



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 8 kwietnia 2016 r.

Poz. 1519

UCHWAŁA NR XX/229/2016 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 31 marca 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 roku 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, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok o kwotę 353 819,85 zł, w tym:

- dochody własne 351 859,50 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 1 960,35 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok o kwotę 705 132,88 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 24 064,00 zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa 371 799,00 zł,
- dochody własne 309 269,88 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok o kwotę 1 084 129,03 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

1) po stronie dochodów 38 350 117,64 zł, w tym:

- dochody bieżące 35 411 368,14 zł,
- dochody majątkowe 2 938 749,50 zł,
- plan finansowy zadań zleconych 7 830 854,17 zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 7 900,00 zł;

2) po stronie wydatków 40 006 894,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące 34 773 904,14 zł,
- wydatki majątkowe 5 232 990,50 zł,
- plan finansowy zadań zleconych 7 830 854,17 zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 7 900,00 zł;

3) inne przychody 2 889 973,00 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 XX/229/2016
Rady Miejskiej w Bornem Sulnowie
z dnia 31 marca 2016 r.

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Na podstawie:

- pisma Kuratorium Oświaty w Szczecinie Nr KO.V.3122.48.2016.BP z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie informacji o kwotach dotacji przedszkolnej przewidzianej na 2016 rok - zmniejszenie dotacji o kwotę 24.064,00 zł,
- na podstawie danych zamieszczonych na stronie Ministerstwa Finansów w dniu 17 marca 2016 roku o ostatecznych rocznych kwotach subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla poszczególnych gmin, powiatów i województwa na 2016 rok - zwiększenie udziałów w PDOF o 17.742,00 zł i zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 371.799,00 zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
700	70005	0470	Gospodarka mieszkaniowa	65 271,52 zł	- zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 271,52 zł	- zł
		0750	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 214,52 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	64 057,00 zł	- zł
750	75023	0970	Administracja publiczna	112 022,83 zł	- zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 022,83 zł	- zł
			Wpływy z różnych dochodów	112 022,83 zł	- zł
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 544,66 zł	15 580,00 zł
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 170,66 zł	15 580,00 zł
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	40 539,66 zł	- zł
		0330	Wpływy z podatku leśnego	631,00 zł	- zł
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	- zł	15 580,00 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	4 632,00 zł	- zł
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 632,00 zł	- zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 000,00 zł	- zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00 zł	- zł
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 742,00 zł	- zł
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 742,00 zł	- zł
758	75801	2920	Różne rozliczenia	- zł	371 799,00 zł
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- zł	371 799,00 zł
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	- zł	371 799,00 zł
801	80101	0970	Oświata i wychowanie	8 020,49 zł	24 064,00 zł
			Szkoły podstawowe	7 708,14 zł	- zł
	80104	2030	Przedszkola	7 708,14 zł	- zł
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- zł	24 064,00 zł
	80114	0970	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80,35 zł	- zł
			Wpływy z różnych dochodów	80,35 zł	- zł
	80195	0970	Pozostała działalność	232,00 zł	- zł
			Wpływy z różnych dochodów	232,00 zł	- zł
852	85212		Pomoc społeczna	1 960,35 zł	293 689,88 zł
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- zł	293 689,88 zł
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- zł	293 689,88 zł
	85216	2910	Zasiłki stałe	840,00 zł	- 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	840,00 zł	- zł
	85295	2910	Pozostała działalność	1 120,35 zł	- 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	1 120,35 zł	- zł
900	90002	0490	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00 zł	- zł
			Gospodarka odpadami	100 000,00 zł	- zł
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00 zł	- zł
			Razem:	353 819,85 zł	705 132,88 zł

Uzasadnienie:

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano zwiększenia środków o kwotę 1.214,52 zł z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów w Parsęku (torfowisko) oraz o kwotę 64.057,00 zł z tytułu wpływów czynszów mieszkaniowych.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano zwiększenia środków o kwotę 22.022,83 zł z tytułu zwrotu wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych (wpływy za noty za energię cieplną oraz wodę i ścieki od instytucji kultury) oraz o kwotę 90.000,00 zł z tytułu wpływów zwrotu podatku VAT za lata 2013, 2014 i 2015.

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 wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych (R.75615 p. 0310)	40 539,66 zł
- zwiększenia wpływów z podatku leśnego (R.75615 p. 0330)	631,00 zł
- zwiększenia wpływów z opłaty targowej (R.75616 p. 0430)	4 632,00 zł
- zwiększenia wpływów z różnych opłat - za udzielenie ślubu poza lokalem USC (R.75618 p. 0690)	3 000,00 zł
- zmniejszenia rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości (R.75615 p. 2680)	15 580,00 zł

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano zwiększenia środków o łączną kwotę 8.020,49 zł z tytułu odprowadzenia dochodów przez szkoły do organu za terminowe regulowanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu nadpłaty składek ZUS.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 840,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych,
- zwiększenia środków o kwotę 450,01 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków na posiłek,
- zwiększenia środków o kwotę 670,34 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2015 roku przez PZER w Bornem Sulimowie,
- zmniejszenia środków o kwotę 293.689,88 zł z tytułu wpływów z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego (dochody realizowane przez Komorników Sądowych).

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zwiększenia środków o kwotę 100.000,00 zł z tytułu wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zaległości z lat ubiegłych).

Po stronie przychodów dokonano zmniejszenia środków o kwotę 732.816,00 zł z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania pn. Modernizacja systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynku szkoły w Juchowie w ramach projektu pn. Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/229/2016
Rady Miejskiej w Bornem Sulnowie
z dnia 31 marca 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	- zł	100 000,00 zł
			Dostarczanie wody	- zł	100 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	100 000,00 zł
630	63095		Turystyka	128 253,63 zł	128 253,63 zł
			Pozostała działalność	128 253,63 zł	128 253,63 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 253,63 zł	- zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	128 253,63 zł
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	148 096,23 zł	120 000,00 zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 145,40 zł	120 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00 zł	- zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 214,52 zł	- zł
		4480	Podatek od nieruchomości	262,00 zł	- zł
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	631,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	120 000,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 037,88 zł	- zł
	70095		Pozostała działalność	9 950,83 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	9 950,83 zł	- zł
750	75011		Administracja publiczna	3 330,21 zł	330,21 zł
			Urzędy wojewódzkie	3 330,21 zł	330,21 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47,45 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,76 zł	- zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	276,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	330,21 zł
757	75704		Obsługa długu publicznego	- zł	293 689,88 zł
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- zł	293 689,88 zł
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	- zł	293 689,88 zł
801	80101		Oświata i wychowanie	454 898,51 zł	475 097,90 zł
			Szkoły podstawowe	19 448,39 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 448,39 zł	- zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00 zł	- zł
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 263,00 zł	- zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 836,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 132,00 zł	- zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 018,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 761,00 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00 zł	- zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 396,00 zł	- zł
	80104		Przedszkola	- zł	24 064,00 zł
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- zł	24 064,00 zł
	80110		Gimnazja	2 671,00 zł	- zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 671,00 zł	- zł
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	389 516,12 zł	- zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 178,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 544,00 zł	- zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 685,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 327,00 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 926,00 zł	- zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 415,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 979,00 zł	- zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 380,00 zł	- zł
		4260	Zakup energii	18 905,00 zł	- zł
		4270	Zakup usług remontowych	1 950,00 zł	- zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 235,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	18 727,00 zł	- zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 869,00 zł	- zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 275,00 zł	- zł
		4430	Różne opłaty i składki	4 550,00 zł	- zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 574,00 zł	- zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 371,00 zł	- zł
		4560	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	12 072,00 zł	- zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 592,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	- zł

		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	28 962,12 zł	- zł
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	- zł	167 718,22 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	4 289,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	79 020,96 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	5 515,56 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	13 929,71 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	915,99 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	2 565,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	25 435,00 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- zł	1 820,00 zł
		4260	Zakup energii	- zł	12 195,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	1 050,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	665,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	8 867,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	1 006,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	1 225,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	2 450,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	4 635,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- zł	1 277,00 zł
	80150	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	- zł	857,00 zł
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	- zł	283 315,68 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	29 370,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	139 180,47 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	8 564,14 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	32 683,77 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	2 684,30 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	2 850,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	27 544,00 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- zł	1 560,00 zł
		4260	Zakup energii	- zł	10 710,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	900,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	570,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	9 860,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	863,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	1 050,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	2 100,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	10 997,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- zł	1 094,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	- zł	735,00 zł
851	85195		Ochrona zdrowia	- zł	25 000,00 zł
			Pozostała działalność	- zł	25 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	25 000,00 zł
852	85216		Pomoc społeczna	1 290,01 zł	- zł
			Zasiłki stałe	840,00 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	840,00 zł	- zł
	85295		Pozostała działalność	450,01 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	450,01 zł	- zł
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 190,00 zł	- zł
			Świetlice szkolne	55 190,00 zł	- zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 254,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 361,00 zł	- zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 616,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 806,00 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 252,00 zł	- zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 901,00 zł	- zł
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- zł	732 816,00 zł
			Pozostała działalność	- zł	732 816,00 zł
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	732 816,00 zł
			Razem:	791 058,59 zł	1 875 187,62 zł

Uzasadnienie:

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

W dziale 630 - Turystyka dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 128.253,63 zł między paragrafami i zadaniami inwestycyjnymi tj. z środków zaplanowanych na Siłownię zewnętrzne i place zabaw na terenie gminy (p. 6059) z przeznaczeniem na Budowę siłowni plenerowych i przebudowa boiska na terenie gminy Borne Sulinowo (p. 6050).

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na usługę prawniczą polegającą na zastępstwie procesowym w postępowaniach o zwrot podatku od towarów i usług (VAT) za lata 2013, 2014 i 2015,

- zwiększenia środków o kwotę 1.214,52 zł z przeznaczeniem na opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów w Parsęcku (torfowisko),

- zwiększenia środków o kwotę 262,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości od gminnych zasobów komunalnych - współwłasność,

- zwiększenia środków o kwotę 631,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku leśnego od gminnych zasobów komunalnych,

- zwiększenia środków o kwotę 9.950,83 zł z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów komunalnych - zakup usług,

- zmniejszenia środków o kwotę 13.962,12 zł zaplanowanych na zakup nieruchomości na cele publiczne - inwestycja kontynuowana (przeniesienie do działu 801),

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 106.037,88 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie

- zakup nieruchomości na cele publiczne - tworzenie zasobu gminnego paragraf 6060 (inwestycja kontynuowana).

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup szaf metalowych na potrzeby USC,

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 330,21 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - umowa zlecenie za wypranie, wyprasowanie oraz zawieszenie firan i wertykali w USC.

W dziale 750 - Obsługa długu publicznego dokonano zmniejszenia środków o kwotę 293.689,88 zł zaplanowanych na wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w łącznej kwocie 395.843,90 zł i zmniejszenia środków o kwotę 55.190,00 zł (przeniesienie do działu 854) na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ 3010/9/16 z dnia 10 marca 2016 roku - koszty realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i gimnazjach,

- zwiększenia środków o kwotę 8.020,49 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie,

- zwiększenia środków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Remont instalacji elektrycznej w starej części szkoły ZS w Łubowie - III etap (inwestycja kontynuowana),

- zwiększenia środków o łączną kwotę 41.034,12 zł z tytułu zwrotu dofinansowania na projekt pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdnickiego - Termomodernizacja Zespołu Szkół w Łubowie, w tym należność główna 28.962,12 zł i odsetki 12.072,00 zł,

- zmniejszenia środków o kwotę 24.064,00 zł z tytułu dotacji dla niepublicznych przedszkoli.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonano zmniejszenia środków o kwotę 25.000,00 zł zaplanowanych na budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia w Łubowie - zakup schodolazu gąsienicowego rekondycjonowanego - nowa inwestycja (przeniesienie do działu 801).

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano zwiększenia środków o łączną kwotę 1.290,01 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków w latach ubiegłych, w tym zasiłków stałych - 840,00 zł i zasiłków posilek - 450,01 zł.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano zwiększenia środków o kwotę 55.190,00 zł (przeniesienie z działu 801) na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ 3010/9/16 z dnia 10 marca 2016 r. - koszty realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i gimnazjach.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zmniejszenia środków o kwotę 732.816,00 zł zaplanowanych na zadanie pn. Modernizacja systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynku szkoły w Juchowie w ramach projektu pn. Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - środki gminy

- inwestycja kontynuowana (zmiana wartości zadania po przetargu).

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XX/229/2016
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 31 marca 2016 r.

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

01 Przychody	Kwota	02 Rozchody	Kwota
1. Dochody	38 350 117,64 zł	1. Wydatki	40 006 894,64 zł
2. Kredyty	2 485 000,00 zł	2. Spłaty kredytów	812 539,00 zł
3. Pożyczki	404 973,00 zł	3. Spłaty pożyczek	420 657,00 zł
Ogółem przychody	41 240 090,64 zł	Ogółem rozchody	41 240 090,64 zł