



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 6 lutego 2018 r.

Poz. 732

### UCHWAŁA NR XLII/471/2018 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 1 lutego 2018 r.

#### **w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok o kwotę 1 085 372,85zł w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - 54 058,00zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 804 704,00zł,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 62 934,85zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 148 676,00zł,
- dochody własne 15 000,00zł.

**2.** Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok o kwotę 826 142,00zł, w tym:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 21 438,00zł,
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 804 704,00zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok o kwotę 280 668,85zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

1) po stronie dochodów 46 225 363,85zł, w tym:

- dochody bieżące 40 978 083,00zł,
- dochody majątkowe 5 247 280,85zł,
- plan finansowy zadań zleconych 9 827 037,00zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 7 900,00zł;

2) po stronie wydatków 45 963 618,85zł, w tym:

- wydatki bieżące 38 712 412,00zł,
- wydatki majątkowe 7 251 206,85zł,
- plan finansowy zadań zleconych 9 827 037,00zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 7 900,00zł;

3) inne przychody 1 300 000,00zł;

4) inne rozchody 1 561 745,00zł. 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 2018.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Dariusz Czerniawski**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XLII/471/2018  
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
z dnia 1 lutego 2018 r.

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

| Dział | Rozdział   | §   | Nazwa   | Kwota           |               |
|-------|--|---|---|-----------------|---------------|
|       |  |   |   | Zwiększenia     | Zmniejszenia  |
| 050   | 05095  |   | Rybolówstwo i rybactwo  | 15 000,00 zł    | - zł          |
|       |  |   | Pozostała działalność   | 15 000,00 zł    | - zł          |
|       |  | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 15 000,00 zł    | - zł          |
| 630   | 63095  | 2007  | Turystyka   | 54 058,00 zł    | 21 438,00 zł  |
|       |  |   | Pozostała działalność   | 54 058,00 zł    | 21 438,00 zł  |
|       |  | 2009  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 45 949,30 zł    | - zł          |
|       |  |   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 8 108,70 zł     | - zł          |
|       |  | 6297  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | - zł            | 21 438,00 zł  |
|       |  |   | Razem:  |                 |               |
| 852   | 85295  | 6330  | Pomoc społeczna   | 148 676,00 zł   | - zł          |
|       |  |   | Pozostała działalność   | 148 676,00 zł   | - zł          |
|       |  |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 148 676,00 zł   | - zł          |
| 900   | 90004  | 6287  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 867 638,85 zł   | 804 704,00 zł |
|       |  |   | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | - zł            | 804 704,00 zł |
|       | 90005  | 6617  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | - zł            | 804 704,00 zł |
|       |  |   | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 867 638,85 zł   | - zł          |
|       |  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 804 704,00 zł   | - zł            |               |
| 6657  | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 62 934,85 zł  | - zł  |                 |               |
|       |  |   | Razem:  | 1 085 372,85 zł | 826 142,00 zł |

Uzasadnienie:

W dziale 050 - Rybolówstwo i rybactwo dokonano zwiększenia środków o kwotę 15.000,00 zł z tytułu opłat za udostępnienie do celów amatorskiego połowu ryb jeziora Śmiadowo.

W dziale 630 - Turystyka dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 21.438,00 zł z tytułu dotacji na realizację projektu pn. Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw w miejscowościach: Ciemino, Dąbie, Juchowo, Nobliny, Piława (zadanie zrealizowane w 2017 roku),
- zwiększenia środków o łączną kwotę 54.058,00 zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków w 2017 roku na realizację projektu pn. Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Borne Sulinowo - projekt w ramach RPO WZ.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano zwiększenia środków o kwotę 148.676,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację Programu Wieloletniego "Senior+" Edycja 2018 - realizacja zadania Klub "Senior+" w Bornem Sulinowie.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 804.704,00 zł między rozdziałami i paragrafami - realizacja zadania pn. Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych: Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - refundacja NFOŚiGW (zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów zgodnie z wymaganiami ZMiGDP) oraz zwiększenia środków o kwotę 62.934,85 zł z tytułu refundacji kosztów zarządzania projektem.

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLII/471/2018  
Rady Miejskiej w Bornem Sulnowie  
z dnia 1 lutego 2018 r.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

| Dział   | Rozdział     | §    | Nazwa  | Kwota  |               |  |               |      |
|---|--------------|------|--|--|---------------|--|---------------|------|
|   |              |      |  | Zwiększenia  | Zmniejszenia  |  |               |      |
| 400   | 40002        | 4300 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | - zł   | 20 000,00 zł  |  |               |      |
|   |              |      | Dostarczanie wody  | - zł   | 20 000,00 zł  |  |               |      |
|   |              |      | Zakup usług pozostałych  | - zł   | 20 000,00 zł  |  |               |      |
| 600   | 60016        | 6050 | Transport i łączność   | 40 749,85 zł                                       | - zł          |  |               |      |
|   |              |      | Drogi publiczne gminne   | 40 749,85 zł                                       | - zł          |  |               |      |
|   |              |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 40 749,85 zł                                       | - zł          |  |               |      |
| 750   | 75023        | 4210 | Administracja publiczna  | 75 172,00 zł                                       | 19 500,00 zł  |  |               |      |
|   |              |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 42 700,00 zł                                       | 19 500,00 zł  |  |               |      |
|   |              |      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19 500,00 zł                                       | - zł          |  |               |      |
|   |              |      | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                  | 200,00 zł  | - zł          |  |               |      |
|   |              |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 23 000,00 zł                                       | - zł          |  |               |      |
|   |              |      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | - zł   | 19 500,00 zł  |  |               |      |
|   |              |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 32 472,00 zł                                       | - zł          |  |               |      |
| 754   | 75412        | 4210 | Zakup usług pozostałych  | 32 472,00 zł                                       | - zł          |  |               |      |
|   |              |      | 6060   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 16 720,00 zł  | 16 720,00 zł   |               |      |
|   |              |      |  | Ochotnicze straże pożarne                          | 16 720,00 zł  | 16 720,00 zł   |               |      |
| Zakup materiałów i wyposażenia                        | 16 720,00 zł | - zł |  |  |               |  |               |      |
| 758   | 75818        | 4810 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | - zł   | 16 720,00 zł  |  |               |      |
|   |              |      | Różne rozliczenia  | - zł   | 36 980,00 zł  |  |               |      |
|   |              |      | Rezerwy ogólne i celowe  | - zł   | 36 980,00 zł  |  |               |      |
| 801   | 80150        | 4810 | Rezerwy  | - zł   | 36 980,00 zł  |  |               |      |
|   |              |      | Oświata i wychowanie   | 165 327,00 zł                                      | 165 327,00 zł |  |               |      |
|   |              |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | - zł   | 165 327,00 zł |  |               |      |
|   |              |      | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | - zł   | 2 335,00 zł   |  |               |      |
|   |              |      | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | - zł   | 119 797,00 zł |  |               |      |
|   |              |      | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | - zł   | 9 852,00 zł   |  |               |      |
|   |              |      | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | - zł   | 22 754,00 zł  |  |               |      |
|   |              |      | 4120 Składki na Fundusz Pracy  | - zł   | 3 243,00 zł   |  |               |      |
|   |              |      | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | - zł   | 128,00 zł     |  |               |      |
|   |              |      | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | - zł   | 740,00 zł     |  |               |      |
|   |              |      | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek   | - zł   | 100,00 zł     |  |               |      |
|   |              |      | 4260 Zakup energii   | - zł   | 2 500,00 zł   |  |               |      |
|   |              |      | 4270 Zakup usług remontowych   | - zł   | 165,00 zł     |  |               |      |
|   |              |      | 4280 Zakup usług zdrowotnych   | - zł   | 44,00 zł      |  |               |      |
|   |              |      | 4300 Zakup usług pozostałych   | - zł   | 700,00 zł     |  |               |      |
|   |              |      | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | - zł   | 137,00 zł     |  |               |      |
|   |              |      | 4410 Podróże służbowe krajowe  | - zł   | 87,00 zł      |  |               |      |
|   |              |      | 4430 Różne opłaty i składki  | - zł   | 33,00 zł      |  |               |      |
|   |              |      | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | - zł   | 2 520,00 zł   |  |               |      |
|   |              |      | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | - zł   | 37,00 zł      |  |               |      |
|   |              |      | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | - zł   | 155,00 zł     |  |               |      |
|   |              |      | 80152  | 80152  | 4810          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 165 327,00 zł | - zł |
|   |              |      |  |  |               | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 335,00 zł   | - zł |
|   |              |      |  |  |               | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 119 797,00 zł | - zł |
|   |              |      |  |  |               | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 852,00 zł   | - zł |
|   |              |      |  |  |               | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 22 754,00 zł  | - zł |
|   |              |      |  |  |               | 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 3 243,00 zł   | - zł |
|   |              |      |  |  |               | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 128,00 zł     | - zł |
|   |              |      |  |  |               | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 740,00 zł     | - zł |
|   |              |      |  |  |               | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek   | 100,00 zł     | - zł |
| 4260 Zakup energii                                    | 2 500,00 zł  | - zł |  |  |               |  |               |      |
| 4270 Zakup usług remontowych                          | 165,00 zł    | - zł |  |  |               |  |               |      |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                          | 44,00 zł     | - zł |  |  |               |  |               |      |
| 4300 Zakup usług pozostałych                          | 700,00 zł    | - zł |  |  |               |  |               |      |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 137,00 zł    | - zł |  |  |               |  |               |      |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                         | 87,00 zł     | - zł |  |  |               |  |               |      |
| 4430 Różne opłaty i składki                           | 33,00 zł     | - zł |  |  |               |  |               |      |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 520,00 zł  | - zł |  |  |               |  |               |      |

|        |       |      |   |                 |                 |
|--------|-------|------|---|-----------------|-----------------|
|        |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 37,00 zł        | - zł            |
|        |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 155,00 zł       | - zł            |
| 852    | 85295 |      | Pomoc społeczna   | 198 174,00 zł   | - zł            |
|        |       |      | Pozostała działalność   | 198 174,00 zł   | - zł            |
|        |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 161 594,00 zł   | - zł            |
|        |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 36 580,00 zł    | - zł            |
| 900    | 90004 |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 040 060,00 zł | 1 035 752,00 zł |
|        |       |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | - zł            | 1 020 752,00 zł |
|        |       | 4439 | Różne opłaty i składki  | - zł            | 74 041,00 zł    |
|        |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | - zł            | 804 704,00 zł   |
|        |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | - zł            | 142 007,00 zł   |
|        | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 1 020 752,00 zł | - zł            |
|        |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 804 704,00 zł   | - zł            |
|        |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 142 007,00 zł   | - zł            |
|        |       | 6657 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 62 934,85 zł    | - zł            |
|        |       | 6659 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 11 106,15 zł    | - zł            |
|        | 90095 |      | Pozostała działalność   | 19 308,00 zł    | 15 000,00 zł    |
|        |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                               | 4 308,00 zł     | - zł            |
|        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00 zł    | - zł            |
|        |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | - zł            | 15 000,00 zł    |
| 921    | 92105 |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 38 745,00 zł    | - zł            |
|        |       |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 38 745,00 zł    | - zł            |
|        |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 38 745,00 zł    | - zł            |
| Razem: |       |      |   | 1 574 947,85 zł | 1 294 279,00 zł |

## Uzasadnienie:

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dokonano zmniejszenia środków o kwotę 20.000,00 zł zaplanowanych na dopłaty do wody i ścieków (przeniesienie do działu 600 - Transport i łączność).

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano zwiększenia środków o kwotę 40.749,85 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Remont i przebudowa dróg gminnych (w tym 20.000,00 zł przeniesienie z działu 400).

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę kary pieniężnej do ZUW w Szczecinie za niewykonanie zaleceń z pisma z dnia 3 lipca 2014 r. dotyczących zapewnienia składu Zespołu Interdyscyplinarnego/grup roboczych przy prowadzeniu procedur "Niebieskiej Karty",

- zwiększenia środków o kwotę 23.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Wykonanie zabudowy stałej,

- zwiększenia środków o kwotę 32.472,00 zł z przeznaczeniem na współpracę z mediami (program informacyjny w TV "Gawex")

- przeniesienie z działu 758,

- przeniesienia środków (+, -) w łącznej kwocie 19.500,00 zł między paragrafami tj. z paragrafu 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych do paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w związku ze zmianą przepisów w sprawie środków trwałych (wydatki na zakup środków trwałych o wartości do 10.000,00 zł stały się wydatkami bieżącymi), przeniesienie dotyczy dotychczasowego zadania inwestycyjnego kontynuowanego pn. Zakup i montaż klimatyzatorów na I piętrze Urzędu - 10.000,00 zł i nowego zadania inwestycyjnego pn. Sprzęt firewall UTM - bezpieczeństwo - 9.500,00 zł.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 16.720,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na paragrafie 6060 na nowe zadanie inwestycyjne pn. Wyposażenie pożarnicze do paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale 758 - Różne rozliczenia dokonano zmniejszenia środków o łączną kwotę 36.980,00 zł zaplanowanych na rezerwę ogólną (w tym przeniesienie do działu 750 - 32.672,00 zł i do działu 900 - 4.308,00 zł).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 165.327,00 zł między rozdziałami i paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - zmiana rozdziału z 80150 na 80152 (zmiana w planie finansowym Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie).

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o łączną kwotę 42.498,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji Programu Wieloletniego "Senior+" Edycja 2018, w tym 30.918,00 zł na roboty budowlane i 11.580,00 zł na wyposażenie pomieszczeń, nowe zadanie inwestycyjne pn. Klub "Senior+" w Bornem Sulinowie,

- zwiększenia środków o łączną kwotę 148.676,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Wieloletniego "Senior+"

Edycja 2018, w tym 123.676,00 zł na roboty budowlane i 25.000,00 zł na wyposażenie pomieszczeń, nowe zadanie inwestycyjne pn. Klub "Senior+" w Bornem Sulinowie (dofinansowanie z budżetu państwa),

- zwiększenie środków o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu wraz z kosztorysem - Klub "Senior+" w Bornem Sulinowie (koszty niekwalifikowalne).

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

- zwiększenia środków o kwotę 4.308,00 zł z przeznaczeniem na składkę roczną na JRP (przeniesienie z działu 758),

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 15.000,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na paragrafie 6060 na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Zakup i montaż wiat przystankowych do paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia,

- przeniesienia środków (+, -) w łącznej kwocie 74.041,00 zł między rozdziałami i paragrafami zaplanowanymi na realizację zadania inwestycyjnego kontynuowanego pn. Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych: Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - koszty zarządzania (zmiana klasyfikacji wydatków zgodnie z wymaganiami ZMiGDP),

- przeniesienia środków (+, -) w łącznej kwocie 946.711,00 zł między rozdziałami i paragrafami zaplanowanymi na realizację zadania inwestycyjnego kontynuowanego pn. Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych: Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - nakłady inwestycyjne (zmiana klasyfikacji wydatków zgodnie z wymaganiami ZMiGDP). Ponadto w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zmiany nazwy zadania z "Administrowanie, monitoring i utrzymanie składowiska odpadów w Bornem Sulinowie" na "Utrzymanie i obsługa PSZOK". W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano zwiększenia środków o kwotę 38.745,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Piława (przesunięcie terminu zakończenia zadania do 31.12.2017r.).

Po stronie rozchodów dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 21.438,00 zł zaplanowanych na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie na zadanie pn. Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw w miejscowościach: Ciemino, Dąbie, Juchowo, Nobliny, Piława.

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XLII/471/2018  
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
z dnia 1 lutego 2018 r.

Przychody i Rozchody Bilansujące  
Budżet Miasta i Gminy Borne Sulinowo  
na 2018 rok

| 01 Przychody     | Kwota            | 02 Rozchody        | Kwota            |
|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 1. Dochody       | 46 225 363,85 zł | 1. Wydatki         | 45 963 618,85 zł |
| 2. Kredyty       | 1 200 000,00 zł  | 2. Spłaty kredytów | 1 430 043,00 zł  |
| 3. Pożyczki      | 100 000,00 zł    | 3. Spłaty pożyczek | 131 702,00 zł    |
| Ogółem przychody | 47 525 363,85 zł | Ogółem rozchody    | 47 525 363,85 zł |