



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 7 kwietnia 2017 r.

Poz. 1478

UCHWAŁA NR XXXIII/370/2017 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok o kwotę 1 067 440,49 zł w tym:

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 770 603,11 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 107 302,38 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 71 616,00 zł,
- dochody własne bieżące 117 919,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok o kwotę 3 363 814,66 zł, w tym:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 450 506,35 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 149 788,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 217 652,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 423 271,83 zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa 278 930,00 zł
- dochody własne bieżące 295 820,88 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia 547 845,60 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok o kwotę 131 317,78 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

1) po stronie dochodów 41 931 895,52 zł, w tym:

- dochody bieżące 37 927 192,81 zł,
- dochody majątkowe 4 004 702,71 zł,
- plan finansowy zadań zleconych 9 301 996,69 zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 7 900,00 zł;

2) po stronie wydatków 41 183 679,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące 36 361 862,81 zł,
- wydatki majątkowe 4 821 817,10 zł,
- plan finansowy zadań zleconych 9 301 996,69 zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 7 900,00 zł;

3) inne przychody 3 468 852,44 zł;

4) inne rozchody 4 217 068,05 zł. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów zawiera Załącznik Nr 3.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Czerniawski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/370/2017
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 30 marca 2017 r.

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Na podstawie:

- wniosku o przyznanie dotacji na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Piława - wnioskowana kwota dotacji 576.664,15 zł,
- pisma Ministerstwa Rozwoju i Finansów ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie ostatecznych kwot subwencji ogólnej z budżetu państwa - zmniejszenie o 278.930,00 zł i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - zmniejszenie o 2.131,00 zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
600	60016		Transport i łączność	576 664,15 zł	437 913,35 zł
			Drogi publiczne gminne	576 664,15 zł	437 913,35 zł
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	576 664,15 zł	- zł
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	437 913,35 zł
630	63095		Turystyka	- zł	230 245,00 zł
			Pozostała działalność	- zł	230 245,00 zł
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	12 593,00 zł
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- zł	217 652,00 zł
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	- zł	547 845,60 zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- zł	547 845,60 zł
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- zł	547 845,60 zł
750	75023		Administracja publiczna	97 207,00 zł	- zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 207,00 zł	- zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 207,00 zł	- zł
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 282,00 zł	2 131,00 zł
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 005,00 zł	- zł
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 005,00 zł	- zł
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 277,00 zł	- zł
				7 277,00 zł	- zł
	75621	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	- zł	2 131,00 zł
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- zł	2 131,00 zł
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- zł	2 131,00 zł
758	75801		Różne rozliczenia	- zł	278 930,00 zł
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- zł	278 930,00 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- zł	278 930,00 zł

801	80101	0970	Oświata i wychowanie Szkoly podstawowe	73 686,00 zł 1 450,00 zł	149 788,00 zł - zł
	80103	0970	Wplywy z r6znych dochod6w	1 450,00 zł	- zł
	80104	2030	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- zł	149 788,00 zł
	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- zł	149 788,00 zł
	80104	2030	Przedszkola	71 616,00 zł	- zł
	80114	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 616,00 zł	- zł
	80114	0970	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500,00 zł	- zł
	80195	0970	Wplywy z r6znych dochod6w	500,00 zł	- zł
	80195	0970	Pozostała działalność	120,00 zł	- zł
	80195	0970	Wplywy z r6znych dochod6w	120,00 zł	- zł
852	85219		Pomoc społeczna	1 360,00 zł	- zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 360,00 zł	- zł
	85219	0970	Wplywy z r6znych dochod6w	1 360,00 zł	- zł
855	85502		Rodzina	- zł	293 689,88 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi	- zł	293 689,88 zł
	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- zł	293 689,88 zł
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193 938,96 zł	1 423 271,83 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	193 938,96 zł	- zł
	90015	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	193 938,96 zł	- zł
	90095		Pozostała działalność	- zł	1 423 271,83 zł
	90095	6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	1 423 271,83 zł
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 302,38 zł	- zł
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	107 302,38 zł	- zł
	92105	6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	107 302,38 zł	- zł
Razem:				1 067 440,49 zł	3 363 814,66 zł

Uzasadnienie:

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 255.403,69 zł z tytułu dotacji na realizację operacji pn. Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Bornem Sulinowie (obniżenie kosztów zadania po przetargu),
- zmniejszenia środków o kwotę 182.509,66 zł z tytułu dotacji na realizację operacji pn. Przebudowa ulicy Leona Kruczkowskiego w Bornem Sulinowie (obniżenie kosztów zadania po przetargu).

W dziale 630 - Turystyka dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 217.652,00 zł z tytułu dotacji z MSiT na realizację zadania pn. Budowa siłowni plenerowych i przebudowa boiska na terenie Gminy Borne Sulinowo (wniosek Gminy Borne Sulinowo rozpatrzono negatywnie),
- zmniejszenia środków o kwotę 12.593,00 zł z tytułu dotacji na realizację operacji pn. Plac zabaw na terenie Gminy LEADER LGD (obniżenie kosztów zadania po zmianie jego zakresu) - zmiana nazwy operacji na: Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw w miejscowości: Ciemino, Dąbie, Juchowo, Nobliny, Piława.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano zmniejszenia środków o kwotę 547.845,60 zł z tytułu sprzedaży mienia gminnego.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano zwiększenia środków o kwotę 97.207,00 zł z tytułu zwrotu nadpłaty podatku od towarów i usług (VAT) za lata 2015-2016.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

- zwiększenia środków o kwotę 7.277,00 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe),

- zwiększenia środków o kwotę 10.005,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów podatkowych z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 71.616,00 zł z tytułu dotacji na wychowanie przedszkolne w 2017 roku realizowane w przedszkolach (R.80104 p. 2030),
- zmniejszenia środków o kwotę 149.788,00 zł z tytułu dotacji na wychowanie przedszkolne w 2017 roku realizowane w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (R.80103 p. 2030) - zmiana przepisów: dzieci w wieku 6 lat i powyżej w wychowaniu przedszkolnym objęte zostały subwencją oświatową,
- zwiększenia środków o łączną kwotę 2.070,00 zł z tytułu dochodów za terminowe regulowanie składek ZUS i podatku dochodowego odprowadzone przez szkoły do budżetu gminy.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano zwiększenia środków o kwotę 1.360,00 zł z tytułu dochodów za terminowe regulowanie składek ZUS i podatku dochodowego oraz z nadpłaty za energię elektryczną, odprowadzone przez MGOPS w Bornem Sulinowie do budżetu gminy.

W dziale 855 - Rodzina dokonano zmniejszenia środków o kwotę 293.689,88 zł z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych (dochody budżetu gminy realizowane przez Komorników Sądowych).

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zwiększenia środków o kwotę 193.938,96 zł na podstawie umowy dotacji Nr 2016D0858K z WFOŚiGW z dnia 7 listopada 2016 r. na dofinansowanie zadania: Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią z OZE na terenie Gminy Borne Sulinowo (okres realizacji zadania zaplanowano do 28.04.2017r.) oraz zmniejszenia środków o kwotę 1.423.271,83 zł z tytułu dotacji na realizację operacji pn. Modernizacja systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Juchowie (wpływ części środków w 2016 roku). W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano zwiększenia środków o kwotę 107.302,38 zł z tytułu dofinansowania w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 projektu pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie (wniosek o dofinansowanie z dnia 15.03.2017r.).

Po stronie przychodów dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 193.938,96 zł z tytułu pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania: Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią z OZE na terenie Gminy Borne Sulinowo (umowa pożyczki z dnia 7 listopada 2016 r., a termin uruchomienia pożyczki do 31.05.2017r.),
- zmniejszenia środków o kwotę 255.403,69 zł z tytułu pożyczki zaciąganej w BGK na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Bornem Sulinowie,
- zmniejszenia środków o kwotę 182.509,66 zł z tytułu pożyczki zaciąganej w BGK na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Przebudowa ulicy Leona Kruczkowskiego w Bornem Sulinowie,
- zmniejszenia środków o kwotę 12.593,00 zł z tytułu pożyczki zaciąganej w BGK na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Plac zabaw na terenie Gminy Leader LGD - zmiana nazwy operacji na: Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw w miejscowości: Ciemino, Dąbie, Juchowo, Nobliny, Piława,
- zwiększenia środków o kwotę 1.423.271,83 zł z tytułu innych źródeł (wolne środki - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczenia kredytu z roku 2016 zaciągniętego na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Juchowie).

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/370/2017
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 30 marca 2017 r.

Dokonywane są zmiany w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- zł	252 323,39 zł
			Dostarczanie wody	- zł	252 323,39 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	252 323,39 zł
600	60016		Transport i łączność	1 279 072,58 zł	691 220,88 zł
			Drogi publiczne gminne	1 279 072,58 zł	691 220,88 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	3 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276 072,58 zł	- zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	437 913,35 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	250 307,53 zł
630	63095		Turystyka	5 000,00 zł	706 876,05 zł
			Pozostała działalność	5 000,00 zł	706 876,05 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00 zł	687 086,15 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	12 593,00 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	7 196,90 zł
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	45 869,39 zł	10 000,00 zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomości	35 869,39 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	35 869,39 zł	- zł
	70095		Pozostała działalność	10 000,00 zł	10 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	10 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	- zł
750	75023		Administracja publiczna	- zł	57 460,00 zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- zł	57 460,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	57 460,00 zł
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 100,00 zł	- zł
			Ochotnicze straże pożarne	27 100,00 zł	- zł
		4260	Zakup energii	17 500,00 zł	- zł
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00 zł	- zł
	75414		Obrona cywilna	9 000,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00 zł	- zł
757	75704		Obsługa długu publicznego	- zł	293 689,88 zł
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- zł	293 689,88 zł
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	- zł	293 689,88 zł
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- zł	3 500,00 zł
			Różne rozliczenia	- zł	3 500,00 zł
		4810	Rezerwy	- zł	3 500,00 zł
801	80101		Oświata i wychowanie	6 000,00 zł	- zł
			Szkoły podstawowe	6 000,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	- zł
852	85216		Pomoc społeczna	80,24 zł	80,24 zł
			Zasiłki stałe	- zł	80,24 zł
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	- zł	80,24 zł
	85295		Pozostała działalność	80,24 zł	- zł
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80,24 zł	- zł
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	412 677,35 zł	21 205,00 zł
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	391 472,35 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 472,35 zł	- zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 205,00 zł	20 992,69 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	20 992,69 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 205,00 zł	- zł
	90095		Pozostała działalność	- zł	212,31 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	212,31 zł
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 238,10 zł	6 000,00 zł
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	126 238,10 zł	6 000,00 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	- zł	6 000,00 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 302,38 zł	- zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 935,72 zł	- zł
Razem:				1 911 037,66 zł	2 042 355,44 zł

Uzasadnienie:

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dokonano zmniejszenia środków o kwotę 252.323,39 zł zaplanowanych na dopłaty do wody i ścieków.

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 3.000,00 zł między paragrafami i zadaniami tj. z środków zaplanowanych na odśnieżanie dróg na terenie gminy (p. 4300) z przeznaczeniem na utrzymanie i remonty odwadniania dróg (p. 4210),
- zmniejszenia środków o łączną kwotę 401.390,65 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Bornem Sulinowie, w tym 255.403,69 zł środki UE i 145.986,96 zł środki budżetu gminy (obniżenie kosztów zadania po przetargu) - inwestycja kontynuowana, zadanie ujęte w WPI,
- zmniejszenia środków o łączną kwotę 286.830,23 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ulicy Leona Kruczkowskiego w Bornem Sulinowie, w tym 182.509,66 zł środki UE i 104.320,57 zł środki budżetu gminy (obniżenie kosztów zadania po przetargu) - inwestycja kontynuowana, zadanie ujęte w WPI,
- zwiększenia środków o kwotę 122.744,27 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Remont i przebudowa dróg gminnych (zadanie ujęte w WPI),
- zwiększenia środków o łączną kwotę 1.153.328,31 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Piława, w tym 576.664,15 zł dotacja i 576.664,16 zł środki budżetu gminy (zadanie ujęte w WPI).

W dziale 630 - Turystyka dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 5.000,00 zł zaplanowanych na nowe zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie rekreacyjny terenu działki nr 20 obręb Jelonek (zadanie ujęte w WPI),
- zmniejszenia środków o łączną kwotę 659.556,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Budowa siłowni plenerowych i przebudowa boiska na terenie Gminy Borne Sulinowo, w tym dotacja MSiT 217.652 zł i środki własne gminy 441.904 zł (zadanie ujęte w WPI),
- zmniejszenia środków o łączną kwotę 19.789,90 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Place zabaw na terenie Gminy (inwestycja kontynuowana) - zmiana nazwy zadania inwestycyjnego na: Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw w miejscowości: Ciemino, Dąbie, Juchowo, Nobliny, Piława, w tym środki UE 12.593,00 zł i wkład własny 7.196,90 zł,
- zmniejszenia środków o kwotę 20.000,00 zł zaplanowanych na kontynuowane zadanie inwestycyjne (ujęte w WPI) pn. Rodzinna Strefa Aktywnego Wypoczynku w Bornem Sulinowie - projekt (przeniesienie do działu 900 - 1.064,28 zł i 921 - 18.935,72 zł),
- zmniejszenia środków o kwotę 7.530,15 zł zaplanowanych na wkład Gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów (inwestycja kontynuowana).

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 35.869,39 zł z przeznaczeniem na usługę prawniczą polegającą na zastępstwie procesowym w postępowaniu o zwrot podatku od towarów i usług (VAT),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 10.000,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na bieżące utrzymanie obiektów komunalnych z zakupu materiałów (p. 4210) na zakup usług (p. 4300).

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano zmniejszenia środków o kwotę 57.460,00 zł zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu (długotwałe zwolnienie chorobowe i urlop macierzyński).

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

- zwiększenia środków o kwotę 17.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii - podłączenie OSP Borne Sulinowo do węzła ciepłego (p. 4260),
- zwiększenia środków o kwotę 9.600,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za przeglądy samochodów strażackich i sprzętu pożarniczego (przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych w 2016 roku, płatność w 2017 roku),
- zwiększenia środków o kwotę 5.500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac projektowych i wykonawczych związanych z dostosowaniem instalacji w budynku głównym UM (zapewnienie ciągłości pracy w razie wystąpienia wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego) - koszty obrony cywilnej,
- zwiększenia środków o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na koszty BHP i ochronę informacji (przeniesienie z działu 758).

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego dokonano zmniejszenia środków o kwotę 293.689,88 zł z tytułu spłaty potencjalnych poręczeń.

W dziale 758 - Różne rozliczenia dokonano zmniejszenia środków o kwotę 3.500,00 zł z rezerwy ogólnej (przeniesienie do działu 754).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano zwiększenia środków o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup opału do pomieszczeń wykorzystywanych na świetlicę wiejską w Szkole Podstawowej w Jeleniu - zmiana w planie finansowym SP Jeleń (przeniesienie z działu 921).

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 80,24 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych (R.85216 p. 2910) z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za 2016 rok - Karta Dużej Rodziny (R.85295 p. 2910).

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

- zwiększenia środków o kwotę 3.594,43 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Budowa sieci oświetleniowych na terenie miasta i gminy (zadanie ujęte w WPI),
- zwiększenia środków o łączną kwotę 387.877,92 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią z OZE na terenie Gminy Borne Sulinowo, w tym 193.938,96 zł środki dotacji z WFOŚiGW i 193.938,96 zł środki pożyczki z WFOŚiGW - realizacja zadania przesunięta z roku 2016 na rok 2017 (zadanie ujęte w WPI),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 20.992,69 zł związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju - 6.000,00 zł, na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków - 6.763,89 zł i przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi - 8.228,80 zł (p. 4300) z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie osadnika na kolektorze odprowadzającym wody opadowe przed separatorem lamelowym na działce nr 29 w Bornem Sulinowie (p. 6050),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 212,31 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na pozostałe wydatki na utrzymanie czystości (R.90095 p. 4300) z przeznaczeniem na Wykonanie osadnika na kolektorze ... (R.90019 p. 6050).

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o łączną kwotę 126.238,10 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego w ramach RPO na lata 2014-2020 pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, w tym środki UE 107.302,38 zł i środki własne gminy 18.935,72 zł (przeniesienie z działu 630),
- zmniejszenia środków o kwotę 6.000,00 zł z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie (przeniesienie do działu 801).

Po stronie rozchodów dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 255.403,69 zł z tytułu spłaty pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Bornem Sulinowie,
- zmniejszenia środków o kwotę 182.509,66 zł z tytułu spłaty pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Przebudowa ulicy Leona Kruczkowskiego w Bornem Sulinowie,
- zmniejszenia środków o kwotę 12.593,00 zł z tytułu spłaty pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Place zabaw na terenie Gminy Leader LGD - zmiana nazwy operacji na: Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw w miejscowości: Ciemino, Dąbie, Juchowo, Nobliny, Piława,
- zmniejszenia środków o kwotę 547.845,60 zł z tytułu spłaty pożyczki w BGK wg umowy Nr 2007/0602 (przesunięcie części spłaty z roku 2017 na rok 2022).

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXIII/370/2017
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 30 marca 2017 r.

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

01 Przychody	Kwota	02 Rozchody	Kwota
1. Dochody	41 931 895,52 zł	1. Wydatki	41 183 679,91 zł
2. Kredyty	1 130 116,00 zł	2. Spłaty kredytów	3 473 086,40 zł
3. Pożyczki	915 464,61 zł	3. Spłaty pożyczek	743 981,65 zł
4. Inne źródła	1 423 271,83 zł		
Ogółem przychody	45 400 747,96 zł	Ogółem rozchody	45 400 747,96 zł