



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 8 stycznia 2014 r.

Poz. 107

UCHWAŁA NR XXXVIII/474/2013 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318), art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) oraz uchwały Nr XLVII/537/10 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy Borne Sulinowo Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 35 090 720 zł, (1a - dochody budżetu wg źródeł) z tego:

- 1) dochody bieżące - 32 325 960 zł;
- 2) dochody majątkowe - 2 764 760 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 34 465 432 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 31 859 199 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 2 606 233 zł.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie - 625 288 zł, która zostanie przeznaczona na:

- 1) spłatę kredytów w kwocie - 505 288 zł;
- 2) spłatę pożyczek w kwocie - 120 000 zł.

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

- 1) przychody - 431 250 zł;
- 2) rozchody - 1 056 538 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

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

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

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

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik Nr 7) w kwocie - 47 385 zł, z tego:

- 1) w ramach funduszu sołeckiego - 0 zł;
- 2) w ramach pozostałych wydatków - 47 385 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 163 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 146 700 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 16 300 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

- 1) dochody - 477 500 zł;
- 2) wydatki - 477 500 zł.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 1 500 000 zł;
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty - 431 250 zł.

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

§ 12. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe (Załącznik Nr 9) w wysokości - 1 820 600 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (Załącznik Nr 10) w wysokości - 234 000 zł.

§ 13. Upoważnia się Zarząd do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych,
- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 442 500 zł.

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

- 1) w wyjątkowych sytuacjach wydatki realizowane przez pracowników Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie mogą być realizowane z przyznanych im zaliczek gotówkowych na zasadach określonych w obowiązującej w Urzędzie instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych;
- 2) wydatki jednostek pomocniczych w łącznej kwocie 47 385 zł ujęte w budżecie Gminy Borne Sulinowo (podział środków ujęte w załączniku Nr 7) mogą być realizowane przez Przewodniczących tych jednostek jako zwrot uzgodnionych, poniesionych wydatków gotówkowych;

- 3) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym, dotyczące partycypacji w bieżących kosztach utrzymania na podstawie zawartych umów, przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z zastrzeżeniem ust. 5;
- 4) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na właściwy rachunek budżetu Gminy;
- 5) zwroty wydatków uzyskane przez jednostki budżetowe z budżetu Unii europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, poniesionych na programy i projekty realizowane z udziałem tych środków, są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na właściwy rachunek budżetu Gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Skowronek

**Przychody i Rozchody Bilansujące
Budżet Gminy Borne Sulinowo
na 2014 rok**

01 Przychody	02 Rozchody
1. Dochody 35 090 720 zł 2. Pożyczki 431 250 zł	1. Wydatki 34 465 432 zł 2. Spłata kredytów 505 288 zł 3. Spłata pożyczek 551 250 zł
Ogółem przychody 35 521 970 zł	Ogółem rozchody 35 521 970 zł

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVIII/474/2013
Rady Miejskiej w Bornem Sulnowie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Dochody
budżetu Gminy Borne Sulnowo
w 2014 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2014 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	0750	Rolnictwo i łowiectwo	18 000 zł	18 000 zł	- zł
			Pozostała działalność	18 000 zł	18 000 zł	- zł
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000 zł	18 000 zł	- zł
020	02001	0870	Leśnictwo	5 000 zł	- zł	5 000 zł
			Gospodarka leśna	5 000 zł	- zł	5 000 zł
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000 zł	- zł	5 000 zł
600	60014	2320	Transport i łączność	457 470 zł	85 000 zł	372 470 zł
			Drogi publiczne powiatowe	85 000 zł	85 000 zł	- zł
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000 zł	85 000 zł	- zł
	60016		Drogi publiczne gminne	372 470 zł	- zł	372 470 zł

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	372 470 zł	- zł	372 470 zł
630	63095		Turystyka	19 520 zł	10 000 zł	9 520 zł
			Pozostała działalność	19 520 zł	10 000 zł	9 520 zł
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000 zł	10 000 zł	- zł
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 520 zł	- zł	9 520 zł
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 200 846 zł	1 003 626 zł	1 197 220 zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 200 846 zł	1 003 626 zł	1 197 220 zł
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	56 626 zł	56 626 zł	- zł
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	940 000 zł	940 000 zł	- zł
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 197 220 zł	- zł	1 197 220 zł
		0920	Pozostałe odsetki	7 000 zł	7 000 zł	- zł
710	71035		Działalność usługowa	26 300 zł	26 300 zł	- zł
			Cmentarze	26 300 zł	26 300 zł	- zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 400 zł	18 400 zł	- zł
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 900 zł	7 900 zł	- zł

750	75011	2010	Administracja publiczna	115 336 zł	115 336 zł	- zł
			Urzędy wojewódzkie	73 336 zł	73 336 zł	- zł
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 300 zł	73 300 zł	- zł
	75023	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 zł	36 zł	- zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 000 zł	42 000 zł	- zł
			0690 Wpływy z różnych opłat	12 000 zł	12 000 zł	- zł
		0970 Wpływy z różnych dochodów	30 000 zł	30 000 zł	- zł	
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 638 zł	1 638 zł	- zł
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 638 zł	1 638 zł	- zł
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 638 zł	1 638 zł	- zł
754	75416	0570	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000 zł	250 000 zł	- zł
			Straż gminna (miejska)	250 000 zł	250 000 zł	- zł
			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250 000 zł	250 000 zł	- zł
756	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 521 573 zł	13 521 573 zł	- zł
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 200 zł	2 200 zł	- zł

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 150 zł	2 150 zł	- zł
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 zł	50 zł	- zł
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 450 991 zł	6 450 991 zł	- zł
		0310	Podatek od nieruchomości	5 080 000 zł	5 080 000 zł	- zł
		0320	Podatek rolny	44 200 zł	44 200 zł	- zł
		0330	Podatek leśny	600 400 zł	600 400 zł	- zł
		0340	Podatek od środków transportowych	8 621 zł	8 621 zł	- zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000 zł	600 000 zł	- zł
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13 200 zł	13 200 zł	- zł
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000 zł	50 000 zł	- zł
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	54 570 zł	54 570 zł	- zł
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 920 656 zł	2 920 656 zł	- zł
		0310	Podatek od nieruchomości	1 580 000 zł	1 580 000 zł	- zł
		0320	Podatek rolny	280 000 zł	280 000 zł	- zł
		0330	Podatek leśny	10 000 zł	10 000 zł	- zł
		0340	Podatek od środków transportowych	44 000 zł	44 000 zł	- zł
		0360	Podatek od spadków i darowizn	23 156 zł	23 156 zł	- zł
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 500 zł	8 500 zł	- zł
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000 zł	6 000 zł	- zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000 zł	600 000 zł	- zł

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	329 000 zł	329 000 zł	- zł
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000 zł	40 000 zł	- zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	387 060 zł	387 060 zł	- zł
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000 zł	21 000 zł	- zł
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000 zł	60 000 zł	- zł
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	163 000 zł	163 000 zł	- zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	143 000 zł	143 000 zł	- zł
	75621	0920	Pozostałe odsetki	60 zł	60 zł	- zł
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 760 666 zł	3 760 666 zł	- zł
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 745 666 zł	3 745 666 zł	- zł
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000 zł	15 000 zł	- zł
758			Różne rozliczenia	11 215 695 zł	11 215 695 zł	- zł
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 409 628 zł	8 409 628 zł	- zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 409 628 zł	8 409 628 zł	- zł
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 580 622 zł	2 580 622 zł	- zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 580 622 zł	2 580 622 zł	- zł
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	225 445 zł	225 445 zł	- zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	225 445 zł	225 445 zł	- zł
801			Oświata i wychowanie	14 400 zł	14 400 zł	- zł
	80104		Przedszkola	14 400 zł	14 400 zł	- zł
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400 zł	14 400 zł	- zł
852			Pomoc społeczna	5 590 392 zł	5 590 392 zł	- zł
	85203		Ośrodki wsparcia	410 386 zł	410 386 zł	- zł

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	410 000 zł	410 000 zł	- zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	386 zł	386 zł	- zł
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 179 789 zł	4 179 789 zł	- zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 285 000 zł	3 285 000 zł	- zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	894 789 zł	894 789 zł	- zł
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 000 zł	43 000 zł	- zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000 zł	15 000 zł	- zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000 zł	28 000 zł	- zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 000 zł	211 000 zł	- zł

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	211 000 zł	211 000 zł	- zł
	85216		Zasiłki stałe	252 000 zł	252 000 zł	- zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	252 000 zł	252 000 zł	- zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	178 000 zł	178 000 zł	- zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 000 zł	178 000 zł	- zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 321 zł	59 321 zł	- zł
		0830	Wpływy z usług	15 176 zł	15 176 zł	- zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 000 zł	44 000 zł	- zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	145 zł	145 zł	- zł
	85295		Pozostała działalność	256 896 zł	256 896 zł	- zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207 000 zł	207 000 zł	- zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 896 zł	49 896 zł	- zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 534 550 zł	474 000,00 zł	1 060 550 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	710 000 zł	- zł	710 000 zł
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	278 750 zł	- zł	278 750 zł

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	431 250 zł	- zł	431 250 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000 zł	120 000 zł	- zł
	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	120 000 zł	120 000 zł	- zł
			Pozostała działalność	704 550 zł	354 000 zł	350 550 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	354 000 zł	354 000 zł	- zł
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	350 550 zł	- zł	350 550 zł
926	92601		Kultura fizyczna	120 000 zł	- zł	120 000 zł
			Obiekty sportowe	120 000 zł	- zł	120 000 zł
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000 zł	- zł	120 000 zł
Ogółem:				35 090 720 zł	32 325 960 zł	2 764 760 zł

Załącznik Nr 1 a
do uchwały Nr XXXVIII/474/2013
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Prognozowane dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo w 2014 r.
według ważniejszych źródeł

Źródła dochodów	Kwota
Dochody własne	17 086 351 zł
1. Podatki:	8 069 297 zł
a) od nieruchomości	6 660 000 zł
b) rolny	324 200 zł
c) leśny	610 400 zł
d) od środków transportowych	52 621 zł
e) od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 150 zł
f) od spadków i darowizn	23 156 zł
g) od czynności cywilnoprawnych	342 200 zł
h) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	54 570 zł
2. Opłaty:	3 957 058 zł
a) skarbowa	21 000 zł
b) lokalne (targowa, miejscowa)	14 500 zł
c) inne -	3 921 558 zł
w tym: opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	163 000 zł
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 760 666 zł
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 745 666 zł
b) w podatku dochodowym od osób prawnych	15 000 zł
4. Dochody z majątku	1 202 220 zł
5. Opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności stanowiących dochody gminy	97 110 zł

Subwencje ogólne	11 215 695 zł
Dotacje	6 227 904 zł
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 828 938 zł
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	876 000 zł
3. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 900 zł
4. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	488 896 zł
5. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400 zł
6. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 001 770 zł
7. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000 zł
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	560 770 zł
Razem	35 090 720 zł

	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 000 zł	43 000 zł	- zł	43 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	432 000 zł	432 000 zł	- zł	191 000 zł	- zł	241 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe	230 271 zł	230 271 zł	- zł	- zł	- zł	230 271 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85216	Zasiłki stałe	252 000 zł	252 000 zł	- zł	- zł	- zł	252 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	793 729 zł	793 729 zł	685 600 zł	106 029 zł	- zł	2 100 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 000 zł	82 000 zł	76 820 zł	4 720 zł	- zł	460 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85295	Pozostała działalność	397 160 zł	397 160 zł	14 197 zł	5 803 zł	5 000 zł	372 160 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	532 804 zł	532 804 zł	387 352 zł	66 396 zł	2 000 zł	77 056 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85401	Świetlice szkolne	429 224 zł	429 224 zł	387 352 zł	19 816 zł	- zł	22 056 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 000 zł	2 000 zł	- zł	- zł	2 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	78 080 zł	78 080 zł	- zł	43 080 zł	- zł	35 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85495	Pozostała działalność	23 500 zł	23 500 zł	- zł	3 500 zł	- zł	20 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 031 475 zł	2 859 925 zł	386 000 zł	2 466 425 zł	1 500 zł	6 000 zł	- zł	- zł	- zł	1 171 550 zł	1 171 550 zł	710 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	90002	Gospodarka odpadami	1 202 360 zł	1 202 360 zł	- zł	1 202 360 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	280 000 zł	280 000 zł	- zł	280 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000 zł	21 000 zł	- zł	15 000 zł	- zł	6 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 300 000 zł	590 000 zł	- zł	590 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	710 000 zł	710 000 zł	710 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000 zł	30 000 zł	- zł	30 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	90 000 zł	90 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	90095	Pozostała działalność	1 108 115 zł	736 565 zł	386 000 zł	349 065 zł	1 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	371 550 zł	371 550 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 554 000 zł	1 554 000 zł	- zł	- zł	1 554 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 090 000 zł	1 090 000 zł	- zł	- zł	1 090 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	92116	Biblioteki	444 000 zł	444 000 zł	- zł	- zł	444 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	92195	Pozostała działalność	20 000 zł	20 000 zł	- zł	- zł	20 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
926		Kultura fizyczna	179 000 zł	179 000 zł	- zł	7 000 zł	162 000 zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	92695	Pozostała działalność	179 000 zł	179 000 zł	- zł	7 000 zł	162 000 zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Ogółem:	34 465 432 zł	31 859 199 zł	13 959 393 zł	9 307 616 zł	2 127 900 zł	4 933 674 zł	- zł	788 616 zł	742 000 zł	2 606 233 zł	2 606 233 zł	726 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVIII/474/2013
Rady Miejskiej w Bornem
Sulinowie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Borne Sulinowo
w 2014 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			431 250 zł
1.	Kredyty	§ 952	- zł
2.	Pożyczki	§ 952	- zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	431 250 zł
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	- zł
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	- zł
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	- zł
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	- zł
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	- zł
9.	Wolne środki	§ 950	- zł
Rozchody ogółem:			1 056 538 zł
1.	Splaty kredytów	§ 992	505 288 zł
2.	Splaty pożyczek	§ 992	- zł
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	551 250 zł
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	- zł
5.	Lokaty	§ 994	- zł
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	- zł
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	- zł

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVIII/474/2013
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Borne Sulinowo
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2014 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	73 300 zł	73 300 zł	73 300 zł	73 300 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
751	75101	1 638 zł	1 638 zł	1 638 zł	- zł	1 638 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
852	85203	410 000 zł	410 000 zł	410 000 zł	262 750 zł	146 350 zł	- zł	900 zł	- zł	- zł
852	85212	3 285 000 zł	3 285 000 zł	3 285 000 zł	82 212 zł	96 338 zł	- zł	3 106 450 zł	- zł	- zł
852	85213	15 000 zł	15 000 zł	15 000 zł	- zł	15 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
852	85228	44 000 zł	44 000 zł	44 000 zł	38 820 zł	4 720 zł	- zł	460 zł	- zł	- zł
Ogółem			3 828 938 zł	3 828 938 zł	457 082 zł	264 046 zł	- zł	3 107 810 zł	- zł	- zł

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXVIII/474/2013
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Borne Sulinowo
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej w 2014 r.**

w złotych

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

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXVIII/474/2013
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Borne Sulinowo
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	85 000 zł	85 000 zł	85 000 zł	- zł	85 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
852	85295	49 896 zł	49 896 zł	49 896 zł	- zł	- zł	- zł	49 896 zł	- zł	- zł
900	90095	354 000 zł	354 000 zł	354 000 zł	354 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Ogółem			488 896 zł	488 896 zł	354 000 zł	85 000 zł	- zł	49 896 zł	- zł	- zł

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXVIII/474/2013
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Borne Sulinowo
w 2014 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	4	5	6	7
900	90095	Rady Osiedla w Bornem Sulinowie	22 390 zł	- zł	22 390 zł
900	90095	Sołectwo Łubowo	5 405 zł	- zł	5 405 zł
900	90095	Sołectwo Starowice	295 zł	- zł	295 zł
900	90095	Sołectwo Nobliny	455 zł	- zł	455 zł
900	90095	Sołectwo Komorze	165 zł	- zł	165 zł
900	90095	Sołectwo Liszkowo	1 455 zł	- zł	1 455 zł
900	90095	Sołectwo Rakowo	1 085 zł	- zł	1 085 zł
900	90095	Sołectwo Silnowo	1 825 zł	- zł	1 825 zł
900	90095	Sołectwo Kiełpino	795 zł	- zł	795 zł
900	90095	Sołectwo Łączno	425 zł	- zł	425 zł
900	90095	Sołectwo Piława	1 310 zł	- zł	1 310 zł
900	90095	Sołectwo Dąbie	1 020 zł	- zł	1 020 zł
900	90095	Sołectwo Uniemino	750 zł	- zł	750 zł
900	90095	Sołectwo Radacz	2 095 zł	- zł	2 095 zł
900	90095	Sołectwo Juchowo	2 000 zł	- zł	2 000 zł
900	90095	Sołectwo Kucharowo	320 zł	- zł	320 zł
900	90095	Sołectwo Jeleń	2 705 zł	- zł	2 705 zł
900	90095	Sołectwo Śmiadowo	580 zł	- zł	580 zł
900	90095	Sołectwo Krągi	1 960 zł	- zł	1 960 zł
900	90095	Sołectwo Ciemino	350 zł	- zł	350 zł
Ogółem:			47 385 zł	- zł	47 385 zł

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
XXXVIII/474/2013
Rady Miejskiej w Bornem
Sulinowie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2014 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 2013 r.
1	2	3	4	5	6
1. Zespół Szkół w Łubowie	- zł	3 000 zł	3 000 zł	- zł	- zł
2. Zespół Szkół w Bornem Sulinowie	- zł	140 000 zł	140 000 zł	- zł	- zł
3. Szkoła Podstawowa w Jeleniu	- zł	200 zł	200 zł	- zł	- zł
4. Szkoła Podstawowa w Bornerm Sulinowie	- zł	323 000 zł	323 000 zł	- zł	- zł
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Juchowie	- zł	11 300 zł	11 300 zł	- zł	- zł
Ogółem	- zł	477 500 zł	477 500 zł	- zł	- zł

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXXVIII/474/2013
Rady Miejskiej w Bornem
Sulinowie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Borne Sulinowo
w 2014 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801			Oświata i wychowanie	286 600 zł
		80104	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Łubowo	117 400 zł
		80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" Borne Sulinowo	169 200 zł
2.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 534 000 zł
		92105	2480	Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie	1 090 000 zł
		92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie	444 000 zł
Ogółem					1 820 600 zł

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXXVIII/474/2013
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Borne Sulinowo
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	630	63095	2820	Turystyka i krajoznawstwo	2 000 zł
2.	630	63095	2820	Małe granty	25 000 zł
3.	851	85154	2820	Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	20 000 zł
4.	851	85195	2820	Ochrona i promocja zdrowia.	16 500 zł
5.	852	85295	2820	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.	5 000 zł
6.	854	85412	2820	Działania na rzecz edukacji i wychowania.	2 000 zł
7.	900	90095	2820	Działania na rzecz ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.	1 500 zł
8.	926	92695	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	162 000 zł
Ogółem					234 000 zł