



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 8 stycznia 2014 r.

Poz. 106

UCHWAŁA NR XXXVIII/472/2013 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok o kwotę 96 575,36 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 100,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9 401,32 zł,
- wpływ dochodów własnych 85 074,04 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok o kwotę 312 800,67 zł w tym:

- wpływ dochodów ze sprzedaży mienia 155 816,08 zł,
- wpływ dochodów własnych 156 984,59 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok o kwotę 216 241,66 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2013 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

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

1) po stronie dochodów 33 696 455,22 zł, w tym:

- dochody bieżące 32 655 604,68 zł,
- dochody majątkowe 1 040 850,54 zł,
- plan finansowy zadań zleconych 4 508 603,91 zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 37 626,00 zł;

2) po stronie wydatków 35 795 318,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące 31 893 663,38 zł,
- wydatki majątkowe 3 901 655,61 zł,
- plan finansowy zadań zleconych 4 508 603,91 zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 37 626,00 zł;

3) inne przychody 3 748 587,54 zł;

4) inne rozchody 1 649 723,77 zł. 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 2013.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Skowronek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/472/2013
Rady Miejskiej w Bornem Sulnowie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota				
				Zwiększenia	Zmniejszenia			
010	01095	0750	Rolnictwo i łowiectwo	1 189,98 zł	- zł			
			Pozostała działalność	1 189,98 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	1 189,98 zł	- zł			
700	70005	0770	Gospodarka mieszkaniowa	537,84 zł	155 816,08 zł			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	537,84 zł	155 816,08 zł			
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- zł	155 816,08 zł			
0920	Pozostałe odsetki	537,84 zł	- zł					
750	75023	0690	Administracja publiczna	915,70 zł	43 555,52 zł			
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	915,70 zł	43 555,52 zł			
			Wpływy z różnych opłat	915,70 zł	- zł			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	43 555,52 zł		
754	75416	0570	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- zł	68 849,00 zł			
			Straż gminna (miejska)	- zł	68 849,00 zł			
			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	- zł	68 849,00 zł			
756	75615	0310	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 170,52 zł	44 580,07 zł			
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 409,07 zł	44 580,07 zł			
			Podatek od nieruchomości	- zł	24 409,07 zł			
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 409,07 zł	- zł		
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	- zł	20 171,00 zł		
			75616	0310	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych	40 912,00 zł	- zł	
					Podatek od nieruchomości	40 000,00 zł	- zł	
					0430	Wpływy z opłaty targowej	912,00 zł	- zł
					75618	0460	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	31 849,45 zł
			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 849,45 zł			- zł	
801	80104	2310	Oświata i wychowanie	2 100,00 zł	- zł			
			Przedszkola	2 100,00 zł	- zł			
852	85212	2360	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100,00 zł	- zł			
			Pomoc społeczna	5 260,00 zł	- zł			
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 260,00 zł	- zł			
900	90095	2320	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 260,00 zł	- zł			
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 401,32 zł	- zł			
			Pozostała działalność	9 401,32 zł	- zł			
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 401,32 zł	- zł			
Razem:				96 575,36 zł	312 800,67 zł			

Uzasadnienie:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonano zwiększenia środków o kwotę 1.189,98 zł z tytułu czynszów dzierżawnych

za obwody łowieckie.

W **dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **155.816,08 zł** z tytułu sprzedaży mienia gminnego oraz **zwiększenia środków** o kwotę **537,84 zł** z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę czynszów.

W **dziale 750 - Administracja publiczna** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **915,70 zł** z tytułu wpływów opłat za koszty upomnień i **zmniejszenia środków** o kwotę **43.555,52 zł** z tytułu wpływu różnych dochodów.

W **dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **68.849,00 zł** z tytułu wpływów za mandaty nakładane przez Straż Miejską.

W **dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ...** dokonano następujących zmian:

- **zwiększenia środków** o kwotę **31.849,45 zł** z tytułu opłaty za koncesje za poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,
- **zwiększenia środków** o kwotę **40.000,00 zł** z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- **zwiększenia środków** o kwotę **912,00 zł** z tytułu wpływów opłaty targowej,
- **zwiększenia środków** o kwotę **4.409,07 zł** z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie podatków i opłat przez osoby prawne,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **24.409,07 zł** z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **20.171,00 zł** z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatków i opłat.

W **dziale 801 - Oświata i wychowanie** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **2.100,00 zł** z tytułu dotacji otrzymanych od innych gmin za uczęszczanie dzieci z terenu tych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Borne Sulinowo.

W **dziale 852 - Pomoc społeczna** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **5.260,00 zł** z tytułu wpływów zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego (dochody realizowane przez Komorników Sądowych).

W **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **9.401,32 zł** z tytułu refundacji wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/472/2013
Rady Miejskiej w Bornem Suliniu
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- zł	37 000,00 zł
	40002		Dostarczanie wody	- zł	37 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	37 000,00 zł
600			Transport i łączność	- zł	90 291,71 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	- zł	90 291,71 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	16 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	4 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	70 291,71 zł
630			Turystyka	4 005,49 zł	7 848,80 zł
	63095		Pozostała działalność	4 005,49 zł	7 848,80 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	440,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 345,49 zł	7 848,80 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 470,00 zł	- zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 470,00 zł	- zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00 zł	- zł
		4260	Zakup energii	30 000,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	11 050,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70,00 zł	- zł
710			Działalność usługowa	- zł	17 000,00 zł
	71035		Cmentarze	- zł	17 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	17 000,00 zł
750			Administracja publiczna	2 160,02 zł	68 735,08 zł
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- zł	3 060,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	1 700,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	1 360,00 zł
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600,00 zł	64 175,08 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	18 867,32 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	20 660,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	2 060,02 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	2 695,07 zł
		4260	Zakup energii	- zł	14 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	3 300,00 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	600,00 zł	- zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	1 000,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	1 592,67 zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 560,02 zł	- zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,02 zł	- zł
	75095		Pozostała działalność	- zł	1 500,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	1 500,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00 zł	75 726,83 zł
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300,00 zł	12 300,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	2 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	3 500,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	2 800,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	4 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300,00 zł	- zł
	75416		Straż gminna (miejska)	- zł	15 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	10 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	5 000,00 zł
	75495		Pozostała działalność	- zł	48 426,83 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	48 426,83 zł
757			Obsługa długu publicznego	- zł	2 241,25 zł
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- zł	2 241,25 zł
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	- zł	2 241,25 zł

801		Oświata i wychowanie	198 011,05 zł	188 758,58 zł
80101		Szkoły podstawowe	38 972,42 zł	29 578,32 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	748,23 zł	74,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 348,95 zł	- zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	152,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	157,45 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	2 351,86 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00 zł	- zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 092,32 zł	714,00 zł
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- zł	19,40 zł
	4260	Zakup energii	289,97 zł	14 121,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	- zł	1 018,60 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	136,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	4 428,98 zł
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9,65 zł	- zł
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10,61 zł	95,45 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	1 343,40 zł
	4430	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	372,69 zł	3 095,00 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	1 871,18 zł
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 375,67 zł	1 378,46 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 599,85 zł	- zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443,56 zł	1 378,46 zł
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 146,09 zł	- zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	186,17 zł	- zł
80104		Przedszkola	2 000,00 zł	3 700,78 zł
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	3 700,78 zł
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000,00 zł	- zł
80110		Gimnazja	110 055,07 zł	27 757,91 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 096,50 zł	125,57 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 820,86 zł	- zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	22,98 zł
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 414,46 zł	222,18 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 443,36 zł	4 775,77 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	17 438,93 zł
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 002,21 zł	- zł
	4260	Zakup energii	- zł	823,23 zł
	4270	Zakup usług remontowych	- zł	344,65 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	1 350,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	767,68 zł	- zł
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- zł	61,12 zł
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	- zł	32,31 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	122,24 zł
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	2 438,93 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00 zł	- zł
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	12 741,05 zł	35 866,64 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 997,50 zł	97,70 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 277,44 zł	3 557,70 zł
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	823,87 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,45 zł	947,20 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	905,38 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	4 157,27 zł
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- zł	2 712,99 zł
	4260	Zakup energii	7 375,10 zł	10 314,36 zł
	4270	Zakup usług remontowych	- zł	3 207,35 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	140,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	5 246,16 zł
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	90,56 zł	62,00 zł
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- zł	102,81 zł
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	- zł	1 162,88 zł

	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	2 428,97 zł
			Licea ogólnokształcące	- zł	65 832,08 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	642,99 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	51 931,22 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	11 060,40 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	2 197,47 zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	244,58 zł	4 435,89 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	2 230,74 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	244,58 zł	1 746,55 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	458,60 zł
	80148		Stołówki szkolne i przyszkolne	4 622,00 zł	31,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 622,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	31,00 zł
	80195		Pozostała działalność	24 000,26 zł	20 177,50 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	300,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 549,58 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 488,82 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	412,28 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	1 400,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	13 700,00 zł
		4260	Zakup energii	8 848,72 zł	- zł
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	2 440,35 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	1 698,07 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- zł	- zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	113,14 zł	- zł
				- zł	226,80 zł
851			Ochrona zdrowia	3 673,12 zł	3 673,12 zł
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 968,00 zł	1 968,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 871,88 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 968,00 zł	- zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	96,12 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 705,12 zł	1 705,12 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	403,38 zł	544,09 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	738,11 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 301,74 zł	- zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł	360,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	62,92 zł
852			Pomoc społeczna	120,00 zł	- zł
	85295		Pozostała działalność	120,00 zł	- zł
		3110	Świadczenia społeczne	120,00 zł	- zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 338,30 zł	13 340,70 zł
	85401		Świetlice szkolne	689,00 zł	13 340,70 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	689,00 zł	350,19 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	10 823,33 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	1 810,45 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	356,73 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 078,80 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	2 642,80 zł	- zł
		4430	Różne opłaty i składki	436,00 zł	- zł
	85495		Pozostała działalność	570,50 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	570,50 zł	- zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 213,57 zł	464,29 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 266,21 zł	- zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 266,21 zł	- zł
	90095		Pozostała działalność	30 947,36 zł	464,29 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 947,36 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	165,07 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	74,02 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	225,20 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- zł	70,80 zł

	92116		Biblioteki	- zł	70,80 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	70,80 zł
926			Kultura fizyczna	- zł	382,05 zł
	92601		Obiekty sportowe	- zł	382,05 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	382,05 zł
Razem:				289 291,55 zł	505 533,21 zł

Uzasadnienie:

W **dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **37.000,00 zł** zaplanowanych na dopłaty do ścieków.

W **dziale 600 - Transport i łączność** dokonano następujących zmian:

- **zmniejszenia środków** o kwotę **11.000,00 zł** zaplanowanych na oznakowanie poziome i pionowe dróg i ulic,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **5.000,00 zł** zaplanowanych na utrzymanie i remonty odwodnienia dróg,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **4.000,00 zł** zaplanowanych na koszenie trawy w pasach drogowych,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **39.843,82 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Remonty i przebudowa dróg gminnych,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **30.447,89 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Budowa i remonty chodników, placów i miejsc postojowych na terenie miasta i gminy Borne Sulino.

W **dziale 630 - Turystyka** dokonano następujących zmian:

- **zwiększenia środków** o kwotę **440,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe - "Nasze Małe Arboretum",
- **zwiększenia środków** o kwotę **220,00 zł** z przeznaczeniem na wynajem kabiny sanitarnej na okres letni,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.687,20 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Budowa publicznej toalety wolnostojącej,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.498,92 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **4.662,68 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych,
- **zwiększenia środków** o kwotę **1.645,54 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa wiaty na terenie rekreacyjnym w m. Łączno,
- **zwiększenia środków** o kwotę **1.699,95 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Wkład gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów.

W **dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** dokonano następujących zmian:

- **zwiększenia środków** o kwotę **70,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa budynku koszarowego na mieszkalny z lokalami socjalnymi,
- **zwiększenia środków** o kwotę **1.350,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
- **zwiększenia środków** o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wodę - mieszkania komunalne i socjalne,
- **zwiększenia środków** o kwotę **11.050,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - mieszkania komunalne i socjalne.

W **dziale 710 - Działalność usługowa** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **17.000,00 zł** zaplanowanych na administrację cmentarzami komunalnymi na terenie gminy.

W **dziale 750 - Administracja publiczna** dokonano następujących zmian:

- **zwiększenia środków** o kwotę **1.560,02 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie,
- **zwiększenia środków** o kwotę **600,00 zł** z przeznaczeniem na prowizje bankowe PROW,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.592,67 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Zakup sprzętu komputerowego i drukarek,
- **zmniejszenia środków** o łączną kwotę **21.562,39 zł** zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników (18.867,32 zł) i wynagrodzenia bezosobowe pracowników (2.695,07 zł),
- **zmniejszenia środków** o kwotę **20.660,00 zł** zaplanowanych na składki na ubezpieczenie społeczne,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **2.060,02 zł** zaplanowanych na składki na Fundusz Pracy,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **6.000,00 zł** zaplanowanych na energię elektryczną,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **8.000,00 zł** zaplanowanych na energię ciepłą,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.000,00 zł** zaplanowanych na szkolenia pracowników,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **2.700,00 zł** zaplanowanych na dokształcanie pracowników,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **600,00 zł** zaplanowanych na obsługę serwisowo-materiałową Toshiba,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.500,00 zł** zaplanowanych na obsługę prawną mieszkańców gminy,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.700,00 zł** zaplanowanych na delegacje krajowe i zagraniczne radnych,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **660,00 zł** zaplanowanych na szkolenia radnych,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **700,00 zł** zaplanowanych na opravę protokołów.

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

- **zwiększenia środków** o kwotę **300,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Remont budynku remizy strażackiej w Łubowie,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **48.426,83 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie systemu monitoringu miejskiego.
- **zmniejszenia środków** o kwotę **2.000,00 zł** zaplanowanych na wynagrodzenia bezosobowe ochotniczej straży pożarnej,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.500,00 zł** zaplanowanych na wyposażenie pożarnicze,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **2.000,00 zł** zaplanowanych na naprawy bieżące sprzętu pożarniczego - zakup materiałów,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **2.800,00 zł** zaplanowanych na naprawy bieżące sprzętu pożarniczego,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **4.000,00 zł** zaplanowanych na opłaty za przeglądy samochodów strażackich i sprzętu pożarniczego,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **10.000,00 zł** zaplanowanych na składki na ubezpieczenie społeczne,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.000,00 zł** zaplanowanych na zakup paliwa dla Straży Miejskiej,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.000,00 zł** zaplanowanych na zakup materiałów biurowych,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **3.000,00 zł** zaplanowanych na zakup taśmy ostrzegawczej, rękawic lateksowych i innych.

W **dziale 757 - Obsługa długu publicznego** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **2.241,25 zł** zaplanowanych na odsetki od kredytu konsolidacyjnego.

W **dziale 801 - Oświata i wychowanie** dokonano następujących zmian:

- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.871,18 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Remont dachu budynku łącznika w Szkole Podstawowej w Bornem Sulino,
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **2.000,00 zł** zaplanowanych na uczęszczanie dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin z przeznaczeniem na dotacje dla przedszkoli niepublicznych,

- **zmniejszenia środków** o kwotę **1.700,78 zł** zaplanowanych na uczęszczanie dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin,
 - **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **23.723,00 zł** i **zwiększenia środków** o kwotę **547,00 zł** na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3014-14/2013 z dnia 27 grudnia 2013 roku,
 - **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **19.663,82 zł** między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie z dnia 24 grudnia 2013 roku,
 - **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **23.226,72 zł** między paragrafami na podstawie pisma Publicznego Gimnazjum w Silnowie Nr PG/34/2013 z dnia 12 grudnia 2013 roku,
 - **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **2.171,66 zł** i **zwiększenia środków** o kwotę **172,73 zł** na podstawie pisma Publicznej Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-12/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku,
 - **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **110.320,88 zł** i **zwiększenia środków** o kwotę **12.104,70 zł** na podstawie pisma Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr ZS 3010-18/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku,
 - **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **4.080,54 zł** między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu Nr SP.3010-27.2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku.
- W **dziale 851 - Ochrona zdrowia** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **1.968,00 zł** między paragrafami w ramach wydatków przeznaczonych na zwalczanie narkomanii i **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **1.705,12 zł** między paragrafami w ramach wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi.
- W **dziale 852 - Pomoc społeczna** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **120,00 zł** z przeznaczeniem na prace społecznie użyteczne.
- W **dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** dokonano następujących zmian:
- **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **689,00 zł** i **zmniejszenia środków** o kwotę **547,00 zł** na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3014-14/2013 z dnia 27 grudnia 2013 roku,
 - **zmniejszenia środków** o kwotę **12.104,70 zł** na podstawie pisma Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr ZS 3010-18/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku,
 - **zwiększenia środków** o kwotę **2.642,80 zł** z przeznaczeniem na zwrot stypendiów socjalnych za 2010 i 2011 rok - należność główna,
 - **zwiększenia środków** o kwotę **436,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot stypendiów socjalnych za 2010 i 2011 rok,
 - **zwiększenia środków** o kwotę **570,50 zł** z przeznaczeniem na fundusz nagród - konkursy przedmiotowe.
- W **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonano następujących zmian:
- **zwiększenia środków** o kwotę **3.266,21 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Instalacja lamp ulicznych zasilanych energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo,
 - **zwiększenia środków** o kwotę **9.401,32 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych (środki powiatu),
 - **zwiększenia środków** o kwotę **21.546,04 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych (środki własne gminy),
 - **zmniejszenia środków** o łączną kwotę **239,09 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Budowa i wyposażenie targowiska "Mój rynek" w Bornem Sulinowie,
 - **zmniejszenia środków** o kwotę **225,20 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Zakup i montaż wiat przystankowych.
- W **dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **70,80 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Remont połączony z modernizacją budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej.
- W **dziale 926 - Kultura fizyczna** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **382,05 zł** zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa istniejącego obiektu infrastruktury sportowej na boisko wielofunkcyjne w Bornem Sulinowie.
- Po **stronie rozchodów** dokonano następujących zmian:
- **zwiększenia środków** o kwotę **0,35 zł** z przeznaczeniem na spłatę kredytu konsolidacyjnego wg umowy Nr 2007/0602,
 - **zwiększenia środków** o kwotę **16,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę kredytu wg umowy Nr 282/06/2009/1043/F/OBR.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
XXXVIII/472/2013 Rady
Miejskiej w Bornem
Sulinowie z dnia 30
grudnia 2013 r.

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2013 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
1	2	3	4	5	6
1. Zespół Szkół w Łubowie	- zł	17 601,00 zł	17 601,00 zł	- zł	- zł
2. Zespół Szkół w Bornem Sulinowie	- zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	- zł	- zł
3. Szkoła Podstawowa w Jeleniu	- zł	272,40 zł	272,40 zł	- zł	- zł
4. Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie	- zł	373 000,00 zł	373 000,00 zł	- zł	- zł
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Juchowie	- zł	11 300,00 zł	11 300,00 zł	- zł	- zł
Ogółem	- zł	552 173,40 zł	552 173,40 zł	- zł	- zł

Uzasadnienie:

W planie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2013 roku dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **22,40 zł** na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu Nr SP.310.01-28/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVIII/472/2013
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Przychody i Rozchody Bilansujące
Budżet Miasta i Gminy Borne Sulinowo
na 2013 rok

01 Przychody	Kwota	02 Rozchody	Kwota
1. Dochody	33 696 455,22 zł	1. Wydatki	35 795 318,99 zł
2. Kredyty	2 484 494,00 zł	2. Spłaty kredytów	1 484 510,35 zł
3. Pożyczki	1 264 093,54 zł	3. Spłaty pożyczek	165 213,42 zł
Ogółem przychody	37 445 042,76 zł	Ogółem rozchody	37 445 042,76 zł