



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 14 stycznia 2016 r.

Poz. 305

UCHWAŁA NR XVIII/202/2015 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 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. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513) oraz uchwały Nr XLVII/537/10 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy Borne Sulinowo Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 34 816 767 zł, (1a - dochody budżetu wg źródeł) z tego:

- 1) dochody bieżące - 31 896 406 zł;
- 2) dochody majątkowe - 2 920 361 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 37 206 360 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 31 275 547 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 5 930 813 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 2 389 593 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 2 389 593 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

- 1) przychody - 3 622 789 zł;
- 2) rozchody - 1 233 196 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 50 000 zł;
- 2) celowe w kwocie - 132 500 zł z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 82 500 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań oświatowych tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 50 000 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4;

- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik Nr 7) w kwocie - 48 870 zł, z tego:

- 1) w ramach funduszu sołectkiego - 0 zł;
- 2) w ramach pozostałych wydatków - 48 870 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 165 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 148 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 16 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 8) w kwotach:

- 1) dochody - 476 000 zł;
- 2) wydatki - 476 000 zł.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 2 000 000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 2 389 593 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 828 223 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty - 3 622 789 zł.

§ 11. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 12. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 1 800 000 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) celowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 259 000 zł.

§ 13. Upoważnia się Zarząd do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych,
- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 300 000 zł.

§ 14. Ustala się dodatkowe wytyczne do wykonywania budżetu Gminy Borne Sulinowo:

- 1) w wyjątkowych sytuacjach wydatki realizowane przez pracowników Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie mogą być realizowane z przyznaných im zaliczek gotówkowych na zasadach określonych w obowiązującej w Urzędzie instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych;

- 2) wydatki jednostek pomocniczych w łącznej kwocie 48 870 zł ujęte w budżecie Gminy Borne Sulinowo (podział środków ujęto w załączniku Nr 7) mogą być realizowane przez Przewodniczących tych jednostek jako zwrot uzgodnionych, poniesionych wydatków gotówkowych;
- 3) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym, dotyczące partycypacji w bieżących kosztach utrzymania na podstawie zawartych umów, przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z zastrzeżeniem ust. 5;
- 4) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na właściwy rachunek budżetu Gminy;
- 5) zwroty wydatków uzyskane przez jednostki budżetowe z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, poniesionych na programy i projekty realizowane z udziałem tych środków, są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na właściwy rachunek budżetu Gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Borne Sulinowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Czerniawski

**Przychody i Rozchody Bilansujące
Budżet Gminy Borne Sulinowo
na 2016 rok**

01 Przychody	02 Rozchody
1. Dochody 34 816 767 zł	1. Wydatki 37 206 360 zł
2. Kredyty 3 217 816 zł	2. Spłata kredytów 812 539 zł
3. Pożyczki 404 973 zł	3. Spłata pożyczek 420 657 zł
Ogółem przychody 38 439 556 zł	Ogółem rozchody 38 439 556 zł

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVIII/202/2015
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Dochody
budżetu Gminy Borne Sulinowo
w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	0750	Rolnictwo i łowiectwo	15 000 zł	15 000 zł	- zł
			Pozostała działalność	15 000 zł	15 000 zł	- zł
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000 zł	15 000 zł	- zł
020	02001	0870	Leśnictwo	3 000 zł	- zł	3 000 zł
			Gospodarka leśna	3 000 zł	- zł	3 000 zł
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000 zł	- zł	3 000 zł
600	60014	2320	Transport i łączność	245 000 zł	85 000 zł	160 000 zł
			Drogi publiczne powiatowe	85 000 zł	85 000 zł	- zł
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000 zł	85 000 zł	- zł
	60016		Drogi publiczne gminne	160 000 zł	- zł	160 000 zł

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	160 000 zł	- zł	160 000 zł
630	63095		Turystyka	292 284 zł	- zł	292 284 zł
			Pozostała działalność	292 284 zł	- zł	292 284 zł
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	292 284 zł	- zł	292 284 zł
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 448 418 zł	1 128 236 zł	2 320 182 zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 448 418 zł	1 128 236 zł	2 320 182 zł
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	38 500 zł	38 500 zł	- zł
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 075 736 zł	1 075 736 zł	- zł
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 320 182 zł	- zł	2 320 182 zł
		0920	Pozostałe odsetki	14 000 zł	14 000 zł	- zł
710	71035		Działalność usługowa	32 900 zł	32 900 zł	- zł
			Cmentarze	32 900 zł	32 900 zł	- zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000 zł	25 000 zł	- zł
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 900 zł	7 900 zł	- zł
750	75011		Administracja publiczna	139 850 zł	139 850 zł	- zł
			Urzędy wojewódzkie	39 250 zł	39 250 zł	- zł

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 200 zł	39 200 zł	- zł
	75023	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 zł	50 zł	- zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 600 zł	100 600 zł	- zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 600 zł	13 600 zł	- zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 000 zł	87 000 zł	- zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 917 zł	1 917 zł	- zł
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 917 zł	1 917 zł	- zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 917 zł	1 917 zł	- zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000 zł	12 000 zł	- zł
	75416		Straż gminna (miejska)	12 000 zł	12 000 zł	- zł
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000 zł	12 000 zł	- zł
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 146 173 zł	12 146 173 zł	- zł
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 400 zł	4 400 zł	- zł
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 350 zł	4 350 zł	- zł

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 zł	50 zł	- zł
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 623 432 zł	4 623 432 zł	- zł
	0310	Podatek od nieruchomości	3 680 000 zł	3 680 000 zł	- zł
	0320	Podatek rolny	44 000 zł	44 000 zł	- zł
	0330	Podatek leśny	751 820 zł	751 820 zł	- zł
	0340	Podatek od środków transportowych	12 612 zł	12 612 zł	- zł
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	59 950 zł	59 950 zł	- zł
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 050 zł	30 050 zł	- zł
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 000 zł	45 000 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	2 593 966 zł	2 593 966 zł	- zł
	0310	Podatek od nieruchomości	1 809 000 zł	1 809 000 zł	- zł
	0320	Podatek rolny	320 000 zł	320 000 zł	- zł
	0330	Podatek leśny	12 000 zł	12 000 zł	- zł
	0340	Podatek od środków transportowych	43 966 zł	43 966 zł	- zł
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 950 zł	25 950 zł	- zł
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	353 000 zł	353 000 zł	- zł
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 050 zł	30 050 zł	- zł
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	389 000 zł	389 000 zł	- zł
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000 zł	28 000 zł	- zł
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	66 000 zł	66 000 zł	- zł
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	165 000 zł	165 000 zł	- zł

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	129 950 zł	129 950 zł	- zł
	75621	0920	Pozostałe odsetki	50 zł	50 zł	- zł
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 535 375 zł	4 535 375 zł	- zł
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 494 880 zł	4 494 880 zł	- zł
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 495 zł	40 495 zł	- zł
758			Różne rozliczenia	10 740 928 zł	10 740 928 zł	- zł
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 411 023 zł	8 411 023 zł	- zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 411 023 zł	8 411 023 zł	- zł
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 111 258 zł	2 111 258 zł	- zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 111 258 zł	2 111 258 zł	- zł
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	218 647 zł	218 647 zł	- zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	218 647 zł	218 647 zł	- zł
801			Oświata i wychowanie	287 514 zł	287 514 zł	- zł
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 788 zł	149 788 zł	- zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 788 zł	149 788 zł	- zł
	80104		Przedszkola	137 726 zł	137 726 zł	- zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 726 zł	127 726 zł	- zł
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000 zł	10 000 zł	- zł
852			Pomoc społeczna	5 711 448 zł	5 711 448 zł	- zł
	85203		Ośrodki wsparcia	477 450 zł	477 450 zł	- zł

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	477 000 zł	477 000 zł	- zł
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450 zł	450 zł	- zł
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 316 617 zł	4 316 617 zł	- zł
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 414 000 zł	3 414 000 zł	- zł
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	902 617 zł	902 617 zł	- zł
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 000 zł	38 000 zł	- zł
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000 zł	10 000 zł	- zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000 zł	28 000 zł	- zł
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 000 zł	198 000 zł	- zł

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 000 zł	198 000 zł	- zł
	85216		Zasiłki stałe	240 000 zł	240 000 zł	- zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000 zł	240 000 zł	- zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 000 zł	161 000 zł	- zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000 zł	1 000 zł	- zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000 zł	160 000 zł	- zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 361 zł	77 361 zł	- zł
		0830	Wpływy z usług	20 121 zł	20 121 zł	- zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 000 zł	57 000 zł	- zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240 zł	240 zł	- zł
	85295		Pozostała działalność	203 020 zł	203 020 zł	- zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 000 zł	133 000 zł	- zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 020 zł	70 020 zł	- zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 740 335 zł	1 595 440 zł	144 895 zł

90002		Gospodarka odpadami	1 117 440 zł	1 117 440 zł	- zł
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 111 440 zł	1 111 440 zł	- zł
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000 zł	3 000 zł	- zł
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000 zł	3 000 zł	- zł
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	144 895 zł	- zł	144 895 zł
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	32 206 zł	- zł	32 206 zł
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	112 689 zł	- zł	112 689 zł
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 000 zł	36 000 zł	- zł
	0690	Wpływy z różnych opłat	36 000 zł	36 000 zł	- zł
90095		Pozostała działalność	442 000 zł	442 000 zł	- zł
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	442 000 zł	442 000 zł	- zł
Ogółem:			34 816 767 zł	31 896 406 zł	2 920 361 zł

Załącznik Nr 1 a
do uchwały Nr XVIII/202/2015
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Prognozowane dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo w 2016 r.
według ważniejszych źródeł

Źródła dochodów	Kwota
Dochody własne	17 827 109 zł
1. Podatki:	7 161 648 zł
a) od nieruchomości	5 489 000 zł
b) rolny	364 000 zł
c) leśny	763 820 zł
d) od środków transportowych	56 578 zł
e) od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 350 zł
f) od spadków i darowizn	25 950 zł
g) od czynności cywilnoprawnych	412 950 zł
h) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 000 zł
2. Opłaty:	3 729 704 zł
a) skarbowa	28 000 zł
b) inne - w tym: opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 701 704 zł 165 000 zł
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 535 375 zł
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 494 880 zł
b) w podatku dochodowym od osób prawnych	40 495 zł
4. Dochody z majątku	2 323 182 zł
5. Opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności stanowiących dochody gminy	77 200 zł

Subwencje ogólne	10 740 928 zł
Dotacje	5 843 757 zł
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000 117 zł
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 036 514 zł
3. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 900 zł
4. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	597 020 zł
5. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000 zł
6. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	192 206 zł
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	404 973 zł
Razem	34 816 767 zł

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 500 zł	148 500 zł	56 700 zł	72 800 zł	19 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85195	Pozostała działalność	31 000 zł	1 000 zł	- zł	- zł	1 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	30 000 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
852		Pomoc społeczna	6 297 367 zł	6 297 367 zł	1 240 885 zł	814 415 zł	26 000 zł	4 216 067 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85203	Ośrodki wsparcia	477 000 zł	477 000 zł	330 500 zł	145 500 zł	- zł	1 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85204	Rodziny zastępcze	130 000 zł	130 000 zł	- zł	130 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 414 000 zł	3 414 000 zł	93 620 zł	178 280 zł	- zł	3 142 100 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 000 zł	38 000 zł	- zł	38 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	438 000 zł	438 000 zł	- zł	200 000 zł	- zł	238 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe	260 000 zł	260 000 zł	- zł	- zł	- zł	260 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85216	Zasiłki stałe	240 000 zł	240 000 zł	- zł	- zł	- zł	240 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	801 000 zł	801 000 zł	707 940 zł	90 060 zł	- zł	3 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 000 zł	107 000 zł	97 950 zł	8 450 zł	- zł	600 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85295	Pozostała działalność	392 367 zł	392 367 zł	10 875 zł	24 125 zł	26 000 zł	331 367 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	458 303 zł	458 303 zł	355 383 zł	21 767 zł	5 500 zł	75 653 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85401	Świłce szkolne	385 603 zł	385 603 zł	348 183 zł	16 767 zł	- zł	20 653 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	42 200 zł	42 200 zł	7 200 zł	- zł	- zł	35 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85495	Pozostała działalność	30 500 zł	30 500 zł	- zł	5 000 zł	5 500 zł	20 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 213 595 zł	2 735 676 zł	605 525 zł	2 127 851 zł	- zł	2 300 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 477 919 zł	3 477 919 zł	3 477 919 zł	- zł	- zł	- zł
	90002	Gospodarka odpadami	1 181 440 zł	1 181 440 zł	100 000 zł	1 081 440 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	226 000 zł	226 000 zł	- zł	226 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	124 200 zł	124 200 zł	- zł	121 900 zł	- zł	2 300 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	657 834 zł	440 000 zł	- zł	440 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	217 834 zł	217 834 zł	217 834 zł	- zł	- zł	- zł
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000 zł	26 000 zł	- zł	26 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	90095	Pozostała działalność	3 998 121 zł	738 036 zł	505 525 zł	232 511 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 260 085 zł	3 260 085 zł	3 260 085 zł	- zł	- zł	- zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000 zł	1 400 000 zł	- zł	- zł	1 400 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000 000 zł	1 000 000 zł	- zł	- zł	1 000 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	92116	Biblioteki	400 000 zł	400 000 zł	- zł	- zł	400 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
926		Kultura fizyczna	156 500 zł	156 500 zł	- zł	6 000 zł	140 500 zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	92695	Pozostała działalność	156 500 zł	156 500 zł	- zł	6 000 zł	140 500 zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Ogółem:	37 206 360 zł	31 275 547 zł	14 304 916 zł	8 535 693 zł	2 111 385 zł	5 008 664 zł	- zł	788 617 zł	526 272 zł	5 930 813 zł	5 930 813 zł	4 042 919 zł	- zł	- zł	- zł	- zł

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVIII/202/2015
Rady Miejskiej w Bornem
Sulinowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Borne Sulinowo
w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 622 789 zł
1.	Kredyty	§ 952	3 217 816 zł
2.	Pożyczki	§ 952	- zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	404 973 zł
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	- zł
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	- zł
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	- zł
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	- zł
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	- zł
9.	Wolne środki	§ 950	- zł
Rozchody ogółem:			1 233 196 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	812 539 zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	- zł
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	420 657 zł
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	- zł
5.	Lokaty	§ 994	- zł
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	- zł
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	- zł

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVIII/202/2015
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Borne Sulinowo
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:							
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	75011	39 200 zł	39 200 zł	39 200 zł	39 200 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
751	75101	1 917 zł	1 917 zł	1 917 zł	- zł	1 917 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
852	85203	477 000 zł	477 000 zł	477 000 zł	330 500 zł	145 500 zł	- zł	1 000 zł	- zł	- zł	
852	85212	3 414 000 zł	3 414 000 zł	3 414 000 zł	93 620 zł	178 280 zł	- zł	3 142 100 zł	- zł	- zł	
852	85213	10 000 zł	10 000 zł	10 000 zł	- zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
852	85219	1 000 zł	1 000 zł	1 000 zł	1 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
852	85228	57 000 zł	57 000 zł	57 000 zł	47 950 zł	8 450 zł	- zł	600 zł	- zł	- zł	
Ogółem			4 000 117 zł	4 000 117 zł	512 270 zł	344 147 zł	- zł	3 143 700 zł	- zł	- zł	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVIII/202/2015
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Borne Sulinowo
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71035	7 900 zł	7 900 zł	7 900 zł	- zł	7 900 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Ogółem			7 900 zł	7 900 zł	- zł	7 900 zł	- zł	- zł	- zł	- zł

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XVIII/202/2015
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Borne Sulinowo
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	85 000 zł	85 000 zł	85 000 zł	- zł	85 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
852	85295	70 020 zł	116 700 zł	116 700 zł	- zł	- zł	- zł	116 700 zł	- zł	- zł
900	90095	442 000 zł	505 525 zł	505 525 zł	505 525 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Ogółem			707 225 zł	707 225 zł	505 525 zł	85 000 zł	- zł	116 700 zł	- zł	- zł

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XVIII/202/2015
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Borne Sulinowo
w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	4	5	6	7
900	90095	Rady Osiedla w Bornem Sulinowie	23 710 zł	- zł	23 710 zł
900	90095	Sołectwo Łubowo	5 250 zł	- zł	5 250 zł
900	90095	Sołectwo Starowice	275 zł	- zł	275 zł
900	90095	Sołectwo Nobliny	475 zł	- zł	475 zł
900	90095	Sołectwo Komorze	175 zł	- zł	175 zł
900	90095	Sołectwo Liszkowo	1 505 zł	- zł	1 505 zł
900	90095	Sołectwo Rakowo	1 115 zł	- zł	1 115 zł
900	90095	Sołectwo Silnowo	1 825 zł	- zł	1 825 zł
900	90095	Sołectwo Kiełpino	830 zł	- zł	830 zł
900	90095	Sołectwo Łączno	430 zł	- zł	430 zł
900	90095	Sołectwo Piława	1 305 zł	- zł	1 305 zł
900	90095	Sołectwo Dąbie	1 000 zł	- zł	1 000 zł
900	90095	Sołectwo Uniemino	795 zł	- zł	795 zł
900	90095	Sołectwo Radacz	2 115 zł	- zł	2 115 zł
900	90095	Sołectwo Juchowo	2 070 zł	- zł	2 070 zł
900	90095	Sołectwo Kucharowo	315 zł	- zł	315 zł
900	90095	Sołectwo Jeleń	2 770 zł	- zł	2 770 zł
900	90095	Sołectwo Śmiadowo	600 zł	- zł	600 zł
900	90095	Sołectwo Krągi	1 925 zł	- zł	1 925 zł
900	90095	Sołectwo Ciemino	385 zł	- zł	385 zł
Ogółem:			48 870 zł	- zł	48 870 zł

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
XVIII/202/2015
Rady Miejskiej w Bornem
Sulinowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2016 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 2015 r.
1	2	3	4	5	6
1. Zespół Szkół w Łubowie	- zł	5 000 zł	5 000 zł	- zł	- zł
2. Zespół Szkół w Bornem Sulinowie	- zł	140 000 zł	140 000 zł	- zł	- zł
3. Szkoła Podstawowa w Bornerm 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	476 000 zł	476 000 zł	- zł	- zł

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XVIII/202/2015
Rady Miejskiej w Bornem
Sulinowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Borne Sulinowo
w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801			Oświata i wychowanie	400 000 zł
		80104	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Łubowo	150 000 zł
		80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" Borne Sulinowo	250 000 zł
2.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000 zł
		92105	2480	Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie	1 000 000 zł
		92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie	400 000 zł
Ogółem					1 800 000 zł

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XVIII/202/2015
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Borne Sulinowo
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	630	63095	2820	Turystyka i krajoznawstwo	2 000 zł
2.	630	63095	2820	Małe granty	25 000 zł
3.	630	63095	2820	Fundusz na wkład własny do projektów dla organizacji pozarządowych	20 000 zł
4.	754	75412	2830	Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją usuwania skażeń	20 000 zł
5.	851	85154	2820	Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	19 000 zł
6.	851	85195	2820	Ochrona i promocja zdrowia	1 000 zł
7.	852	85295	2820	Działalność na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	15 000 zł
8.	852	85295	2820	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	11 000 zł
9.	854	85495	2820	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży	5 500 zł
10.	926	92695	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	140 500 zł
Ogółem					259 000 zł