



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 03 grudnia 2019 r.

Poz. 6276

UCHWAŁA NR XV/177/2019 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 28 listopada 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, 1309, 1571 i 1815) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (D. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok o kwotę 958 324,68 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 301,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 631 185,00 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 41 526,45 zł,
- dochody własne majątkowe 4 469,00 zł,
- dochody własne 280 843,23 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok o kwotę 421 999,98 zł w tym:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 12 771,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 310 835,82 zł,
- dochody własne majątkowe 54 853,56 zł,
- dochody własne 43 539,60 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok o kwotę 536 324,70 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

1) po stronie dochodów 51 900 955,61 zł, w tym:

- dochody bieżące 46 988 025,90 zł,
- dochody majątkowe 4 912 929,71 zł,
- plan finansowy zadań zleconych 12 557 644,89 zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 8 000,00 zł;

2) po stronie wydatków 50 900 955,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące 43 700 924,10 zł,

- wydatki majątkowe 7 200 031,51 zł,
 - plan finansowy zadań zleconych 12 557 644,89 zł,
 - plan finansowy zadań na podstawie porozumień 8 000,00 zł;
- 3) przychody 2 333 332,00 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Gorgol

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/177/2019
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 28 listopada 2019 r.

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.99.17.2019.NK z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 631.185,00 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.), działanie 13.4.1.5.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.8.11.2019.NK z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 301,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1390), działanie 13.4.1.4.W, rezerwa celowa b.p. poz. 15.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- zł	3 079,60 zł
			Dostarczanie wody	- zł	3 079,60 zł
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	- zł	3 068,00 zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- zł	11,60 zł
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 869,00 zł	68 232,56 zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 869,00 zł	68 232,56 zł
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	- zł	13 379,00 zł
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 869,00 zł	- zł
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- zł	54 853,56 zł
750	75023		Administracja publiczna	19 876,00 zł	61,00 zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 876,00 zł	61,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	61,00 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 840,00 zł	- zł
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	5 036,00 zł	- zł
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- zł	1 700,00 zł
			Straż gminna (miejska)	- zł	1 700,00 zł
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	- zł	1 700,00 zł
756	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	252 258,60 zł	21 236,00 zł
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 032,00 zł	9,00 zł
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 032,00 zł	- zł
	75615		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	9,00 zł
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	146 706,50 zł	5 220,00 zł
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	90 000,00 zł	- zł
		0320	Wpływy z podatku rolnego	- zł	318,00 zł
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	- zł	4 787,00 zł
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	24 654,00 zł	- zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 052,00 zł	115,00 zł
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,50 zł	- zł
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	54 912,10 zł	3 400,00 zł

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 481,00 zł	- zł
		0430	Wpływy z opłaty targowej	- zł	1 400,00 zł
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	49 431,10 zł	- zł
	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00 zł	2 000,00 zł
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	39 100,00 zł	12 607,00 zł
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 700,00 zł	- zł
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- zł	12 607,00 zł
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	37 000,00 zł	- zł
	75621	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00 zł	- zł
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	10 508,00 zł	- zł
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 508,00 zł	- zł
801	80101		Oświata i wychowanie	1 306,00 zł	2 349,00 zł
			Szkoły podstawowe	630,00 zł	986,00 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	986,00 zł
	80120	0970	Wpływy z różnych dochodów	630,00 zł	- zł
			Licea ogólnokształcące	621,00 zł	763,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	95,00 zł	- zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	526,00 zł	- zł
	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	763,00 zł
			Pozostała działalność	55,00 zł	600,00 zł
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	- zł	600,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55,00 zł	- zł
852	85219		Pomoc społeczna	1 902,63 zł	14 506,00 zł
			Ośrodki pomocy społecznej	1 842,63 zł	1 735,00 zł
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00 zł	- zł
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	1 242,63 zł	- zł
	85228	0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	1 735,00 zł
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60,00 zł	12 771,00 zł
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	- zł	12 771,00 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00 zł	- zł
855	85501		Rodzina	631 486,00 zł	- zł
			Świadczenia wychowawcze	631 185,00 zł	- zł
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	631 185,00 zł	- zł
	85503		Karta Dużej Rodziny	301,00 zł	- zł
		2010	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	301,00 zł	- zł
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 626,45 zł	310 835,82 zł
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- zł	310 835,82 zł
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	310 835,82 zł
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	47 126,45 zł	- zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 600,00 zł	- zł
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	41 526,45 zł	- zł
	90095		Pozostała działalność	500,00 zł	- zł

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		
			500,00 zł	- zł
		Razem:	958 324,68 zł	421 999,98 zł

Uzasadnienie:

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dokonano zmniejszenia środków o łączną kwotę 3.079,60 zł z tytułu grzywny nałożonej na osobę fizyczną za niewykonanie obowiązku przyłączenia się do kanalizacji.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 3.869,00 zł z tytułu wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- zmniejszenia środków o kwotę 54.853,56 zł z tytułu wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- zmniejszenia środków o kwotę 13.379,00 zł z tytułu wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 5.036,00 zł z tytułu wpływu odszkodowania za szkodę komunikacyjną,
- zmniejszenia środków o kwotę 61,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat,
- zwiększenia środków o kwotę 14.840,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nadpłaty VAT za 2018 rok.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zmniejszenia środków o kwotę 1.700,00 zł z tytułu wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 1.032,00 zł z tytułu wpływu z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej,
- zwiększenia środków o kwotę 90.000,00 zł z tytułu wpływu podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- zwiększenia środków o kwotę 24.654,00 zł z tytułu wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe),
- zwiększenia środków o kwotę 32.052,00 zł z tytułu wpływu opłaty prolongacyjnej od osoby prawnej (odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości),
- zwiększenia środków o kwotę 0,50 zł z tytułu wpływu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,
- zwiększenia środków o kwotę 3.481,00 zł z tytułu wpływu podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- zwiększenia środków o kwotę 2.000,00 zł z tytułu wpływu odsetek za nieterminowe regulowanie podatków przez osoby fizyczne,
- zwiększenia środków o kwotę 1.700,00 zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej,
- zwiększenia środków o kwotę 49.431,10 zł z tytułu wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe),
- zwiększenia środków o kwotę 37.000,00 zł z tytułu wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw min. z opłat adiacenckich,
- zwiększenia środków o kwotę 400,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw,
- zwiększenia środków o kwotę 10.508,00 zł z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe),
- zmniejszenia środków o kwotę 9,00 zł z tytułu wpływu odsetek za nieterminowe regulowanie podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe),
- zmniejszenia środków o kwotę 318,00 zł z tytułu wpływu podatku rolnego od osób prawnych,
- zmniejszenia środków o kwotę 4.787,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- zmniejszenia środków o kwotę 1.400,00 zł z tytułu wpływów z opłaty targowej,
- zmniejszenia środków o kwotę 12.607,00 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej,
- zmniejszenia środków o kwotę 115,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie podatków przez osoby prawne (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe),
- zmniejszenia środków o kwotę 2.000,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie podatków przez osoby fizyczne (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o łączną kwotę 1.306,00 zł z tytułu dochodów szkół odprowadzanych do organu z tytułu terminowego regulowania podatku od osób fizycznych, składek ZUS i wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych,
- zmniejszenia środków o łączną kwotę 2.349,00 zł z tytułu dochodów szkół odprowadzanych do organu z tytułu terminowego regulowania podatku od osób fizycznych, składek ZUS, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych i wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o łączną kwotę 1.842,63 zł z tytułu dochodów odprowadzonych przez MGOPS w Bornem Sulinowie do organu z tytułu złomowania samochodu (600,00 zł) i wpływ środków za niewykonanie umowy (1.242,63 zł),
- zwiększenia środków o kwotę 60,00 zł z tytułu wpływu 5% dochodów jst od zadań zleconych tj. od specjalistycznych usług opiekuńczych,
- zmniejszenia środków o kwotę 12.771,00 zł na podstawie umowy nr 514/ZPS-4/2019 w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2019 roku środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2019 (do środków przekazanych z Funduszu gminom nie stosuje się art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego),

- zmniejszenia środków o kwotę 1.735,00 zł z tytułu dochodów odprowadzanych przez MGOPS w Bornem Sulinowie do organu z tytułu terminowego regulowania podatku od osób fizycznych i składek ZUS.
- W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano następujących zmian:
- zwiększenia środków o kwotę 5.600,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - zwiększenia środków o kwotę 41.526,45 zł na podstawie wniosku o zwiększenie dotacji na dofinansowanie zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo (przyznana dotacja 60.071,31 zł, zwiększenie do kwoty 101.597,76 zł),
 - zwiększenia środków o kwotę 500,00 zł z tytułu darowizny na rzecz Sołectwa Starowice,
 - zmniejszenia środków o kwotę 310.835,82 zł z tytułu zaliczki NFOŚiGW na realizację zadania pn. Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP (zmniejszenie spowodowane zmniejszeniem zakresu wykonanych prac w 2019 roku).

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/177/2019
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 28 listopada 2019 r.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
020	02095	4300	Leśnictwo	- zł	26 027,00 zł
			Pozostała działalność	- zł	26 027,00 zł
			Zakup usług pozostałych	- zł	26 027,00 zł
400	40002	4300	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- zł	13 000,00 zł
			Dostarczanie wody	- zł	13 000,00 zł
			Zakup usług pozostałych	- zł	13 000,00 zł
630	63095	4300	Turystyka	4 000,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	4 000,00 zł	- zł
			Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	- zł
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	6 060,42 zł	100 000,00 zł
		4530	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 060,42 zł	- zł
			Podatek od towarów i usług (VAT)	6 060,42 zł	- zł
	70095	6050	Pozostała działalność	- zł	100 000,00 zł
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	100 000,00 zł
710	71035	4300	Działalność usługowa	- zł	17 000,00 zł
			Cmentarze	- zł	17 000,00 zł
			Zakup usług pozostałych	- zł	17 000,00 zł
720	72095	4360	Informatyka	- zł	2 214,00 zł
			Pozostała działalność	- zł	2 214,00 zł
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	2 214,00 zł
750	75022		Administracja publiczna	1 200,00 zł	202 006,00 zł
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,00 zł	1 200,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	1 200,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00 zł	- zł
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- zł	200 806,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	147 306,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	40 000,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	- zł	13 500,00 zł
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- zł	23 600,00 zł
			Obrona Cywilna	- zł	3 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	3 000,00 zł
	75416		Straż gminna (miejska)	- zł	16 500,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	10 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	5 000,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	- zł	1 500,00 zł
	75495		Pozostała działalność	- zł	4 100,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	4 100,00 zł
757	75702		Obsługa długu publicznego	- zł	20 702,00 zł
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- zł	20 702,00 zł
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- zł	20 702,00 zł
801	80101		Oświata i wychowanie	462 300,00 zł	90 000,00 zł
			Szkoły podstawowe	336 000,00 zł	27 000,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 500,00 zł	27 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00 zł	- zł
	80104		Przedszkola	126 300,00 zł	- zł
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 300,00 zł	- zł
	80120		Licea ogólnokształcące	- zł	50 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	50 000,00 zł
	80148		Stołówki szkolne i przyszkolne	- zł	13 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	13 000,00 zł
852	85214		Pomoc społeczna	55 250,24 zł	70 178,61 zł
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 465,61 zł	14 000,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	- zł	14 000,00 zł

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 465,61 zł	- zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 784,63 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 842,63 zł	- zł
		4270	Zakup usług remontowych	38 942,00 zł	- zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- zł	12 771,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	2 298,78 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	- zł	255,42 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	10 216,80 zł
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	- zł	38 942,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	- zł	38 942,00 zł
	85295		Pozostała działalność	- zł	4 465,61 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	4 465,61 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00 zł	- zł
	85401		Świetlice szkolne	13 000,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00 zł	- zł
855			Rodzina	631 486,00 zł	6 000,00 zł
	85501		Świadczenia wychowawcze	631 185,00 zł	- zł
		3110	Świadczenia wychowawcze	623 610,78 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 384,22 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	- zł
	85503		Karta Dużej Rodziny	301,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301,00 zł	- zł
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	- zł	6 000,00 zł
		2830	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	- zł	6 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	366 445,03 zł	414 089,38 zł
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	265 590,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	265 590,00 zł	- zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- zł	365 689,38 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	310 835,82 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	54 853,56 zł
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 779,58 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	8 779,58 zł	- zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 049,00 zł	39 000,00 zł
		4260	Zakup energii	50 049,00 zł	- zł
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	12 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	27 000,00 zł
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	41 526,45 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 526,45 zł	- zł
	90095		Pozostała działalność	500,00 zł	9 400,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	9 400,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00 zł	23 600,00 zł
	92116		Biblioteki	5 000,00 zł	14 600,00 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000,00 zł	- zł
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- zł	14 600,00 zł
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- zł	9 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	9 000,00 zł
			Razem:	1 544 741,69 zł	1 008 416,99 zł

Uzasadnienie:

W dziale 020 - Leśnictwo dokonano zmniejszenia środków o kwotę 26.027,00 zł zaplanowanych na wycinkę i pielęgnację drzew.

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dokonano zmniejszenia środków o kwotę 13.000,00 zł zaplanowanych na dopłaty do wody i ścieków.

W dziale 630 - Turystyka dokonano zwiększenia środków o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wynajem kabin sanitarnych na okres letni - teren gminy.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 6.060,42 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT (odwrotne obciążenie),

- zmniejszenia środków o kwotę 100.000,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Remont obiektów komunalnych na terenie Gminy Borne Sulinowo.

W dziale 710 - Działalność usługowa dokonano zmniejszenia środków o kwotę 17.000,00 zł zaplanowanych na utwardzenie miejsc pod pojemniki na odpady komunalne na 7 cmentarzach i modernizację punktów poboru wody na 6 cmentarzach (przeniesienie realizacji zadania na 2020 rok).

W dziale 720 - Informatyka dokonano zmniejszenia środków o kwotę 2.214,00 zł zaplanowanych na Internet - świetlica Śmiadowo i Kragi.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 17.306,00 zł zaplanowanych na odprawy inne,
- zmniejszenia środków o łączną kwotę 183.500,00 zł z tytułu oszczędności na wynagrodzeniach pracowników i pochodnych od nich,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 1.200,00 zł między zadaniami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na serwis do gromadzenia i publikacji nagrań z sesji z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. Zakup systemu do obsługi Rady i głosowań.

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

- zmniejszenia środków o łączną kwotę 16.500,00 zł z tytułu oszczędności na wynagrodzeniach pracowników i pochodnych od nich,
- zmniejszenia środków o kwotę 3.000,00 zł zaplanowanych na koszty ochrony informacji niejawnych,
- zmniejszenia środków o kwotę 4.100,00 zł zaplanowanych na monitoring miasta i gminy (zakup foto pułapek).

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 19.702,00 zł zaplanowanych na odsetki od kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym,
- zmniejszenia środków o kwotę 1.000,00 zł zaplanowanych na odsetki od depozytu.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 126.300,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli,
- zwiększenia środków o kwotę 208.000,00 zł na podstawie pism Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr SP. 3010/17/19 z dnia 16 września 2019 roku i Nr SP. 3010/23/19 z dnia 21 października 2019 roku,
- zwiększenia środków o kwotę 128.000,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu z dnia 17 października 2019 roku,
- zmniejszenia środków o kwotę 13.000,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SPJ.3014.10.2019 z dnia 19.11.2019r. (przeniesienie do działu 854),
- zmniejszenia środków o kwotę 50.000,00 zł z budżetu Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie,
- zmniejszenia środków o kwotę 27.000,00 zł z budżetu Szkoły Podstawowej w Juchowie.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 1.842,63 zł na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK.3101.5.2019.DN z dnia 16 września 2019 roku,
- zmniejszenia środków o kwotę 12.771,00 zł przeznaczonych na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - środki pochodzące z Funduszu Solidarnościowego - zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie,
- zmniejszenia środków o kwotę 4.000,00 zł zaplanowanych na koszty noclegowni dla eksmitowanych osób (zmiana w planie finansowym Urzędu),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 38.942,00 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr MGOPS.GK.3101.2.2019.MS z dnia 13 listopada 2019 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 14.465,61 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK.3101.6.2019.DN z dnia 15 listopada 2019 roku.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano zwiększenia środków o kwotę 13.000,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SPJ.3014.10.2019 z dnia 19.11.2019r. (przeniesienie z działu 801).

W dziale 855 - Rodzina dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 631.185,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia środków o kwotę 301,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym Urzędu),
- zmniejszenia środków o kwotę 6.000,00 zł zaplanowanych na dotacje celową dla innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

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

- zwiększenia środków o kwotę 262.890,00 zł z przeznaczeniem na zbieranie i utylizację odpadów komunalnych,
- zwiększenia środków o kwotę 2.700,00 zł z przeznaczeniem na opłaty pocztowe,
- zwiększenia środków o kwotę 8.779,58 zł z przeznaczeniem na wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt,
- zwiększenia środków o kwotę 50.049,00 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną, konserwację punktów świetlnych,
- zwiększenia środków o kwotę 41.526,45 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo,
- zwiększenia środków o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na potrzeby Sołectwa Starowice,
- zmniejszenia środków o kwotę 12.000,00 zł zaplanowanych na wykonanie prac awaryjnych na urządzeniach oświetlenia drogowego,
- zmniejszenia środków o kwotę 27.000,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Budowa sieci oświetleniowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo,
- zmniejszenia środków o łączną kwotę 365.689,38 zł zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego kontynuowanego pn. Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych: Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP, w tym zaliczka NFOŚiGW - 310.835,82 zł i środki własne gminy - 54.853,56 zł,
- zmniejszenia środków o kwotę 9.400,00 zł zaplanowanych na inwentaryzację azbestu na terenie gminy.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 5.000,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na dotację celową z budżetu dla MBP w Bornem Sulinowie z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla MBP w Bornem Sulinowie (zakup usług remontowych),
- zmniejszenia środków o kwotę 9.600,00 zł zaplanowanych na dotację celową z budżetu dla MBP w Bornem Sulinowie,
- zmniejszenia środków o kwotę 9.000,00 zł zaplanowanych na opracowanie gminnej ewidencji zabytków i gminnego programu opieki nad zabytkami.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XV/177/2019
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 28 listopada 2019 r.

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

01 Przychody	Kwota	02 Rozchody	Kwota
1. Dochody	51 900 955,61 zł	1. Wydatki	50 900 955,61 zł
2. Pożyczki	500 000,00 zł	2. Spłaty kredytów	2 794 716,00 zł
3. Wolne środki	1 833 332,00 zł	3. Spłaty pożyczek	538 616,00 zł
Ogółem przychody	54 234 287,61 zł	Ogółem rozchody	54 234 287,61 zł