



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 24 lutego 2016 r.

Poz. 840

UCHWAŁA NR XIX/209/2016 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 18 lutego 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i poz. 1890) 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, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513 i poz. 1854) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok o kwotę 53 926,50 zł, w tym:

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 18 388,50 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 9 024,00 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 26 514,00 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok o kwotę 53 926,50 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

1) po stronie dochodów 34 872 998,67 zł, w tym:

- dochody bieżące 31 934 249,17 zł,
- dochody majątkowe 2 938 749,50 zł,
- plan finansowy zadań zleconych 4 002 422,17 zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 7 900,00 zł;

2) po stronie wydatków 37 262 591,67 zł, w tym:

- wydatki bieżące 31 296 785,17 zł,
- wydatki majątkowe 5 965 806,50 zł,
- plan finansowy zadań zleconych 4 002 422,17 zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 7 900,00 zł;

3) inne przychody 3 622 789,00 zł;

4) inne rozchody 1 233 196,00 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 2016.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Czerniawski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/209/2016
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 18 lutego 2016 r.

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Na podstawie:

- umowy dotacji Nr 2016D0018K zawartej w dniu 18 stycznia 2016 roku pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie a Gminą Borne Sulinowo na dofinansowanie zadania: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Borne Sulinowo
- dotacja w wysokości 18.388,50 zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
400	40095	6260	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 388,50 zł	
			Pozostała działalność	18 388,50 zł	
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	18 388,50 zł	
852	85212	0900	Pomoc społeczna	24 460,00 zł	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 470,00 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	8 770,00 zł	
	85214	2910	Wpływy zw 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	14 700,00 zł	
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	780,00 zł	
	85216	2910	Wpływy zw 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	780,00 zł	
			Zasiłki stałe	160,00 zł	
	85295	2910	Wpływy zw 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	160,00 zł	
			Pozostała działalność	50,00 zł	
	854	85415	0900	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 078,00 zł
				Pomoc materialna dla uczniów	11 078,00 zł
2910			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	254,00 zł	
			Wpływy zw 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	10 824,00 zł	
			Razem:	53 926,50 zł	

Uzasadnienie:

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano zwiększenia środków o łączną kwotę 24.460,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, zasiłków celowych, zasiłków stałych i zasiłków posiłek w latach ubiegłych - dochody realizowane przez MGOPS w Bornem Sulinowie odprowadzane do budżetu państwa.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano zwiększenia środków o łączną kwotę 11.078,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych stypendiów socjalnych - dochód budżetu państwa.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/209/2016
Rady Miejskiej w Bornem Sulnowie
z dnia 18 lutego 2016 r.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 388,50 zł	21 611,50 zł
			Dostarczanie wody	18 388,50 zł	21 611,50 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 388,50 zł	21 611,50 zł
600	60016		Transport i łączność	15 000,00 zł	- zł
			Drogi publiczne gminne	15 000,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	- zł
630	63095		Turystyka	- zł	15 000,00 zł
			Pozostała działalność	- zł	15 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	15 000,00 zł
710	71035		Działalność usługowa	- zł	8 676,00 zł
			Centrum	- zł	8 676,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	8 676,00 zł
750	75023		Administracja publiczna	912,00 zł	10 762,00 zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	912,00 zł	912,00 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- zł	912,00 zł
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912,00 zł	- zł
		75095	Pozostała działalność	- zł	9 850,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	9 850,00 zł	
852	85212		Pomoc społeczna	47 456,30 zł	- zł
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 470,00 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	14 700,00 zł	- zł
		4560	Odsutki 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	8 770,00 zł	- zł
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 776,30 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	780,00 zł	- zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 996,30 zł	- zł
		85216	Zasiłki stałe	160,00 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	160,00 zł	- zł
		85295	Pozostała działalność	50,00 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	50,00 zł	- zł	
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 078,00 zł	- zł
			Pomoc materialna dla uczniów	11 078,00 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	10 824,00 zł	- zł
		4560	Odsutki 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	254,00 zł	- zł
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 611,50 zł	4 470,30 zł
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 611,50 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 611,50 zł	- zł
		90095	Pozostała działalność	- zł	4 470,30 zł
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	4 470,30 zł
Razem:				114 446,30 zł	60 519,80 zł

Uzasadnienie:

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 18.388,50 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Borne Sulinowo - środki z dotacji WFOŚiGW (nowe zadanie inwestycyjne),
- zmniejszenia środków o kwotę 21.611,50 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Borne Sulinowo - środki gminy.

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ulicy B.Chrobrego w Bornem Sulinowie,
- zwiększenia środków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ulicy Kruczkowskiego w Bornem Sulinowie.

W dziale 630 - Turystyka dokonano zmniejszenia środków o kwotę 15.000,00 zł z środków zaplanowanych na Wkład Gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów (przeniesienie do działu 600).

W dziale 710 - Działalność usługowa dokonano zmniejszenia środków o kwotę 8.676,00 zł zaplanowanych na administrację cmentarzami komunalnymi.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 9.850,00 zł zaplanowanych na obsługę prawną mieszkańców gminy,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 912,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na prenumeratę czasopism z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o łączną kwotę 24.460,00 zł z tytułu zwrotów zasiłków rodzinnych, zasiłków celowych, zasiłków stałych i zasiłków posiłek nienależnie pobranych w latach ubiegłych (dochód budżetu państwa),
- zwiększenia środków o kwotę 22.996,30 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w DPS - zadłużenie po zmarłej Katarzynie Florek-Makar (spadek nabyty przez Gminę Borne Sulinowo).

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano zwiększenia środków o łączną kwotę 11.078,00 zł z tytułu nienależnie pobranych w latach ubiegłych stypendiów socjalnych (dochód budżetu państwa).

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

- zmniejszenia środków o kwotę 4.470,30 zł zaplanowanych na składkę roczną JRP,
- zwiększenia środków o kwotę 21.611,50 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie osadnika na kolektorze odprowadzającym wody opadowe przed separatorem lamelowym na działce nr 29 w Bornem Sulinowie.

Niniejszym dokonuje się zmiany nazwy zadanie inwestycyjnego z "Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Pile pod potrzeby infrastruktury turystycznej" na "Zagospodarowanie sportowo-turystyczne terenów położonych nad jeziorem Pile".

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIX/209/2016
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 18 lutego 2016 r.

Załącznik Nr 3
Przychody i Rozchody Bilansujące
Budżet Miasta i Gminy Borne Sulinowo
na 2016 rok

01 Przychody	Kwota	02 Rozchody	Kwota
1. Dochody	34 872 998,67 zł	1. Wydatki	37 262 591,67 zł
2. Kredyty	3 217 816,00 zł	2. Spłaty kredytów	812 539,00 zł
3. Pożyczki	404 973,00 zł	3. Spłaty pożyczek	420 657,00 zł
Ogółem przychody	38 495 787,67 zł	Ogółem rozchody	38 495 787,67 zł