



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 4 stycznia 2017 r.

Poz. 46

UCHWAŁA NR XXXI/326/2016 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok o kwotę 216 723,43 zł w tym:

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 10 165,42 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2.000,00 zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa 39 810,00 zł,
- dochody własne bieżące 164 748,01 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok o kwotę 563 555,16 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 915,00 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 196 933,66 zł,
- dochody własne majątkowe 1 410,00 zł,
- dochody własne bieżące 363 296,50 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok o kwotę 346 831,73 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

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

1) po stronie dochodów 39 265 105,91 zł, w tym:

- dochody bieżące 37 041 280,24 zł,
- dochody majątkowe 2 223 825,67 zł,

- plan finansowy zadań zleconych 9 598 349,43 zł,
 - plan finansowy zadań na podstawie porozumień 7 900,00 zł;
- 2) po stronie wydatków 41 115 821,87 zł, w tym:
- wydatki bieżące 36 460 756,84 zł,
 - wydatki majątkowe 4 655 065,03 zł,
 - plan finansowy zadań zleconych 9 598 349,43 zł,
 - plan finansowy zadań na podstawie porozumień 7 900,00 zł;
- 3) inne przychody 2 678 938,96 zł;
- 4) inne rozchody 828 223,00zł. 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 2016.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Czerniawski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXI/326/2016
Rady Miejskiej w Bornem Sulimowie
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

- pisma Ministra Finansów Nr ST5.4750.429.2016.34g z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyznania gminie na rok 2016 kwoty 39.810,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty nauczyciela.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
020	02001	0870	Leśnictwo	- zł	1 410,00 zł
			Gospodarka leśna	- zł	1 410,00 zł
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- zł	1 410,00 zł
600	60016	6260	Transport i łączność	- zł	2 994,70 zł
			Drogi publiczne gminne	- zł	2 994,70 zł
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- zł	2 994,70 zł
700	70005	0550	Gospodarka mieszkaniowa	- zł	167 800,00 zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- zł	167 800,00 zł
		0750	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	- zł	4 800,00 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	- zł	163 000,00 zł
710	71035	0690	Działalność usługowa	6 800,00 zł	- zł
			Cmentarze	6 800,00 zł	- zł
			Wpływy z różnych opłat	6 800,00 zł	- zł
750	75011	2360	Administracja publiczna	- zł	40 025,00 zł
			Urzędy wojewódzkie	- zł	25,00 zł
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- zł	25,00 zł
	75023	0970	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- zł	40 000,00 zł
			Wpływy z różnych dochodów	- zł	40 000,00 zł
754	75416	0570	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00 zł	- zł
			Straż gminna (miejska)	500,00 zł	- zł
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00 zł	- zł
756	75601	0350	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	142 555,01 zł	58 370,50 zł
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- zł	823,50 zł
		0910	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	- zł	777,50 zł
	75615		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	46,00 zł
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00 zł	11 348,00 zł
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 000,00 zł	- zł
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	- zł	6 298,00 zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	5 050,00 zł
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	90 138,50 zł	3 763,00 zł
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	62 000,00 zł	- zł
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00 zł	- zł
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	- zł	3 763,00 zł
		0430	Wpływy z opłaty targowej	538,00 zł	- zł
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	26 451,00 zł	- zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	149,50 zł	- zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	229,51 zł	29 000,00 zł

		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- zł	29 000,00 zł
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	229,51 zł	- zł
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 187,00 zł	13 436,00 zł
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 187,00 zł	- zł
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	- zł	13 436,00 zł
758	75801		Różne rozliczenia	39 810,00 zł	- zł
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 810,00 zł	- zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 810,00 zł	- zł
801	80101		Oświata i wychowanie	2 985,00 zł	1 915,00 zł
			Szkoły podstawowe	900,00 zł	- zł
	0970		Wpływy z różnych dochodów	900,00 zł	- zł
	80104		Przedszkola	- zł	1 915,00 zł
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	1 915,00 zł
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	380,00 zł	- zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00 zł	- zł
	80195		Pozostała działalność	1 705,00 zł	- zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 705,00 zł	- zł
852	85203		Pomoc społeczna	12 735,00 zł	76 290,00 zł
			Ośrodki wsparcia	- zł	200,00 zł
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- zł	200,00 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00 zł	76 000,00 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- zł	76 000,00 zł
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00 zł	- zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 735,00 zł	- zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 735,00 zł	- zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00 zł	90,00 zł
		0830	Wpływy z usług	9 000,00 zł	- zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- zł	90,00 zł
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 338,42 zł	214 749,96 zł
			Gospodarka odpadami	973,00 zł	20 811,00 zł
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- zł	20 617,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	194,00 zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	973,00 zł	- zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- zł	193 938,96 zł
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- zł	193 938,96 zł
	90095		Pozostała działalność	10 365,42 zł	- zł
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00 zł	- zł
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 165,42 zł	- zł
Razem:				216 723,43 zł	563 555,16 zł

Uzasadnienie:

W dziale 020 - Leśnictwo dokonano zmniejszenia środków o kwotę 1.410,00 zł z tytułu sprzedaży drzewa z działek stanowiących własność gminy.

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano zmniejszenia środków o kwotę 2.994,70 zł z tytułu dotacji na realizację zadania pn. Przebudowa drogi do gruntów rolnych w miejscowości Łubowo (ostateczne rozliczenie dotacji).

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 163.000,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżaw nieruchomości gminnych,
- zmniejszenia środków o kwotę 4.800,00 zł z tytułu wpływów za użytkowanie wieczyste.

W dziale 710 - Działalność usługowa dokonano zwiększenia środków o kwotę 6.800,00 zł z tytułu opłat za miejsca pochówku na cmentarzach komunalnych.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 25,00 zł z tytułu 5 % dochodów gminy za realizację zadań zleconych gminie - opłaty za udostępnienie danych osobowych (R.75011 p. 2360),
- zmniejszenia środków o kwotę 40.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (zwrot podatku VAT za lata 2015-2016 nastąpi w 2017 roku).

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zwiększenia środków o kwotę 500,00 zł z tytułu wpływów z mandatów nakładanych 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 o łączną kwotę 823,50 zł z tytułu wpływu z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 777,50 zł (R.75601 p. 0350) i z tytułu odsetek od nieterminowych jego wpłat - 46,00 zł (R.75601 p. 0910) - dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe,
- zmniejszenia środków o łączną kwotę 6.348,00 zł z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - 6.298,00 zł (R.75615 p. 0500) i z tytułu odsetek od nieterminowych jego wpłat - 50,00 zł (R.75615 p. 0910) - dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe,
- zmniejszenia środków o kwotę 5.000,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie podatków przez osoby prawne (R.75615 p. 0910),
- zmniejszenia środków o kwotę 3.763,00 zł z tytułu wpływu podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych (R.75616 p. 0360) - dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe,
- zmniejszenia środków o kwotę 29.000,00 zł z tytułu wpływu dochodów z innych tytułów - opłaty adiacenckie, wpłaty za zajęcie pasa drogowego (R.75618 p. 0490),
- zmniejszenia środków o kwotę 13.436,00 zł z tytułu wpływu udziałów z podatku dochodowego od osób prawnych (R.75621 p. 0020) - dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe,
- zwiększenia środków o kwotę 30.000,00 zł z tytułu wpływu podatku od nieruchomości od osób prawnych (R.75615 p. 0310),
- zwiększenia środków o kwotę 62.000,00 zł z tytułu wpływu podatku od nieruchomości od osób fizycznych (R.75616 p. 0310),
- zwiększenia środków o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpływu podatku leśnego od osób fizycznych (R.75616 p. 0330),
- zwiększenia środków o kwotę 538,00 zł z tytułu opłaty targowej (R.75616 p. 0430),
- zwiększenia środków o łączną kwotę 26.600,50 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych - 26.451,00 zł (R.75616 p. 0500) i z tytułu odsetek od nieterminowych jego wpłat - 149,50 zł (R.75616 p. 0910) - dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe,
- zwiększenia środków o kwotę 229,51 zł z tytułu opłaty za zewolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (R.75618 p. 0480),
- zwiększenia środków o kwotę 22.187,00 zł z tytułu wpływu udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych (R.75621 p. 0010).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano zmniejszenia środków o kwotę 1.915,00 zł z tytułu wpływu dotacji za

- zmniejszenia środków o kwotę 1.915,00 zł z tytułu wpływu dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Borne Sulinowo (R.80104 p. 2310),
- zwiększenia środków o łączną kwotę 2.985,00 zł z tytułu wpływu dochodów realizowanych przez szkoły z tytułu terminowego regulowania składek ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych i wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego (R.80101 p. 0970, R.80114 p. 0970 i R.80195 p. 0660).

W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonano zwiększenia środków kwotę 229,51 zł z tytułu wpływów opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 2.000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych (R.85212 p. 2910) - dochód budżetu państwa,
- zwiększenia środków o kwotę 9.000,00 zł z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze - dochody gminy realizowane przez MGOPS w Bornem Sulinowie (R.85228 p. 0830),
- zwiększenia środków o kwotę 1.735,00 zł z tytułu dochodów realizowanych przez MGOPS w Bornem Sulinowie za terminowe regulowanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych (R.85219 p. 0970),
- zmniejszenia środków o kwotę 200,00 zł z tytułu 5 % dochodów gminy za realizację zadań zleconych gminie - opłaty za ŚDS (R.85203 p. 2360),
- zmniejszenia środków o kwotę 76.000,00 zł z tytułu 5 % dochodów gminy za realizację zadań zleconych gminie - zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny (R.85212 p. 2360),
- zmniejszenia środków o kwotę 90,00 zł z tytułu 5 % dochodów gminy za realizację zadań zleconych gminie - opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze (R.85228 p. 2360).

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

- zwiększenia środków o kwotę 10.165,42 zł z tytułu refundacji kosztów przekazanych na zarządzanie projektem pn. "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty",
- zwiększenia środków o kwotę 200,00 zł z tytułu darowizny dla Rady Sołeckiej w Juchowie (R.90095 p. 0960),
- zwiększenia środków o kwotę 973,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (R.90002 p. 0910),
- zmniejszenia środków o kwotę 20.617,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (R.90002 p. 0490),
- zmniejszenia środków o kwotę 194,00 zł z tytułu kosztów upomnień za nieterminowe regulowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (R.90002 p. 0690),
- zmniejszenia środków o kwotę 193.938,96 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Szczecinie na realizację zadania: Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią z OZE na terenie Gminy Borne Sulinowo (termin zakończenia realizacji zadania zgodnie z umową dotacji nr 2016D0858K z dnia 7 listopada 2016 roku: 28.04.2017r).

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/326/2016
Rady Miejskiej w Bornem Sulimowie
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
010	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo	175,89 zł	- zł
			Izby rolnicze	175,89 zł	- zł
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	175,89 zł	- zł
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- zł	22 669,13 zł
			Dostarczanie wody	- zł	3 000,00 zł
	40095	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	3 000,00 zł
			Pozostała działalność	- zł	19 669,13 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	19 669,13 zł
600	60016		Transport i łączność	- zł	2 994,70 zł
			Drogi publiczne gminne	- zł	2 994,70 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	2 994,70 zł
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	14 164,36 zł	- zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 164,36 zł	- zł
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 164,36 zł	- zł
750	75023		Administracja publiczna	- zł	216 074,41 zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- zł	206 374,41 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	128 558,09 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	34 237,57 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	4 688,75 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	2 500,00 zł
		4260	Zakup energii	- zł	17 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	8 000,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	3 900,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	2 490,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	5 000,00 zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- zł	4 700,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	4 700,00 zł
	75095		Pozostała działalność	- zł	5 000,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł	5 000,00 zł
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- zł	118 733,48 zł
			Ochotnicze straże pożarne	- zł	26 700,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	6 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	3 700,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	2 600,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	14 400,00 zł
	75416		Straż gminna (miejska)	- zł	10 033,48 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	3 105,76 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	1 283,46 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	705,26 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	2 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	1 939,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	1 000,00 zł
	75414		Obrona cywilna	- zł	6 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	6 000,00 zł
	75421		Zarządzanie kryzysowe	- zł	76 000,00 zł
		4810	Rezerwy	- zł	76 000,00 zł
757	75702		Obsługa długu publicznego	14 000,00 zł	- zł
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00 zł	- zł
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	14 000,00 zł	- zł
801	80101		Oświata i wychowanie	421 048,98 zł	239 248,93 zł
			Szkoły podstawowe	253 034,54 zł	69 191,40 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 366,63 zł	616,59 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 777,00 zł	14 030,42 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 061,01 zł	6 745,10 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	309,20 zł	5 393,42 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	2 436,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 244,65 zł	11 654,00 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	126,08 zł	- zł
		4260	Zakup energii	- zł	9 235,63 zł
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	2 456,80 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	2 312,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	7 052,40 zł	- zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	3 748,60 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	863,57 zł	2 854,00 zł

	4430	Różne opłaty i składki	- zł	2 961,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 819,00 zł	1 709,00 zł
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- zł	2 078,84 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	415,00 zł	960,00 zł
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	742,75 zł	13 134,71 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,23 zł	379,50 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475,84 zł	9 275,46 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,86 zł	2 105,07 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,82 zł	1 310,68 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80,00 zł	64,00 zł
80110		Gimnazja	77 198,96 zł	6 700,33 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 140,08 zł	- zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 063,46 zł	1 025,32 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	1 816,04 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 503,91 zł	- zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	3 858,97 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 491,51 zł	- zł
80113		Dowożenie uczniów do szkół	- zł	6 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	6 000,00 zł
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	15 042,05 zł	39 715,40 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	1 878,27 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 833,15 zł	- zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	423,43 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	711,34 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	747,43 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149,83 zł	1 121,78 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	7 790,96 zł
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- zł	3 515,49 zł
	4260	Zakup energii	2 587,20 zł	12 646,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	169,00 zł	1 785,09 zł
	4280	Zakup usług remontowych	- zł	220,48 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	2 112,89 zł	- zł
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	2 395,12 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	3,80 zł	1 968,24 zł
	4430	Różne opłaty i składki	- zł	429,96 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 867,51 zł	- zł
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	318,67 zł	2 209,72 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	1 872,09 zł
80120		Licea ogólnokształcące	31 457,15 zł	64,91 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 052,94 zł	- zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 812,47 zł	- zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 083,62 zł	- zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,66 zł	- zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	64,91 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 167,46 zł	- zł
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1,00 zł	7 403,80 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	29,65 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	1,00 zł	- zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	7 374,15 zł
80148		Stołówki szkolne i przyszkolne	2 082,00 zł	1 885,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 062,00 zł	- zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	977,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	908,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20,00 zł	- zł
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 388,00 zł	160,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	135,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	23,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	2,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48,00 zł	- zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00 zł	- zł
	4260	Zakup energii	540,00 zł	- zł
	4270	Zakup usług remontowych	76,00 zł	- zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12,00 zł	- zł
	4300	Zakup usług pozostałych	99,00 zł	- zł

80150	4430	Różne opłaty i składki	14,00 zł	- zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	515,00 zł	- zł
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27,00 zł	- zł
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		
			33 767,84 zł	53 325,41 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299,67 zł	4 091,99 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 992,71 zł	19 003,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	2 844,15 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 241,43 zł	3 465,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	631,51 zł	492,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182,05 zł	- zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	3 885,63 zł
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- zł	634,61 zł
	4260	Zakup energii	23,05 zł	5 987,54 zł
	4270	Zakup usług remontowych	- zł	783,96 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	61,20 zł	- zł
	4300	Zakup usług pozostałych	134,23 zł	2 409,98 zł
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	731,54 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	533,78 zł
	4430	Różne opłaty i składki	68,04 zł	- zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	7 973,75 zł
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11,84 zł	488,28 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122,11 zł	- zł
		Pozostała działalność	6 334,69 zł	41 667,97 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	2 850,00 zł
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	612,78 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 604,48 zł	- zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404,90 zł	- zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	1 476,78 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	746,67 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	3 262,10 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	13 776,95 zł
	4260	Zakup energii	- zł	8 090,79 zł
	4270	Zakup usług remontowych	- zł	1 933,20 zł
	4280	Zakup usług remontowych	- zł	3,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	5 415,72 zł
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	381,25 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	90,73 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 325,31 zł	3 028,00 zł
851		Ochrona zdrowia	229,51 zł	- zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	22,94 zł	- zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22,94 zł	- zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	206,57 zł	- zł
852	4300	Zakup usług pozostałych	206,57 zł	- zł
		Pomoc społeczna	80 473,71 zł	78 473,71 zł
	85203	Ośrodki wsparcia	19 218,57 zł	19 218,57 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	381,10 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	7 169,02 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,45 zł	- zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 818,12 zł	- zł
	4270	Zakup usług remontowych	- zł	3 187,00 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	220,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	- zł
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	- zł	3 849,88 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	1 401,57 zł
	4430	Różne opłaty i składki	- zł	1 290,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	1 720,00 zł
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 395,47 zł	395,47 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	2 000,00 zł	- zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	195,47 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,47 zł	- zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	200,00 zł

	85214	4300	Zakup usług pozostałych	200,00 zł	- zł
			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	58 631,67 zł	- zł
	85219	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 631,67 zł	- zł
			Ośrodki pomocy społecznej	- zł	58 859,67 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	43 801,16 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	9 429,32 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	5 401,19 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	228,00 zł
	85295		Pozostała działalność	228,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	228,00 zł	- zł
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 001,02 zł	27 133,88 zł
			Świetlice szkolne	16 001,02 zł	26 897,88 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	491,54 zł	1 209,21 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 427,73 zł	18 371,98 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232,44 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 817,79 zł	3 708,06 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	263,52 zł	2 600,14 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	768,00 zł	1 008,49 zł
	85495		Pozostała działalność	- zł	236,00 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	- zł	236,00 zł
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 200,00 zł	211 156,96 zł
			Gospodarka odpadami	- zł	17 218,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	149,06 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	10 514,34 zł
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	5 199,60 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	1 355,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- zł	193 938,96 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	193 938,96 zł
	90095		Pozostała działalność	23 200,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00 zł	- zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 600,00 zł	- zł
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00 zł	- zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500,00 zł	- zł
	92116		Biblioteki	2 100,00 zł	- zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 100,00 zł	- zł
926			Kultura fizyczna	- zł	4 240,00 zł
	92695		Pozostała działalność	- zł	4 240,00 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	- zł	4 240,00 zł
Razem:				573 893,47 zł	920 725,20 zł

Uzasadnienie:

W dziale 010 - Rolnictwo dokonano zwiększenia środków o kwotę 175,89 zł z przeznaczeniem na odpis na utrzymanie Izby Rolniczej.

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dokonano zmniejszenia środków o kwotę 3.000,00 zł zaplanowanych na opróżnianie zbiornika bezodpływowego oraz zmniejszenia środków o kwotę 19.669,13 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Borne Sulinowo (nowe zadanie inwestycyjne).

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano zmniejszenia środków o kwotę 2.994,70 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Remont i przebudowa dróg gminnych (inwestycja kontynuowana).

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano zwiększenia środków o kwotę 14.164,36 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku od towarów i usług (VAT).

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o łączną kwotę 167.484,41 zł zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich,
- zmniejszenia środków o kwotę 2.500,00 zł zaplanowanych na wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia i o dzieło,
- zmniejszenia środków o kwotę 17.000,00 zł zaplanowanych na energię elektryczną,
- zmniejszenia środków o kwotę 1.900,00 zł zaplanowanych na opłaty za dostęp do Internetu i utrzymanie domeny,
- zmniejszenia środków o kwotę 2.000,00 zł zaplanowanych na opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne,
- zmniejszeń środków o kwotę 8.000,00 zł zaplanowanych na przedłużenie umów i licencji,
- zmniejszenia środków o kwotę 2.490,00 zł zaplanowanych na ubezpieczenie budynków i dróg,
- zmniejszenia środków o kwotę 5.000,00 zł zaplanowanych na szkolenia pracowników,
- zmniejszenia środków o kwotę 4.700,00 zł zaplanowanych na materiały promocyjne,
- zmniejszenia środków o kwotę 5.000,00 zł zaplanowanych na koszty egzekucyjne.

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

- zmniejszenia środków o kwotę 6.000,00 zł zaplanowanych na wynagrodzenia za udział w gaszeniu pożarów,
- zmniejszenia środków o kwotę 3.700,00 zł zaplanowanych na zakup paliwa do samochodów strażackich, motopomp, agregatów,
- zmniejszenia środków o kwotę 2.600,00 zł zaplanowanych na naprawy bieżące sprzętu pożarniczego,
- zmniejszenia środków o kwotę 12.000,00 zł zaplanowanych na opłaty za przegląd samochodów strażackich i sprzętu pożarniczego,
- zmniejszenia środków o kwotę 2.400,00 zł zaplanowanych na ubezpieczenie OC, NW, pojazdów,
- zmniejszenia środków o łączną kwotę 5.094,48 zł zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe Straży Miejskiej i pochodne od nich,
- zmniejszenia środków o kwotę 2.000,00 zł zaplanowanych na opłaty pocztowe,

- zmniejszenia środków o kwotę 1.939,00 zł zaplanowanych na ubezpieczenie samochodu Straży Miejskiej,
- zmniejszenia środków o kwotę 1.000,00 zł zaplanowanych na szkolenia Straży Miejskiej,
- zmniejszenia środków o kwotę 3.500,00 zł zaplanowanych na koszty obrony cywilnej,
- zmniejszenia środków o kwotę 2.500,00 zł zaplanowanych na koszty BHP i ochronę informacji,
- zmniejszenia środków o kwotę 76.000,00 zł zaplanowanych na rezerwę na zarządzanie kryzysowe (na rezerwie pozostała kwota w wysokości 6.500,00 zł).

W dziale 757 - Obsługa długa publiczna dokonano zwiększenia środków o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 40.000,00 zł na podstawie pisma Zespołu Szkół w Bornem Suliniowie Nr ZS.3010-10/2016 z dnia 19 października 2016 roku,
- zwiększenia środków o kwotę 48.500,00 zł na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZS 3010-07/2016 z dnia 21 września 2016 roku,
- zwiększenia środków o kwotę 101.000,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Suliniowie Nr SP.3014-08/2016 z dnia 15 września 2016 roku,
- zwiększenia środków o kwotę 5.000,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu z dnia 9 grudnia 2016 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 93.433,54 zł oraz zwiększenia środków o kwotę 19.576,32 zł (przeniesienie z działu 854) na podstawie pisma Zespołu Szkół w Bornem Suliniowie Nr ZS.3010.13.2016 z dnia 12.12.2016r.,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 12.848,00 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ 3010/18/16 z dnia 29 listopada 2016 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 7.523,93 zł między rozdziałami i paragrafami oraz zmniejszenia środków o kwotę 12.447,46 zł (przeniesienie do działu 854) na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-13/2016 z dnia 6 grudnia 2016 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 79.747,00 zł między rozdziałami i paragrafami oraz zwiększenia środków o kwotę 4.004,00 zł (przeniesienie z działu 854) na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Suliniowie Nr SP 3014-12/2016 z dnia 8 grudnia 2016 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 5.560,91 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ 3010/22/16 z dnia 9 grudnia 2016 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 3.855,28 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu z dnia 9 grudnia 2016 roku,
- zmniejszenia środków o kwotę 12.870,03 zł na podstawie pism Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-13/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. - 9.585,03 zł i Nr SP.3014-12/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r. - 3.285,00 zł,
- zmniejszenia środków o kwotę 6.000,00 zł zaplanowanych na dowożenie dzieci do szkół przez przewoźnika,
- zmniejszenie środków o kwotę 2.550,00 zł zaplanowanych na fundusz zdrowotny nauczycieli,
- zmniejszenia środków o łączną kwotę 2.412,78 zł zaplanowanych na awans zawodowy nauczycieli, w tym p. 3030 - 612,78 zł i p. 4170 - 1.800,00 zł.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonano zwiększenia środków o łączną kwotę 229,51 zł, w tym 22,94 zł na realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej ... i 206,57 zł na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Borne Suliniowo - pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz inne programy profilaktyczne jako alternatywa w profilaktyce zachowań ryzykownych młodzieży.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 2.000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 19.218,57 zł między paragrafami na podstawie pisma Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Suliniowie Nr GK.3014.3/2016.AM z dnia 9 grudnia 2016 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 59.255,14 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Suliniowie Nr GK.3014.56/2016.AM z dnia 9 grudnia 2016 roku.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 232,44 zł i zmniejszenia środków o kwotę 19.576,32 zł (przeniesienie do działu 810) na podstawie pisma Zespołu Szkół w Bornem Suliniowie Nr ZS.3010.13.2016 z dnia 12.12.2016r.,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 82,13 zł między paragrafami i zwiększenia środków o kwotę 12.447,46 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-13/2016 z dnia 6 grudnia 2016 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 902,00 zł między paragrafami oraz zmniejszenia środków o kwotę 4.004,00 zł (przeniesienie do działu 801) na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Suliniowie Nr SP 3014-12/2016 z dnia 8 grudnia 2016 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 2.336,99 zł między paragrafami na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ 3010/22/16 z dnia 9 grudnia 2016 roku.

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

- zwiększenia środków o łączną kwotę 23.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych,
- zwiększenia środków o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na środki do dyspozycji Rady Sołeckiej w Juchowie,
- zmniejszenia środków o kwotę 5.140,69 zł zaplanowanych na zbieranie i utylizację odpadów komunalnych,
- zmniejszenia środków o kwotę 820,70 zł zaplanowanych na programy komputerowe,
- zmniejszenia środków o kwotę 4.552,95 zł zaplanowanych na opłaty pocztowe,
- zmniejszenia środków o kwotę 5.199,60 zł zaplanowanych na administrowanie, monitoring i utrzymanie składowiska odpadów w Bornem Suliniowie,
- zmniejszenia środków o kwotę 149,06 zł zaplanowanych na zakup materiałów biurowych,
- zmniejszenia środków o kwotę 1.355,00 zł zaplanowanych na szkolenia,
- zmniejszenia środków o kwotę 193.938,96 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią z OZE na terenie Gminy Borne Suliniowo (inwestycja kontynuowana).

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano zwiększenia środków o kwotę 2.100,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Suliniowie i o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Suliniowie.

W dziale 926 - Kultura fizyczna dokonano zmniejszenia środków o kwotę 4.240,00 zł zaplanowanych na stypendia sportowe.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
XXXII/326/2016
Rady Miejskiej w Bornem
Sulinowie
z dnia 22 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2016 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 2015 r.
1	2	3	4	5	6
1. Zespół Szkół w Łubowie	- zł	2 500 zł	2 500 zł	- zł	- zł
2. Zespół Szkół w Bornem Sulinowie	- zł	140 000 zł	140 000 zł	- zł	- zł
3. Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie	- zł	320 000 zł	320 000 zł	- zł	- zł
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Juchowie	- zł	13 900 zł	13 900 zł	- zł	- zł
Ogółem	- zł	476 400 zł	476 400 zł	- zł	- zł

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych o łączną kwotę 400,00 zł, w tym na podstawie:

- pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ.3010/21/16 z dnia 5 grudnia 2016 roku zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł z tytułu dochodów z najmu,
- pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-14/2016 z dnia 8 grudnia 2016 roku zwiększenie o kwotę 2.900,00 zł z tytułu darowizn z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXI/326/2016
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 22 grudnia 2016 r.

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

01 Przychody	Kwota	02 Rozchody	Kwota
1. Dochody	39 265 105,91 zł	1. Wydatki	41 115 821,87 zł
2. Kredyty	2 678 938,96 zł	2. Spłaty kredytów	812 539,00 zł
		3. Spłaty pożyczek	15 684,00 zł
Ogółem przychody	41 944 044,87 zł	Ogółem rozchody	41 944 044,87 zł