

ZARZĄDZENIE NR 45/2022
BURMISTRZA BORNIEGO SULINOWA
Z DNIA 31.05.2022r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku O samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583 i 1005), art. 211, art. 212, art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) oraz § 16 pkt 5) uchwały Nr XXXIX/604/2021 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększam dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2022 rok o kwotę	170 977,25 zł
w tym:	
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	35 590,00 zł
- wpływy z różnych dochodów zgodnie z Załącznikiem Nr 1.	135 387,25 zł
§ 2. Zwiększam wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2022 rok o kwotę	170 977,25 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 2.	

§ 3. Dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków wyodrębnionych w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2022 rok z Funduszu Pomocy zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4. 1. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Borne Sulinowo zamyka się:	
1) po stronie dochodów	64 190 739,12 zł
w tym:	
- dochody bieżące	49 529 864,58 zł
- dochody majątkowe	14 660 874,54 zł
- plan finansowy zadań zleconych	9 998 074,48 zł
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień	10 000,00 zł
2) po stronie wydatków	74 760 200,12 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	48 784 898,67 zł
- wydatki majątkowe	25 975 301,45 zł
- plan finansowy zadań zleconych	9 998 074,48 zł
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień	10 000,00 zł
3) inne przychody	13 813 418,00 zł
4) inne rozchody	3 243 957,00 zł
5) wynik finansowy - deficyt budżetowy w kwocie - 10.569.461,00 zł, który zostanie pokryty przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 6.534.055,00 zł i przychodami z zaciąganych kredytów - 4.035.406,00 zł	

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów zawiera Załącznik Nr 4.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Borne Sulinowo.

§ 6. Zarządzenie przedstawione będzie Radzie Miejskiej na najbliższej Sesji.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

mgr Dorota Chrzanowska

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr ... 45 / 2022
Burmistrza Bornego Sulinowa
z dnia ... 31.05.2022r.

Dokonuję zwiększenia dochodów budżetowych:

Na podstawie:

- pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.3.2022.g z dnia 17 maja 2022 roku w sprawie przekazania z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy pierwszej raty - za okres od 1do 30 kwietnia 2022r. - dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.) - przyznana kwota 35.590,00 zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 387,25 zł
	75495		Pozostała działalność	135 387,25 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 387,25 zł
801			Oświata i wychowanie	35 590,00 zł
	80195		Pozostała działalność	35 590,00 zł
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 590,00 zł
Razem:				170 977,25 zł

Uzasadnienie:

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

- zwiększenia środków o kwotę 1.967,25 zł z Funduszu Pomocy z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583, z późn. zm.) - na wykonanie zdjęcia osobie występującej o PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie.
- zwiększenia środków o kwotę 133.400,00 zł z Funduszu Pomocy na zadanie 1.5 z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583, z późn. zm.) - świadczenie pieniężne dla podmiotów w tym osób fizycznych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia.

Dokonuję zmian w planie wydatków:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00 zł	20 000,00 zł
			Pozostała działalność	20 000,00 zł	20 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	20 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	- zł
750	75075		Administracja publiczna	1 200,00 zł	1 200,00 zł
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00 zł	1 200,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00 zł	1 200,00 zł
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 787,25 zł	26 400,00 zł
			Pozostała działalność	161 787,25 zł	26 400,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	159 820,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 967,25 zł	26 400,00 zł
758	75818		Różne rozliczenia	- zł	6 622,05 zł
			Rezerwy ogólne i celowe	- zł	6 622,05 zł
		4810	Rezerwy	- zł	6 622,05 zł
801	80101		Oświata i wychowanie	42 212,05 zł	- zł
			Szkoły podstawowe	42 212,05 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 406,20 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	711,80 zł	- zł
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 094,05 zł	- zł
851	85154		Ochrona zdrowia	1 200,00 zł	1 200,00 zł
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 200,00 zł	1 200,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00 zł	- zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł	1 200,00 zł
900	90003		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 050,00 zł	42 050,00 zł
			Oczyszczanie miast i wsi	- zł	10 000,00 zł
		Zakup usług pozostałych	- zł	10 000,00 zł	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 050,00 zł	- zł	
		Zakup usług pozostałych	42 050,00 zł	- zł	
	90095	Pozostała działalność	- zł	32 050,00 zł	
	Zakup usług pozostałych	- zł	32 050,00 zł		
Razem:				268 449,30 zł	97 472,05 zł

Uzasadnienie:

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 20.000,00 zł między paragrafami - bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - z zakupu materiałów na zakup usług.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 1.200,00 zł między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na Gminny konkurs wiedzy pożarniczej z przeznaczeniem na Festyn dzieci ze strażakami.

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

- zwiększenia środków o kwotę 1.967,25 zł z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie występującej o PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie (Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy),

- zwiększenia środków o kwotę 133.420,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych: 40,00 zł za osobę dziennie (Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy).

W dziale 758 - Różne rozliczenia dokonano zmniejszenia środków o kwotę 6.622,05 zł z rezerwy celowej (przeniesienie do działu 801).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 6.622,05 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr SPŁ.01/05/2022 z dnia 24 maja 2022 roku (przeniesienie z działu 758),

- zwiększenia środków o kwotę 35.590,00 zł z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy w ramach środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Bornem Sulimowie).

W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 1.200,00 zł między paragrafami w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Borne Sulimowo na 2022 rok tj.

zmniejszenia środków z opłat za bezpośrednie doręczenie przez Komornika sądowego pisma na zlecenie sądu (p. 4610) z przeznaczeniem na Prowadzenie profilaktycznej i edukacyjnej działalności: Pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz inne programy profilaktyczne jako alternatywa w profilaktyce zachowań ryzykownych młodzieży (p. 4300).

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

- zwiększenia środków o kwotę 42.050,00 zł z przeznaczeniem na zadanie koszenie placów, skwerów i pasów drogowych gminnych, utrzymanie terenów zielonych w mieście oraz zakup sadzonek (zmiana nazwy zadania z Koszenie placów, skwerów i pasów drogowych gminnych oraz zakup sadzonek),
- zmniejszenia środków o kwotę 10.000,00 zł zaplanowanych na likwidację zbiorników bezodpływowych,
- zmniejszenia środków o kwotę 30.000,00 zł zaplanowanych na utworzenie Gminnego Programu Rewitalizacji,
- zmniejszenia środków o kwotę 2.050,00 zł zaplanowanych na sporządzenie raportu z realizacji POŚ dla Gminy Borne Sulinowo.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 45/2022
Burmistrza Bornego Sulinowa
z dnia 31.05.2022r.

**DOCHODY I WYDATKI WYODRĘBNIONE
W BUDŻECIE GMINY BORNE SULINOWO
Z FUNDUSZU POMOCY
W 2022 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	
1	Dochody 2022 rok	754	75495	0970	647 670,01 zł	-	
	Dochody 2022 rok	801	80195	2700	36 850,00 zł	-	
	Dochody 2022 rok	852	85295	0970	94 000,00 zł	-	
	Dochody 2022 rok	853	85395	0970	120 400,00 zł	-	
	Dochody 2022 rok	855	85595	0970	17 000,00 zł	-	
2	Wydatki: Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia	754	75495	4300	-	35 600,00 zł	
	Wydatki: Wypłata przez Gminę świadczeń pieniężnych: 40,00 zł za osobę dziennie	754	75495	3110	-	597 820,00 zł	
	Wydatki: Nadanie nr PESEL obywatelowi Ukrainy	754	75495	4010 4110 4120 4210	- - - -	2 000,00 zł 343,80 zł 24,50 zł 1 432,71 zł	
	Wydatki: Wykonanie zdjęcia osobie występującej o PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	754	75495	4300	-	10 449,00 zł	
	Wydatki: Edukacja dzieci z Ukrainy	801	80101	4110 4120 4790	- - -	6 431,40 zł 938,60 zł 29 480,00 zł	
	Wydatki: Posiłek dla dzieci i młodzieży, dożywianie, zasiłki okresowe i zasiłki stałe	852	85295	3110	-	94 000,00 zł	
	Wydatki: Bezpłatna pomoc psychologiczna	853	85395	4300	-	5 400,00 zł	
	Wydatki: Wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł na osobę i koszty obsługi	853	85395	3110 4010 4110 4120	- - - -	112 700,00 zł 2 100,00 zł 150,00 zł 50,00 zł	
	Wydatki: Realizacja świadczeń rodzinnych	855	85595	3110 4210	- -	16 490,00 zł 510,00 zł	
	Razem:					915 920,01 zł	915 920,01 zł

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 45/2022
Burmistrza Bornego Sulinowa
z dnia 31.05.2022r.

Przychody i Rozchody Bilansujące
Budżet Gminy Borne Sulinowo
na 2022 rok

01 Przychody	Kwota	02 Rozchody	Kwota
1. Dochody	64 190 739,12 zł	1. Wydatki	74 760 200,12 zł
2. Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 534 055,00 zł		
3. Kredyty	5 922 000,00 zł	2. Spłaty kredytów	1 853 513,00 zł
4. Pożyczki	1 357 363,00 zł	3. Spłaty pożyczek	1 390 444,00 zł
Ogółem przychody	78 004 157,12 zł	Ogółem rozchody	78 004 157,12 zł