



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 4 lipca 2017 r.

Poz. 2934

UCHWAŁA NR XXXVI/400/2017 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 28 czerwca 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 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) 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 2017r. poz. 60, poz. 191 i poz. 659) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok o kwotę 330 147,39zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 853,00zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 31 664,00zł,
- dochody własne majątkowe 3 505,00zł,
- dochody własne bieżące 294 125,39zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok o kwotę 235 886,31zł, w tym:

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 64 412,91zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3 400,00zł,
- dochody własne bieżące 168 073,40zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok o kwotę 29 848,17zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2017 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

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

1) po stronie dochodów 42 485 058,78zł, w tym:

- dochody bieżące 38 509 599,98zł,
- dochody majątkowe 3 975 458,80zł,
- plan finansowy zadań zleconych 9 645 252,18zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 7 900,00zł;

2) po stronie wydatków 41 672 430,26zł, w tym:

- wydatki bieżące 36 861 415,59zł,
- wydatki majątkowe 4 811 014,67zł,
- plan finansowy zadań zleconych 9 645 252,18zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 7 900,00zł;

3) inne przychody 3 404 439,53zł;

4) inne rozchody 4 217 068,05zł. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów zawiera Załącznik Nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa, który dokona odpowiednich zmian w układzie wykonawczym budżetu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2017.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Czerniawski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/400/2017
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Na podstawie:

- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.13.4.2017.MR z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zwiększenia Gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 15) dotacji celowej o kwotę 92,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - działanie 13.4.1.4.W Wsparcie rodzin wielodzietnych,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.80.14.2017.MR z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zwiększenia Gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) dotacji celowej o kwotę 761,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej - działanie 13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej,
- aneksu Nr 1 do umowy dotacji Nr 2016D0858K z dnia 07.11.2016r. na dofinansowanie przedsięwzięcia: Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią z OZE na terenie Gminy Borne Sulinowo zawartego w dniu 26.04.2017r. - zmniejszenie dotacji o kwotę 64.412,91 zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
010	01095	0750	Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00 zł	- zł	
			Pozostała działalność	6 000,00 zł	- zł	
			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	6 000,00 zł	- zł	
020	02001	0870	Leśnictwo	280,00 zł	- zł	
			Gospodarka leśna	280,00 zł	- zł	
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	280,00 zł	- zł	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	6 625,00 zł	94 838,40 zł	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 625,00 zł	94 838,40 zł	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	- zł	498,40 zł	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	- zł	6 340,00 zł	
		0750	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	- zł	88 000,00 zł	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	3 225,00 zł	- zł	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00 zł	- zł	
710	71035	0690	Działalność usługowa	8 000,00 zł	- zł	
			Cmentarze	8 000,00 zł	- zł	
			Wpływy z różnych opłat	8 000,00 zł	- zł	
750	75011	2360	Administracja publiczna	60 200,28 zł	39 840,00 zł	
			Urzędy wojewódzkie	- zł	40,00 zł	
	75023	0640	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- zł	40,00 zł	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 200,28 zł	36 400,00 zł	
	75075	2700	0940	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- zł	6 400,00 zł
			0970	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 200,28 zł	- zł
				Wpływy z różnych dochodów	25 000,00 zł	30 000,00 zł
				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- zł	3 400,00 zł
				Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	3 400,00 zł
754	75416	0570	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- zł	1 000,00 zł	
			Straż miejska (gminna)	- zł	1 000,00 zł	
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	- zł	1 000,00 zł	
756	75601	0350	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 690,31 zł	35 575,00 zł	
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- zł	700,00 zł	
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	- zł	680,00 zł	

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	20,00 zł
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 868,00 zł	16 000,00 zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	16 000,00 zł
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 868,00 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	250,00 zł	5 475,00 zł
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250,00 zł	- zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	5 475,00 zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- zł	13 400,00 zł
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- zł	13 400,00 zł
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	122 572,31 zł	- zł
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	122 572,31 zł	- zł
801			Oświata i wychowanie	404,80 zł	120,00 zł
	80110		Gimnazja	15,80 zł	- zł
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15,80 zł	- zł
	80195		Pozostała działalność	389,00 zł	120,00 zł
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	389,00 zł	- zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	120,00 zł
852			Pomoc społeczna	7 991,00 zł	100,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	761,00 zł	- zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	761,00 zł	- zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 230,00 zł	100,00 zł
		0830	Wpływy z usług	7 230,00 zł	- zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- zł	100,00 zł
855			Rodzina	92,00 zł	- zł
	85503		Karta Dużej Rodziny	92,00 zł	- zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	92,00 zł	- zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 200,00 zł	64 412,91 zł
	90002		Gospodarka odpadami	78 000,00 zł	- zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	78 000,00 zł	- zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- zł	64 412,91 zł
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- zł	64 412,91 zł
	90095		Pozostała działalność	200,00 zł	- zł
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00 zł	- zł
926			Kultura fizyczna	31 664,00 zł	- zł
	92695		Pozostała działalność	31 664,00 zł	- zł
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 664,00 zł	- zł
			Razem:	330 147,39 zł	235 886,31 zł

Uzasadnienie:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonano zwiększenia środków o kwotę 6.000,00 zł z tytułu wpływów czynszów za obwoły łowieckie.

W dziale 020 - Leśnictwo dokonano zwiększenia środków o kwotę 280,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży drewna z działek gminnych.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 498,40 zł z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości,

- zmniejszenia środków o kwotę 6.340,00 zł z tytułu wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- zmniejszenia środków o kwotę 88.000,00 zł z tytułu wpływów z czynszów (zmiana sposobu ewidencji księgowej podatku VAT),
- zwiększenia środków o kwotę 3.225,00 zł z tytułu wpływów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego,
- zwiększenia środków o kwotę 3.400,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

W dziale 710 - Działalność usługowa dokonano zwiększenia środków o kwotę 8.000,00 zł z tytułu opłat za miejsca pochówku.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 30.000,00 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - wpływy różnych dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych,
- zmniejszenia środków o kwotę 40,00 zł z tytułu dochodów jst od opłat za udostępnienie danych osobowych,
- zmniejszenia środków o kwotę 6.400,00 zł z tytułu zwrotów kosztów upomnień,
- zmniejszenia środków o kwotę 3.400,00 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Szczecinie na realizację zadania: "Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego Gminy Borne Sulinowo i okolic poprzez wydanie albumu "Borneńskie pejzaże".
- zwiększenia środków o kwotę 25.000,00 zł z tytułu wpływu różnych dochodów - refakturowanie (zmiana ewidencji księgowej),
- zwiększenia środków o kwotę 5.200,28 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków na realizację projektu "Szkoła jutra" z Programu Erasmus (wydatki niewygasające Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie),

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zmniejszenia środków o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpływów za mandaty nakładane 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:

- | | | |
|--|---|---------------|
| - zmniejszenia środków z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (R.75601 p. 0350) | - | 680,00 zł |
| - zmniejszenia środków z tytułu odsetek od karty podatkowej (R.75601 p. 0910) | - | 20,00 zł |
| - zmniejszenia środków z tytułu odsetek od osób prawnych - dochody realizowane przez US (R.75615 p. 0910) | - | 50,00 zł |
| - zmniejszenia środków z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie podatków przez osoby prawne (R.75615 p. 0910) | - | 15 950,00 zł |
| - zmniejszenia środków z tytułu odsetek od osób fizycznych - dochody realizowane przez US (R.75616 p. 0910) | - | 25,00 zł |
| - zmniejszenia środków z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie podatków przez osoby fizyczne (R.75616 p. 0910) | - | 5 450,00 zł |
| - zmniejszenia środków z tytułu opłaty eksploatacyjnej (R.75618 p. 0460) | - | 13 400,00 zł |
| - zwiększenia środków z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (R.75615 p. 2680) | | 7 868,00 zł |
| - zwiększenia środków z tytułu podatku od spadków i darowizn - dochody realizowane przez US (R.75616 p. 0360) | | 250,00 zł |
| - zwiększenia środków z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (R.75621 p. 0020) | | 122 572,31 zł |

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 15,80 zł z tytułu grzywien za realizację egzekucji obowiązku szkolnego,
- zwiększenia środków o kwotę 389,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - dochody odprowadzane przez szkoły do organu,
- zmniejszenia środków o kwotę 120,00 zł z tytułu dochodów odprowadzanych przez szkoły z tytułu terminowego opłacania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 7.230,00 zł z tytułu wpływów z usług opiekuńczych (dochody realizowane przez MGOPS w Bornem Sulinowie),
- zmniejszenia środków o kwotę 100,00 zł z tytułu dochodów jst od specjalistycznych usług opiekuńczych - dochody odprowadzane do budżetu państwa.

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

- zwiększenia środków o kwotę 78.000,00 zł w związku z podwyżką od 1 czerwca 2017 roku opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - zwiększenia środków o kwotę 200,00 zł z tytułu darowizny na dofinansowanie Dnia Dziecka dla sołectwa Rakowo.
- W dziale 926 - Kultura fizyczna dokonano zwiększenia środków o kwotę 11.664,00 zł z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa bieżni lekkoatletycznej na stadionie przy ulicy Sportowej w Bornem Sulinowie (zakończenie zadania w 2017 roku, a nie jak początkowo planowano w 2018 roku) oraz zwiększenia środków o kwotę 20.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej na realizację zadania: Modernizacja boiska treningowego do piłki nożnej przy ul. Sportowej w Bornem Sulinowie.

Po stronie przychodów dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 64.412,91 zł z tytułu pożyczki w WFOŚiGW w Szczecinie na podstawie aneksu Nr 1 do umowy pożyczki Nr 2016P0857K z dnia 07.11.2016r. na dofinansowanie przedsięwzięcia: Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią z OZE na terenie Gminy Borne Sulinowo,
- przeniesienie środków (+, -) w kwocie 417.000,23 zł z innych źródeł do wolnych środków za 2016 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/400/2017
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
600	60016		Transport i łączność	48 949,06 zł	- zł
			Drogi publiczne gminne	48 949,06 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	29 290,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 659,06 zł	- zł
630	63095		Turystyka	12 444,65 zł	10 194,01 zł
			Pozostała działalność	12 444,65 zł	10 194,01 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	10 194,01 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 444,65 zł	- zł
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00 zł	88 000,00 zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- zł	88 000,00 zł
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	- zł	88 000,00 zł
		70095	Pozostała działalność	25 000,00 zł	- zł
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00 zł	- zł	
750	75023		Administracja publiczna	15 674,07 zł	14 074,07 zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 674,07 zł	3 574,07 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	3 574,07 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 574,07 zł	- zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 100,00 zł	- zł
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- zł	7 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	7 000,00 zł
		75095	Pozostała działalność	- zł	3 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	3 500,00 zł
		754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	Straż miejska (gminna)			1 944,00 zł	1 944,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 944,00 zł	1 944,00 zł
75495	Pozostała działalność			3 600,00 zł	- zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00 zł	- zł	
801	80101		Oświata i wychowanie	16 130,29 zł	2 012,00 zł
			Szkoły podstawowe	437,00 zł	137,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	137,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437,00 zł	- zł
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206,00 zł	1 726,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	1 726,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206,00 zł	- zł
		80120	Licea ogólnokształcące	14 058,29 zł	- zł
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	14 058,29 zł	- zł
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 429,00 zł	149,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	149,00 zł	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 429,00 zł	- zł	
852	85219		Pomoc społeczna	8 260,00 zł	- zł
			Ośrodki pomocy społecznej	8 260,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 260,00 zł	- zł
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	270,00 zł	330,00 zł
			Świetlice szkolne	270,00 zł	330,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	330,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270,00 zł	- zł
855	85503		Rodzina	92,00 zł	- zł
			Karta Dużej Rodziny	92,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92,00 zł	- zł
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 200,00 zł	128 825,82 zł
			Gospodarka odpadami	78 000,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00 zł	- zł
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	- zł	128 825,82 zł
		90095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	128 825,82 zł
		4300	Pozostała działalność	200,00 zł	- zł
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00 zł	- zł	
926	92695		Kultura fizyczna	64 664,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	64 664,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 664,00 zł	- zł
Razem:				275 228,07 zł	245 379,90 zł

Uzasadnienie:

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 15.960,00 zł z przeznaczeniem na odśnieżanie jezdni i chodników,
- zwiększenia środków o kwotę 13.330,00 zł z przeznaczeniem na odśnieżanie dróg na terenie gminy,
- zwiększenia środków o kwotę 19.659,06 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Remont i przebudowa dróg gminnych.

W dziale 630 - Turystyka dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 10.194,01 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Wkład gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów (przeniesienie do działu 801 - 8.858,01 zł i do działu 926 - 1.336,00 zł),
- zwiększenia środków o kwotę 12.444,65 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw w miejscowościach: Ciemino, Dąbie, Juchowo, Nobliny, Piława (środki własne gminy).

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 88.000,00 zł z zaplanowanych na zapłatę podatku VAT (zmiana sposobu ewidencji księgowej),
- zwiększenia środków o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów komunalnych - zakup usług (zmiana ewidencji księgowej wpływów z refakturowania).

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 3.574,07 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - środki z delegacji służbowych związanych z wyjazdami na szkolenia (p. 4410) z przeznaczeniem na szkolenia pracowników (p. 4700),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 3.500,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wydatki reprezentacyjne (R.75095 p. 4300) z przeznaczeniem na zakup i montaż klimatyzatorów do trzech pomieszczeń na I piętrze Urzędu (R.75023 p. 6060) - nowe zadanie inwestycyjne,
- zwiększenia środków o kwotę 8.600,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż klimatyzatorów do trzech pomieszczeń na I piętrze Urzędu (R.75023 p. 6060) - nowe zadanie inwestycyjne,
- zmniejszenia środków o łączną kwotę 7.000,00 zł zaplanowanych na album promocyjny (w tym środki WFOŚiGW w Szczecinie 3.400,00 zł i środki własne gminy 3.600,00 zł).

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 1.944,00 zł między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe Straży Miejskiej z przeznaczeniem na odprawę dla 1 osoby. Ponadto dokonano zwiększenia środków o kwotę 3.600,00 zł z przeznaczeniem na monitoring miasta i gminy (zakup fotopułapek).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o łączną kwotę 14.058,29 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Szkoła Jutra" z Programu Erasmus na podstawie pisma Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr ZS 3010.02.2017 z dnia 13 czerwca 2017 roku (8.858,01 zł przeniesienie z działu 630),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 2.012,00 zł między rozdziałami i paragrafami i zwiększenia środków o kwotę 60,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3014-09/2017 z dnia 13 czerwca 2017 roku.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 7.499,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (opiekunki) - zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie,
- zwiększenia środków o kwotę 761,00 zł zgodnie z pismem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie - zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 270,00 zł między paragrafami i zmniejszenia środków o kwotę 60,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3014-09/2017 z dnia 13 czerwca 2017 roku.

W dziale 855 - Rodzina dokonano zwiększenia środków o kwotę 92,00 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (zmiana w planie Urzędu).

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

- zwiększenia środków o kwotę 78.000,00 zł z przeznaczeniem na zbieranie i utylizację odpadów komunalnych,
- zwiększenia środków o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na potrzeby Sołectwa Rakowo (organizacja Dnia Dziecka),
- zmniejszenia środków o łączną kwotę 128.825,82 zł zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego kontynuowanego pn. Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią z OZE na terenie Gminy Borne Sulinowo (środki WFOŚiGW z dotacji 64.412,91 zł i z pożyczki 64.412,91 zł).

W dziale 926 - Kultura fizyczna dokonano zwiększenia środków o łączną kwotę 24.664,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa bieżni lekkoatletycznej na stadionie przy ul. Sportowej w Bornem Sulinowie, w tym środki MSiT 11.664,00 zł i środki własne gminy 13.000,00 zł (zakończenie zadania w 2017 roku, a nie jak planowano w 2018 roku) oraz zwiększenia środków o łączną kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja boiska treningowego do piłki nożnej przy ul. Sportowej w Bornem Sulinowie, w tym środki UM w Szczecinie 20.000,00 zł i środki gminy 20.000,00 zł.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
XXXVI/400/2017 Rady
Miejskiej w Bornem
Sulinowie
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2017 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
1	2	3	4	5	6
1. Zespół Szkół w Łubowie	- zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł	- zł
2. Zespół Szkół w Bornem Sulinowie	- zł	140 000,00 zł	140 000,00 zł	- zł	- zł
3. Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie	- zł	330 781,78 zł	330 781,78 zł	- zł	- zł
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Juchowie	- zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	- zł	- zł
Ogółem	- zł	485 781,78 zł	485 781,78 zł	- zł	- zł

Dokonano przeniesienia dochodów (+, -) w kwocie 20.000,00 zł na podstawie pisma Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr ZS.3020.03.2017 z dnia 13 czerwca 2017 roku tj. zmniejszenie wpływów z usług (p. 0830) o kwotę 20.000,00 zł i zwiększenie wpływów z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (p. 0960) o kwotę 5.000,00 zł i wpływów z różnych dochodów (p. 0970) o kwotę 15.000,00 zł. Ponadto dokonano zwiększenia dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych o kwotę 5.781,78 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3030-01/2017 z dnia 13 czerwca 2017 roku tj. zwiększenie z tytułu otrzymanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia od zalania mienia w kwocie 5.676,00 zł oraz zwrotu środków z tytułu uznanej reklamacji przyrzędu kuchennego w kwocie 105,78 zł (p. 0970).

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVI/400/2017
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 28 czerwca 2017 r.

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

01 Przychody	Kwota	02 Rozchody	Kwota
1. Dochody	42 485 058,78 zł	1. Wydatki	41 672 430,26 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	743 981,65 zł
4. Inne źródła	1 006 271,60 zł		
5. Wolne środki	417 000,23 zł		
Ogółem przychody	45 889 498,31 zł	Ogółem rozchody	45 889 498,31 zł