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 18 759,00 zł | - zł |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 14 009,40 zł | - zł |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 14 009,40 zł | - zł |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 14 009,40 zł | - zł |
| | | | Razem: | 558 526,02 zł | 180 161,97 zł |

Uzasadnienie:

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano zmniejszenia środków o kwotę 28.000,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadania pn. Przebudowa drogi do gruntów rolnych w m. Ciemino.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek ... dokonano następujących zmian:

| | |
|--|---------------|
| - zmniejszenia wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych (R.75615 p. 0310) | 150 000,00 zł |
| - zmniejszenia wpływów z podatku rolnego od osób prawnych (R.75615 p. 0320) | 200,00 zł |
| - zmniejszenia wpływów z podatku leśnego od osób prawnych (R.75615 p. 0330) | 362,00 zł |
| - zwiększenia wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych (R.75615 p. 0340) | 1 072,00 zł |
| - zwiększenia wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (R.75616 p. 0310) | 93 490,00 zł |
| - zwiększenia wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych (R.75616 p. 0320) | 50 000,00 zł |
| - zwiększenia wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych (R.75616 p. 0330) | 1 500,00 zł |
| - zwiększenia wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych (R.75616 p. 0340) | 4 500,00 zł |

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano zwiększenia środków o kwotę 82,12 zł z tytułu odprowadzenia przez MGOPS w Bornem Sulinowie do organu nienależnie pobranego zasiłku posiłek (dochód budżetu państwa).

W dziale 926 - Kultura fizyczna dokonano zwiększenia środków o kwotę 14.009,40 zł z tytułu dofinansowania z budżetu państwa na realizację zadania pn. Modernizacja istniejącego obiektu sportowego na terenie działki 7/5 obr. Borne 04 w Bornem Sulinowie poprzez budowę dwóch trybun sportowych zewnętrznych.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/167/2015
Rady Miejskiej w Bornem Sulnowie
z dnia 29 października 2015 r.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota | |
|-------|----------|---|--|--|---------------|
| | | | | Zwiększenia | Zmniejszenia |
| 010 | 01030 | | Rolnictwo i łowiectwo | 130 443,49 zł | - zł |
| | | | Izby rolnicze | 1 703,60 zł | - zł |
| | 01095 | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 1 703,60 zł | - zł |
| | | 4210 | Pozostała działalność | 128 739,89 zł | - zł |
| | 4430 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 524,31 zł | - zł | |
| | | | Różne opłaty i składki | 126 215,58 zł | - zł |
| 020 | 02095 | | Leśnictwo | - zł | 1 703,60 zł |
| | | | Pozostała działalność | - zł | 1 703,60 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - zł | 1 703,60 zł |
| 600 | 60014 | | Transport i łączność | 34 250,00 zł | 4 250,00 zł |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 4 250,00 zł | - zł |
| | 60016 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 250,00 zł | - zł |
| | | | Drogi publiczne gminne | 30 000,00 zł | 4 250,00 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - zł | 4 250,00 zł |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 zł | - zł |
| 630 | 63095 | | Turystyka | - zł | 10 000,00 zł |
| | | | Pozostała działalność | - zł | 10 000,00 zł |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - zł | - zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - zł | - zł |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - zł | 10 000,00 zł | |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 44 000,00 zł | - zł |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 44 000,00 zł | - zł |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 500,00 zł | - zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 zł | - zł |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 13 500,00 zł | - zł |
| 710 | 71004 | | Działalność usługowa | 36 540,00 zł | - zł |
| | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 36 540,00 zł | - zł |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 540,00 zł | - zł |
| 750 | 75095 | | Administracja publiczna | 6 009,40 zł | - zł |
| | | | Pozostała działalność | 6 009,40 zł | - zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 009,40 zł | - zł |
| 751 | 75108 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 080,00 zł | - zł |
| | | | Wybory do Sejmu i Senatu | 7 080,00 zł | - zł |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 080,00 zł | - zł |
| 754 | 75412 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - zł | 29 000,00 zł |
| | | | Ochotnicze straże pożarne | - zł | 20 000,00 zł |
| | 75414 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - zł | 20 000,00 zł |
| | | | Obrona cywilna | - zł | 2 500,00 zł |
| | 75416 | 4300 | Zakup usług pozostałych | - zł | 2 500,00 zł |
| | | | Straż gminna (miejska) | - zł | 6 500,00 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - zł | 5 500,00 zł |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - zł | 1 000,00 zł | |
| 757 | 75702 | | Obsługa długu publicznego | - zł | 15 000,00 zł |
| | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | - zł | 15 000,00 zł |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | - zł | 15 000,00 zł |
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 460 142,29 zł | 448 609,45 zł |
| | | | Szkoły podstawowe | 135 502,21 zł | 81 570,71 zł |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - zł | 1 413,90 zł |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 135 502,21 zł | 30 208,42 zł |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - zł | 1 440,76 zł |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - zł | 3 660,92 zł |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - zł | 524,52 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - zł | 41 501,28 zł |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | - zł | 16,00 zł |
| | | 4260 | Zakup energii | - zł | 304,00 zł |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | - zł | 42,00 zł |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | - zł | 11,20 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - zł | 301,12 zł |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | - zł | 40,00 zł |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - zł | 22,00 zł |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - zł | 2 072,59 zł |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | - zł | 12,00 zł |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - zł |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 3 882,27 zł | 2 800,00 zł |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 882,27 zł | - zł |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - zł | 2 800,00 zł |

| | | | | |
|-----|-------|---|---------------|---------------|
| | 80110 | Gimnazja | 57 174,88 zł | 82 757,60 zł |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - zł | 10 654,20 zł |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 174,88 zł | 14 687,67 zł |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - zł | 10 091,06 zł |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - zł | 32 298,08 zł |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - zł | 4 620,99 zł |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - zł | 3 051,40 zł |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - zł | 7 354,20 zł |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | - zł | 111 444,94 zł |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - zł | 20 636,28 zł |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - zł | 1 666,14 zł |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - zł | 3 928,92 zł |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - zł | 562,92 zł |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - zł | 3 336,00 zł |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | - zł | 672,00 zł |
| | 4260 | Zakup energii | - zł | 9 456,00 zł |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | - zł | 684,00 zł |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - zł | 3 318,00 zł |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | - zł | 780,00 zł |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - zł | 600,00 zł |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - zł | 722,04 zł |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | - zł | 542,64 zł |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - zł | 64 540,00 zł |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | - zł | 99 546,96 zł |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - zł | 3 418,56 zł |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - zł | 80 677,68 zł |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - zł | 2 729,43 zł |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - zł | 9 214,02 zł |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - zł | 1 319,67 zł |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - zł | 2 187,60 zł |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | - zł | 1 082,27 zł |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - zł | 1 082,27 zł |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 263 582,93 zł | 69 406,97 zł |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 530,26 zł | - zł |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 082,75 zł | 69 406,97 zł |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 233,39 zł | - zł |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 410,98 zł | - zł |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 705,17 zł | - zł |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 270,71 zł | - zł |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 885,00 zł | - zł |
| | 4260 | Zakup energii | 11 067,00 zł | - zł |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 757,00 zł | - zł |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11,20 zł | - zł |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 080,12 zł | - zł |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 141,00 zł | - zł |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 622,00 zł | - zł |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 105,00 zł | - zł |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 088,71 zł | - zł |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 592,64 zł | - zł |
| 852 | | Pomoc społeczna | 239 375,73 zł | 20 000,00 zł |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | - zł | 20 000,00 zł |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | - zł | 20 000,00 zł |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 200 000,00 zł | - zł |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 194 000,00 zł | - zł |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 zł | - zł |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 2 810,61 zł | - zł |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 755,50 zł | - zł |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55,11 zł | - zł |
| | 85216 | Zasilki stałe | 23 864,00 zł | - zł |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 23 864,00 zł | - zł |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 12 619,00 zł | - zł |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 619,00 zł | - zł |
| | 85295 | Pozostała działalność | 82,12 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 | 82,12 zł | - zł |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 19 566,00 zł | 78 479,81 zł |

| | | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------------|---------------|
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 807,00 zł | 78 479,81 zł |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - zł | 4 414,30 zł |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - zł | 58 234,38 zł |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - zł | 2 411,73 zł |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | - zł | 9 119,54 zł |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - zł | 1 300,96 zł |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 807,00 zł | 2 998,90 zł |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 18 759,00 zł | - zł |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 18 759,00 zł | - zł |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 30 000,00 zł | 22 000,00 zł |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 30 000,00 zł | 22 000,00 zł |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - zł | 22 000,00 zł |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 zł | - zł |
| | | | Razem: | 1 007 406,91 zł | 629 042,86 zł |
| | | | | 378 364,05 zł | |

Uzasadnienie:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 128.739,89 zł z przeznaczeniem na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

- zwiększenia środków o kwotę 1.703,60 zł z przeznaczeniem na wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych 2% wpływów podatku rolnego.

W dziale 020 - Leśnictwo dokonano zmniejszenia środków o kwotę 1.703,60 zł z przeznaczeniem na wycinkę i pielęgnację drzew.

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 4.250,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na utrzymanie i remonty odwodnienia dróg z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych - środki gminy,

- zwiększenia środków o kwotę 28.300,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa i remonty chodników, placów i miejsc postojowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo (kontynuowana inwestycja),

- zwiększenia środków o kwotę 1.700,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Remont i przebudowa dróg gminnych (kontynuowana inwestycja).

W dziale 630 - Turystyka dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 10.000,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Budowa i remonty placów zabaw na terenie gminy (kontynuowana inwestycja).

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 20.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii ciepłej, elektrycznej i wody dla mieszkań komunalnych i socjalnych,

- zwiększenia środków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości,

- zwiększenia środków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na podział godozyczny,

- zwiększenia środków o kwotę 13.500,00 zł z przeznaczeniem na podatek VAT.

W dziale 710 - Działalność usługowa dokonano zwiększenia środków o kwotę 36.540,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie Gminy (kontynuowana inwestycja).

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano zwiększenia środków o kwotę 6.009,40 zł z przeznaczeniem na wydatki reprezentacyjne.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dokonano zwiększenia środków o kwotę 7.080,00 zł na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 2.500,00 zł zaplanowanych na koszty obrony cywilnej,

- zmniejszenia środków o kwotę 3.000,00 zł zaplanowanych na materiały biurowe, zakup drukarki dla Straży Miejskiej,

- zmniejszenia środków o kwotę 2.500,00 zł zaplanowanych na zakupy inne Straży Miejskiej,

- zmniejszenia środków o kwotę 1.000,00 zł zaplanowanych na szkolenia pracowników,

- zmniejszenia środków o kwotę 20.000,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Remont budynku remizy strażackiej w Łubowie (kontynuowana inwestycja).

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego dokonano zmniejszenia środków o łączną kwotę 15.000,00 zł zaplanowanych na odsetki od kredytów (umowa Nr 282/06/2009/0143/F/OBR - 7.000,00 zł, umowa Nr 4/JST/2010 - 3.000,00 zł i umowa Nr 1/JST/2013 - 5.000,00 zł).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o łączną kwotę 1.599,97 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (zmiana w planie finansowym Urzędu),

- zmniejszenia środków o kwotę 807,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-8/2015 z dnia 16 września 2015 r.,

- zwiększenia środków o kwotę 55.395,91 zł na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ 3010/8/15 z dnia 31 lipca 2015 roku,

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 39.000,97 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-9/2015 z dnia 8 października 2015 roku - wyodrębnienie środków na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 190.109,53 zł i zwiększenia środków o kwotę 11.083,90 zł na podstawie pisma Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr ZS.3010.08.2015 z dnia 11 października 2015 roku - wyodrębnienie środków na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 30.406,00 zł między paragrafami na podstawie pisma Publicznego Gimnazjum w Silnowie Nr PG/32/2015 z dnia 12 października 2015 roku - wyodrębnienie środków na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 22.691,80 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu z dnia 14 października 2015 roku - wyodrębnienie środków na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,

- przeniesienia środków (+, -) w łącznej kwocie 18.654,18 zł przeznaczonych na nagrody Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej z budżetu organu do budżetów szkół, w tym:

- Zespół Szkół w Łubowie 3 587,44 zł

- Zespół Szkół w Bornem Sulinowie 3 587,44 zł

- Publiczne Gimnazjum w Silnowie 3 587,44 zł

- Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie 3 587,44 zł

- Szkoła Podstawowa w Juchowie 2 152,21 zł

- Szkoła Podstawowa w Jeleniu 2 152,21 zł

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 38.000,00 zł między rozdziałami i paragrafami oraz zwiększenia środków o kwotę 12.000,00 zł na podstawie pisma Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr ZS 3010.10.2015 z dnia 16 października 2015 roku,

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 42.800,00 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-12/2015 z dnia 27 października 2015 roku,

- zmniejszenia środków o kwotę 64.540,00 zł zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Łubowie.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 23.864,00 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia środków o kwotę 200.000,00 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia środków o kwotę 2.810,61 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia środków o kwotę 12.619,00 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia środków o kwotę 82,12 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranego zasiłku posiłek z lat ubiegłych,
- zmniejszenia środków o kwotę 20.000,00 zł zaplanowanych na wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 18.759,00 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia środków o kwotę 807,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-8/2015 z dnia 16 września 2015 r.,
- zmniejszenia środków o kwotę 55.395,91 zł na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ.3010/8/15 z dnia 31 lipca 2015 roku,
- zmniejszenia środków o kwotę 11.083,90 zł na podstawie pisma Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr ZS.3010.08.2015 z dnia 11 października 2015 roku - wyodrębnienie środków na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,
- zmniejszenia środków o kwotę 12.000,00 zł na podstawie pisma Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr ZS.3010.10.2015 z dnia 16 października 2015 roku.

W dziale 926 - Kultura fizyczna dokonano zwiększenia środków o kwotę 30.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja istniejącego obiektu sportowego na terenie działki 7/5 obr. Borne 04 w Bornem Sulinowie poprzez budowę dwóch trybun sportowych zewnętrznych, w tym środki z dotacji z budżetu państwa 14.009,40 zł i środki własne gminy 15.990,60 zł. Ponadto dokonano zmniejszenia środków o kwotę 22.000,00 zł z tytułu zwrotu dotacji przez organizację pozarządową.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIV/167/2015
Rady Miejskiej w Bornem
Sulinowie
z dnia 29 października 2015
r.

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2015 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 za 2014 r. |
|---|--|-------------------|-------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Zespół Szkół w Łubowie | - zł | 9 500 zł | 9 500 zł | - zł | - zł |
| 2. Zespół Szkół w Bornem Sulinowie | - zł | 140 000 zł | 140 000 zł | - zł | - zł |
| 3. Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie | - zł | 320 000 zł | 320 000 zł | - zł | - zł |
| 4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Juchowie | - zł | 11 000 zł | 11 000 zł | - zł | - zł |
| Ogółem | - zł | 480 500 zł | 480 500 zł | - zł | - zł |

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych o kwotę 5.000,00 zł na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ.3010/12/15 z dnia 30 września 2015 roku.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIV/167/2015
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 29 października 2015 r.

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

| 01 Przychody | Kwota | 02 Rozchody | Kwota |
|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 1. Dochody | 34 732 063,19 zł | 1. Wydatki | 35 638 008,93 zł |
| 2. Kredyty | 1 620 000,00 zł | 2. Spłaty kredytów | 372 907,00 zł |
| 3. Pożyczki | 225 602,25 zł | 3. Spłaty pożyczek | 566 749,51 zł |
| Ogółem przychody | 36 577 665,44 zł | Ogółem rozchody | 36 577 665,44 zł |