



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 30 października 2017 r.

Poz. 4320

UCHWAŁA NR XXXIX/441/2017 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2017 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) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089 i poz. 1537) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok o kwotę 353 909,21 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 236 852,09 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 - 54 058,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 20 111,62 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 15 460,00 zł,
- wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 17 000,00 zł,
- dochody majątkowe 4 610,00 zł,
- dochody własne 5 817,50 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok o kwotę 81 485,50 zł, w tym:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 54 058,00 zł,
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 17 000,00 zł,
- dochody własne 10 427,50 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok o kwotę 272 423,71 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

- 1) po stronie dochodów 41 649 150,41 zł, w tym:
 - dochody bieżące 38 877 883,92 zł,

- dochody majątkowe 2 771 266,49 zł,
 - plan finansowy zadań zleconych 10 275 534,00 zł,
 - plan finansowy zadań na podstawie porozumień 7 900,00 zł;
- 2) po stronie wydatków 40 951 045,89 zł, w tym:
- wydatki bieżące 37 200 414,37 zł,
 - wydatki majątkowe 3 750 631,52 zł,
 - plan finansowy zadań zleconych 10 275 534,00 zł,
 - plan finansowy zadań na podstawie porozumień 7 900,00 zł;
- 3) inne przychody 3 404 439,53 zł;
- 4) inne rozchody 4 102 544,05 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 2017.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Czerniawski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/441/2017
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 26 października 2017 r.

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Na podstawie:

- wniosku o przekazanie dotacji celowej dla gminy na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie wniosków złożonych w sierpniu 2017 r. - wnioskowana kwota dotacji: 170.904,85 zł,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.132.4.2017.MR z dnia 3 października 2017 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 5.111,62 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - rezerwa celowa b.p. poz. 53, działanie 13.4.2.4.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.117.4.2017.MR z dnia 3 października 2017 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 64.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - działanie 13.4.1.1.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.130.6.2017.MR z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 1.947,24 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 220, z późn. zm.) - rezerwa celowa b.p. poz. 24, działanie 13.1.2.1.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.131.3.2017.MR z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017 - rezerwa celowa b.p. poz. 25, działanie 13.1.2.1.W.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
010	01095	0750	Rolnictwo i łowiectwo	173 934,85 zł	- zł
			Pozostała działalność	173 934,85 zł	- zł
		2010	Wpływy 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	3 030,00 zł	- zł
			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	170 904,85 zł	- zł
020	02001	0870	Leśnictwo	210,00 zł	- zł
			Gospodarka leśna	210,00 zł	- zł
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	210,00 zł	- zł
630	63095	2007	Turystyka	69 518,00 zł	54 058,00 zł
			Pozostała działalność	69 518,00 zł	54 058,00 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
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	54 058,00 zł
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 460,00 zł	- zł

700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 400,00 zł	4 286,00 zł	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 400,00 zł	4 286,00 zł	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	- zł	4 286,00 zł	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 400,00 zł	- zł	
750	75023		Administracja publiczna	1 221,00 zł	- zł	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 221,00 zł	- zł	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00 zł	- zł	
		0690	Wpływy z różnych opłat	207,00 zł	- zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	962,00 zł	- zł	
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	587,50 zł	6 141,50 zł	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	569,50 zł	89,50 zł	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	569,50 zł	- zł	
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	- zł	89,50 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	18,00 zł	- zł	
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18,00 zł	- zł	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- zł	6 052,00 zł	
			Wpływy z opłaty skarbowej	- zł	6 052,00 zł	
801	80114		Oświata i wychowanie	960,00 zł	- zł	
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500,00 zł	- zł	
	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00 zł	- zł	
			Pozostała działalność	460,00 zł	- zł	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	260,00 zł	- zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00 zł	- zł	
852	85215		Pomoc społeczna	16 966,24 zł	- zł	
			Dodatki mieszkaniowe	1 947,24 zł	- zł	
	85219	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	1 947,24 zł	- zł	
			Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00 zł	- zł	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00 zł	- zł	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19,00 zł	- zł		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19,00 zł	- zł		
855	85502		Rodzina	86 111,62 zł	17 000,00 zł	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81 000,00 zł	17 000,00 zł	
		0900	Wpływy z odsetek 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	- zł	17 000,00 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	64 000,00 zł	- zł	

	2910	Wpływy z zwrotów 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	17 000,00 zł	- zł
85504	2030	Wsparanie rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 111,62 zł 5 111,62 zł	- zł - zł
Razem:			353 909,21 zł	81 485,50 zł

Uzasadnienie:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonano zwiększenia środków o kwotę 3.030,00 zł z tytułu czynszów za obwody łowieckie.

W dziale 020 - Leśnictwo dokonano zwiększenia środków o kwotę 210,00 zł z tytułu sprzedaży drewna z działek gminnych.

W dziale 630 - Turystyka dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 54.058,00 zł między paragrafami zgodnie z klasyfikacją budżetową obowiązującą w tym zakresie - dotacja na realizację projektu pn. Opracowanie programu rewitalizacji Gminy Borne Sulinowo na lata 2016-2026,

- zwiększenia środków o kwotę 15.460,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa ścieżki przyrodniczej i wydanie ulotki promocyjnej "Jezioro łobeliowe Śmiadowo" - środki WFOŚiGW w Szczecinie.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 4.286,00 zł z tytułu wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,

- zwiększenia środków o kwotę 4.400,00 zł z tytułu wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 52,00 zł z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych,

- zwiększenia środków o kwotę 207,00 zł z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnej,

- zwiększenia środków o kwotę 962,00 zł z tytułu różnych dochodów.

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:

- zmniejszenia środków o kwotę 89,50 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatków,

- zmniejszenia środków o kwotę 6.052,00 zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej,

- zwiększenia środków o kwotę 569,50 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,

- zwiększenia środków o kwotę 18,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania podatków przez osoby fizyczne

tj. podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz gminy.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano zwiększenia środków o łączną kwotę 960,00 zł z tytułu dochodów szkół za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS oraz z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano zwiększenia środków o kwotę 19,00 zł z tytułu 5% dochodów jst od opłat

za specjalistyczne usługi opiekuńcze - dochody budżetu państwa.

W dziale 855 - Rodzina dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 17.000,00 zł między paragrafami tj. z odsetek na należność główną - dochody budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/441/2017
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 26 października 2017 r.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	170 904,85 zł	- zł	
			Pozostała działalność	170 904,85 zł	- zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 351,08 zł	- zł	
		4430	Różne opłaty i składki	167 553,77 zł	- zł	
600	60016		Transport i łączność	50 000,00 zł	- zł	
			Drogi publiczne gminne	50 000,00 zł	- zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	- zł	
630	63095		Turystyka	32 158,07 zł	1 237,10 zł	
			Pozostała działalność	32 158,07 zł	1 237,10 zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 158,07 zł	1 237,10 zł	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	19 300,00 zł	51 000,00 zł	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00 zł	51 000,00 zł	
		4260	Zakup energii	11 000,00 zł	- zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
	70095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	50 000,00 zł	
			Pozostała działalność	7 300,00 zł	- zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00 zł	- zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	- zł	
750	75011		Administracja publiczna	12 763,54 zł	13 763,54 zł	
			Urzędy wojewódzkie	1 401,00 zł	1 401,00 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 401,00 zł	
	75022		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 401,00 zł	- zł	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600,00 zł	600,00 zł	
	75023		Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	600,00 zł	
		4220	Zakup środków żywności	600,00 zł	- zł	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 700,00 zł	9 200,00 zł	
	75045		Zakup energii	4 500,00 zł	- zł	
			Zakup usług pozostałych	- zł	9 200,00 zł	
	75095		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00 zł	- zł	
			Kwalifikacja wojskowa	- zł	1 562,54 zł	
	754	75412		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	1 562,54 zł
				Pozostała działalność	3 062,54 zł	1 000,00 zł
754	75412		Zakup usług pozostałych	3 062,54 zł	1 000,00 zł	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 300,00 zł	2 300,00 zł	
			Ochotnicze straże pożarne	3 300,00 zł	2 300,00 zł	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 300,00 zł	- zł	
801	80101		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	2 300,00 zł	
			Oświata i wychowanie	45 228,00 zł	45 228,00 zł	
	80104		Szkoły podstawowe	12 634,00 zł	17 228,00 zł	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 634,00 zł	17 228,00 zł	
	80110		Przedszkola	28 000,00 zł	25 000,00 zł	
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	25 000,00 zł	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 000,00 zł	- zł	
	80146		Gimnazja	4 594,00 zł	- zł	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 594,00 zł	- zł	
	852	85214		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- zł	3 000,00 zł
				Zakup usług pozostałych	- zł	3 000,00 zł
852	85214		Pomoc społeczna	38 614,24 zł	21 667,00 zł	
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 454,60 zł	- zł	
	85215		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 454,60 zł	- zł	
			Dotatki mieszkaniowe	8 159,64 zł	- zł	
	85219		Świadczenia społeczne	8 121,48 zł	- zł	
			Zakup materiałów i wyposażenia	38,16 zł	- zł	
	85230		Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00 zł	- zł	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00 zł	- zł	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	- zł	21 667,00 zł	
			Świadczenia społeczne	- zł	21 667,00 zł	

855	85502		Rodzina	69 111,62 zł	- zł
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 000,00 zł	- zł
		3110	Świadczenia społeczne	62 080,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00 zł	- zł
	85504		Wspieranie rodziny	5 111,62 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 089,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,62 zł	- zł
900	90003		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 200,00 zł	63 280,97 zł
			Oczyszczanie miast i wsi	- zł	29 620,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	29 620,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- zł	15 460,97 zł
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	15 460,97 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 200,00 zł	18 200,00 zł
		4260	Zakup energii	18 200,00 zł	- zł
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	18 200,00 zł
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 320,00 zł	- zł
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 320,00 zł	- zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 320,00 zł	- zł
Razem:				470 900,32 zł	198 476,61 zł

Uzasadnienie:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonano zwiększenia środków o kwotę 170.904,85 zł z przeznaczeniem na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i pokrycie kosztów związanych z tym postępowaniem.

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano zwiększenia środków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Remont i przebudowa dróg gminnych (przeniesienie z działu 700).

W dziale 630 - Turystyka dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o łączną kwotę 30.920,97 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. Budowa ścieżki przyrodniczej i wydanie ulotki promocyjnej "Jezioro lobeliowe Śmiadowo", w tym 15.460,00 zł środki z WFOŚiGW w Szczecinie i 15.460,97 zł środki własne gminy (przeniesienie z działu 900),

- zwiększenia środków o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych,

- zwiększenia środków o kwotę 222,95 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Zagospodarowanie sportowo-turystyczne terenów położonych nad jez. Pile,

- zwiększenia środków o kwotę 714,15 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw w miejscowościach na terenie gminy Borne Sulinowo,

- zmniejszenia środków o kwotę 1.237,10 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Tablice Historia w graffiti.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 50.000,00 zł zaplanowanych na nowe zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie projektu mieszkań chronionych (termin opracowania projektu 28.02.2018r.) - przeniesienie do działu 600,

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 1.000,00 zł między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na pozostałe usługi - mieszkania komunalne i socjalne z przeznaczeniem na przeglądy okresowe - mieszkania komunalne i socjalne,

- zwiększenia środków o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody dla mieszkań komunalnych i socjalnych,

- zwiększenia środków o kwotę 4.300,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup materiałów,

- zwiększenia środków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie taboru samochodowego brygady remontowej,

- zwiększenia środków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup usług.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 1.401,00 zł między paragrafami i zadaniami tj. z środków zaplanowanych na zakup szaf metalowych do USC (p. 4210) z przeznaczeniem na szkolenia pracowników (p. 4700),

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 600,00 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - zakup artykułów spożywczych związanych z posiedzeniem sesji,

- zmniejszenia środków o kwotę 1.000,00 zł zaplanowanych na wydatki reprezentacyjne (przeniesienie do działu 754),

- zmniejszenia środków o kwotę 4.500,00 zł zaplanowanych na dzierżawę kserokopiarek,

- zmniejszenia środków o kwotę 4.700,00 zł zaplanowanych na programy komputerowe,

- zmniejszenia środków o kwotę 1.562,54 zł zaplanowanych na zwrot należności za dojazdy i utratę wynagrodzenia - kwalifikacja wojskowa,

- zwiększenia środków o kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną,

- zwiększenia środków o kwotę 3.200,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za rozmowy telefoniczne - komórkowe,

- zwiększenia środków o kwotę 3.062,54 zł z przeznaczeniem na wydatki reprezentacyjne.

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

- zmniejszenia środków o kwotę 2.300,00 zł zaplanowanych na wynagrodzenia za udział w gaszeniu pożarów,

- zwiększenia środków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP w Juchowie (zakup sprzętu w ramach dotacji z MSWiA dla jednostek spoza KSRG, dotacja 10.484,00 zł i wkład własny 2.000,00 zł) - 1.000,00 zł przeniesienie z działu 750,

- zwiększenia środków o kwotę 1.300,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP w Bornem Sulinowie (zakup sprzętu w ramach dotacji - 2.840,00 zł, wkład własny 1.300,00 zł).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 28.000,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na uczęszczanie dzieci do przedszkoli na terenie innej Gminy - 25.000,00 zł (R.80104 p. 2310) i na dokształcanie nauczycieli - 3.000,00 zł (R.80146 p. 4300) - organ z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli - 28.000,00 zł (R.80104 p. 2540),

- przeniesienia środków (+, -) w łącznej kwocie 17.228,00 zł z budżetu organu do budżetów szkół z przeznaczeniem na nagrody Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Łubowie

4 594,00 zł

- Liceum Ogólnokształcące w Bornem Sulinowie	4 594,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie	1 723,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Juchowie	4 594,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Jeleniu	1 723,00 zł

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 1.947,24 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia środków o kwotę 15.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 21.667,00 zł pomiędzy rozdziałami i paragrafami (środki własne gminy) tj. z środków zaplanowanych na wkład własny - Pomoc państwa w zakresie dożywiania z przeznaczeniem na częściową zapłatę za DPS-y za miesiąc listopad - 15.454,60 zł i na uregulowanie dodatków mieszkaniowych za listopad - 6.212,40 zł.

W dziale 855 - Rodzina dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 64.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia środków o kwotę 5.111,62 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie).

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

- zmniejszenia środków o kwotę 29.620,00 zł zaplanowanych na utrzymanie czystości na terenie gminy,
- zmniejszenia środków o kwotę 15.460,97 zł zaplanowanych na obsługę projektu pn. "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP" (przesunięcie środków do działu 630) - wydatek bieżący ujęty w przedsięwzięciach,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 18.200,00 zł między paragrafami i zadaniami tj. z środków zaplanowanych na wykonanie prac awaryjnych na urządzeniach oświetlenia drogowego (p. 4270) z przeznaczeniem na energię elektryczną, konserwację punktów świetlnych (p. 4260).

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano zwiększenia środków o kwotę 11.320,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotową dla Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie (wynagrodzenie 1.600,00 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6.200,00 zł i zakup drewna opałowego na świetlice wiejskie 3.520,00 zł).

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXIX/441/2017
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 26 października 2017 r.

Przychody i Rozchody Bilansujące
Budżet Miasta i Gminy Borne Sulinowo
na 2017 rok

01 Przychody	Kwota	02 Rozchody	Kwota
1. Dochody	41 649 150,41 zł	1. Wydatki	40 951 045,89 zł
2. Kredyty	1 130 116,00 zł	2. Spłaty kredytów	3 473 086,40 zł
3. Pożyczki	851 051,70 zł	3. Spłaty pożyczek	629 457,65 zł
4. Inne źródła	1 006 271,60 zł		
5. Wolne środki	417 000,23 zł		
Ogółem przychody	45 053 589,94 zł	Ogółem rozchody	45 053 589,94 zł