

ZARZĄDZENIE NR 93/2022  
BURMISTRZA BORNEGO SULINOWA  
Z DNIA 30 grudnia 2022 r.

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, 1005, 1079 i 1561), 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 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) 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  | 715,72 zł        |
| w tym:   |                  |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 1.   | 715,72 zł        |
| § 2. Zwiększam wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2022 rok o kwotę  | 715,72 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. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Borne Sulinowo zamyka się:  |                  |
| 1) po stronie dochodów   | 62 937 400,73 zł |
| w tym:   |                  |
| - dochody bieżące  | 58 012 102,40 zł |
| - dochody majątkowe  | 4 925 298,33 zł  |
| - plan finansowy zadań zleconych   | 10 722 030,92 zł |
| - plan finansowy zadań na podstawie porozumień   | 110 000,00 zł    |
| 2) po stronie wydatków   | 69 681 247,89 zł |
| w tym:   |                  |
| - wydatki bieżące  | 57 460 736,25 zł |
| - wydatki majątkowe  | 12 220 511,64 zł |
| - plan finansowy zadań zleconych   | 10 722 030,92 zł |
| - plan finansowy zadań na podstawie porozumień   | 110 000,00 zł    |
| 3) inne przychody  | 8 630 441,16 zł  |
| 4) inne rozchody   | 1 886 594,00 zł  |
| 5) wynik finansowy - deficyt budżetowy w kwocie - 6 743 847,16 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 - 2 208 441,16 zł i przychodami z zaciąganych kredytów - 4.535.406,00 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 ... 93/2022 ...  
Burmistrza Bornego Sulinowa  
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Dokonuję zmian w planie dochodów budżetowych:

Na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.56.21.2022.AB z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie dokonania zmian w planie dotacji celowych Gminy Borne Sulinowo przyznanych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej tj. finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2, art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z uchwały nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (M.P. z 2016 r. poz. 1250), zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. (M.P. z 2022r. poz. 64), działanie 13.1.2.2.W - zwiększenie dotacji celowej o kwotę 715,72 zł - art. 51 c ust. 5 "Za życiem" (autyzm, niepełnosprawności sprzężone).

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Zwiększenia |
|-------|----------|------|---|-------------|
| 852   | 85203    | 2010 | Pomoc społeczna   | 715,72 zł   |
|       |          |      | Ośrodki wsparcia  | 715,72 zł   |
|       |          |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 715,72 zł   |
|       |          |      | Razem:  | 715,72 zł   |

Dokonuję zmian w planie wydatków budżetowych:

|       |  |   |  | Kwota                          |               |
|-------|--|---|--|--------------------------------|---------------|
| Dział | Rozdział                                   | §   | Nazwa  | Zwiększenia                    | Zmniejszenia  |
| 630   | 63003                                      |   | Turystyka  | 106 459,41 zł                  | 106 459,41 zł |
|       |  |   | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 106 459,41 zł                  | 106 459,41 zł |
|       |  | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 106 459,41 zł                  | - zł          |
|       |  | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | - zł                           | 78 467,25 zł  |
|       |  | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | - zł                           | 27 992,16 zł  |
| 700   | 70005                                      |   | Gospodarka mieszkaniowa  | 1 500,00 zł                    | 1 500,00 zł   |
|       |  |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 500,00 zł                      | 500,00 zł     |
|       | 70095                                      | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 500,00 zł                      | 500,00 zł     |
|       |  |   | Pozostała działalność  | 1 000,00 zł                    | 1 000,00 zł   |
|       |  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00 zł                    | - zł          |
|       |  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | - zł                           | 1 000,00 zł   |
| 750   | 75022                                      |   | Administracja publiczna  | 63 298,00 zł                   | 63 298,00 zł  |
|       |  |   | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 300,00 zł                      | 300,00 zł     |
|       | 75023                                      | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 300,00 zł                      | 300,00 zł     |
|       |  |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 57 198,00 zł                   | 57 198,00 zł  |
|       |  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 57 000,00 zł                   | 52 000,00 zł  |
|       |  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | - zł                           | 5 000,00 zł   |
|       |  | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 123,00 zł                      | - zł          |
|       |  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | - zł                           | 198,00 zł     |
|       |  | 4309  | Zakup usług pozostałych  | 75,00 zł                       | - zł          |
|       | 75075                                      |   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 800,00 zł                      | 800,00 zł     |
|       |  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 800,00 zł                      | - zł          |
|       |  | 4220  | Zakup środków żywności   | - zł                           | 800,00 zł     |
|       | 75095                                      |   | Pozostała działalność  | 5 000,00 zł                    | 5 000,00 zł   |
|       |  |   | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 zł   |
|       |  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | - zł                           | 5 000,00 zł   |
| 754   | 75495                                      |   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 477,95 zł                      | 477,95 zł     |
|       |  |   | Pozostała działalność  | 477,95 zł                      | 477,95 zł     |
|       |  | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | - zł                           | 477,95 zł     |
|       |  | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 477,95 zł                      | - zł          |
| 757   | 75702                                      |   | Obsługa długu publicznego  | 10 400,00 zł                   | 10 400,00 zł  |
|       |  |   | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 10 400,00 zł                   | 10 400,00 zł  |
|       |  | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 10 400,00 zł                   | 10 400,00 zł  |
| 801   | 80101                                      |   | Oświata i wychowanie   | 150 592,91 zł                  | 150 592,91 zł |
|       |  |   | Szkoły podstawowe  | 95 869,74 zł                   | 106 025,18 zł |
|       |  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | - zł                           | 3 713,51 zł   |
|       |  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | - zł                           | 30 332,34 zł  |
|       |  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | - zł                           | 1 247,68 zł   |
|       |  | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne   | - zł                           | 11 951,87 zł  |
|       |  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | - zł                           | 915,25 zł     |
|       |  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | - zł                           | 2 076,26 zł   |
|       |  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 83 283,93 zł                   | 624,18 zł     |
|       |  | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 100,64 zł                      | 7 211,31 zł   |
|       |  | 4260  | Zakup energii  | 6 054,07 zł                    | 7 066,66 zł   |
|       |  | 4270  | Zakup usług remontowych  | 5 291,31 zł                    | 3 462,21 zł   |
|       |  | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | - zł                           | 730,00 zł     |
|       |  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 139,79 zł                    | 9 294,61 zł   |
|       |  | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | - zł                           | 1 937,87 zł   |
|       |  | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | - zł                           | 2 293,11 zł   |
|       |  | 4430  | Różne opłaty i składki   | - zł                           | 477,28 zł     |
|       |  | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | - zł                           | 1 118,00 zł   |
|       |  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | - zł                           | 976,01 zł     |
|       | 4710                                       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | - zł   | 1 364,13 zł                    |               |
|       | 4790                                       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | - zł   | 19 232,05 zł                   |               |
| 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | - zł  | 0,85 zł  |                                |               |
| 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych         | 370,35 zł  | 12 911,85 zł                   |               |
|       | 3020                                       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | - zł   | 727,84 zł                      |               |

|       |       |  |               |               |
|-------|-------|--|---------------|---------------|
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne   | - zł          | 2 328,66 zł   |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | - zł          | 1 541,15 zł   |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 370,35 zł     | 8 314,20 zł   |
| 80107 |       | Świetlice szkolne  | - zł          | 8 236,90 zł   |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | - zł          | 1 393,32 zł   |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne   | - zł          | 1 742,07 zł   |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | - zł          | 727,47 zł     |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | - zł          | 4 373,88 zł   |
|       | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | - zł          | 0,16 zł       |
| 80113 |       | Dowóz uczniów do szkół   | 36 120,73 zł  | - zł          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 36 120,73 zł  | - zł          |
| 80120 |       | Licea ogólnokształcące   | 17 951,29 zł  | 13 890,35 zł  |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | - zł          | 1 008,43 zł   |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | - zł          | 1 079,91 zł   |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne   | - zł          | 3 226,07 zł   |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | - zł          | 221,86 zł     |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | - zł          | 5,00 zł       |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17 427,85 zł  | - zł          |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 207,09 zł     | - zł          |
|       | 4260  | Zakup energii  | - zł          | 351,80 zł     |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych  | - zł          | 1 043,85 zł   |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 316,35 zł     | - zł          |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | - zł          | 2 512,31 zł   |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | - zł          | 122,75 zł     |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | - zł          | 1 500,00 zł   |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | - zł          | 306,76 zł     |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | - zł          | 2 511,61 zł   |
| 80146 |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | - zł          | 78,00 zł      |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | - zł          | 78,00 zł      |
| 80148 |       | Stołówki szkolne i przyszkolne   | 149,44 zł     | 4 661,33 zł   |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | - zł          | 308,40 zł     |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 132,40 zł     | 3 624,97 zł   |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 17,04 zł      | 518,95 zł     |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | - zł          | 209,01 zł     |
| 80153 |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 119,21 zł     | 119,21 zł     |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 119,21 zł     | 119,21 zł     |
| 80195 |       | Pozostała działalność  | 12,15 zł      | 4 670,09 zł   |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | - zł          | 1 420,77 zł   |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne   | - zł          | 526,54 zł     |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | - zł          | 92,13 zł      |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12,15 zł      | - zł          |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | - zł          | 675,00 zł     |
|       | 4260  | Zakup energii  | - zł          | 645,52 zł     |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | - zł          | 1 273,13 zł   |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | - zł          | 37,00 zł      |
| 852   |       | Pomoc społeczna  | 124 838,64 zł | 124 122,92 zł |
|       | 85202 | Domy pomocy społecznej   | - zł          | 3 311,33 zł   |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                      | - zł          | 3 311,33 zł   |
|       | 85203 | Ośrodki wsparcia   | 80 982,66 zł  | 80 266,94 zł  |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | - zł          | 402,56 zł     |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | - zł          | 41 388,99 zł  |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | - zł          | 415,73 zł     |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne   | - zł          | 4 017,80 zł   |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | - zł          | 4 465,28 zł   |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | - zł          | 5 388,23 zł   |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 51 173,84 zł  | - zł          |
|       | 4260  | Zakup energii  | - zł          | 8 621,35 zł   |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych  | - zł          | 12 792,68 zł  |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | - zł          | 220,00 zł     |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 25 871,62 zł  | - zł          |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | - zł          | 313,83 zł     |
|       | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | - zł          | 315,80 zł     |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | - zł          | 312,88 zł     |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki   | - zł          | 1 111,31 zł   |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | - zł          | 0,50 zł       |
|       | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 353,20 zł     | - zł          |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 584,00 zł   | - zł          |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | - zł          | 500,00 zł     |

|       |       |   |              |              |
|-------|-------|---|--------------|--------------|
| 85214 |       | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe  | 3 311,33 zł  | - zł         |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 3 311,33 zł  | - zł         |
| 85219 |       | Ośrodki pomocy społecznej   | 26 350,53 zł | 26 350,53 zł |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 9,18 zł      | 4 529,21 zł  |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne  | - zł         | 3 992,94 zł  |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 125,97 zł    | - zł         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 26 215,38 zł | 9,18 zł      |
|       | 4260  | Zakup energii   | - zł         | 5 579,91 zł  |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych   | - zł         | 2 131,00 zł  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | - zł         | 5 496,73 zł  |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | - zł         | 351,38 zł    |
|       | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | - zł         | 106,34 zł    |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | - zł         | 1 888,18 zł  |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | - zł         | 2 170,00 zł  |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | - zł         | 95,66 zł     |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 2 645,49 zł  | 2 645,49 zł  |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 681,41 zł    | - zł         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 964,08 zł  | 392,72 zł    |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne  | - zł         | 146,73 zł    |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | - zł         | 123,68 zł    |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | - zł         | 1 828,54 zł  |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | - zł         | 153,82 zł    |
| 85295 |       | Pozostała działalność   | 11 548,63 zł | 11 548,63 zł |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | - zł         | 330,05 zł    |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 703,83 zł  | 2 962,31 zł  |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne  | - zł         | 3 751,35 zł  |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | - zł         | 1 166,80 zł  |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | - zł         | 1 222,00 zł  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 932,20 zł  | - zł         |
|       | 4260  | Zakup energii   | 1 341,83 zł  | - zł         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 3 420,77 zł  | 1 210,00 zł  |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | - zł         | 122,12 zł    |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | - zł         | 500,00 zł    |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki  | - zł         | 284,00 zł    |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 150,00 zł    | - zł         |
| 853   |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 2 925,53 zł  | 2 925,53 zł  |
|       | 85395 | Pozostała działalność   | 2 925,53 zł  | 2 925,53 zł  |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne   | - zł         | 100,00 zł    |
|       | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 37,80 zł     | - zł         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne  | - zł         | 2 620,28 zł  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 697,78 zł  | - zł         |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 22,50 zł     | - zł         |
|       | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | - zł         | 205,25 zł    |
|       | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 167,45 zł    | - zł         |
| 855   |       | Rodzina   | 2 770,81 zł  | 2 770,81 zł  |
|       | 85502 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 418,23 zł    | 418,23 zł    |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne   | - zł         | 247,42 zł    |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 147,70 zł    | - zł         |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | - zł         | 147,70 zł    |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 270,53 zł    | - zł         |
|       | 4260  | Zakup energii   | - zł         | 23,11 zł     |
|       | 85504 | Wspieranie rodziny  | 2 352,58 zł  | 2 352,58 zł  |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | - zł         | 1 033,20 zł  |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 1 033,20 zł  | - zł         |
|       | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia  | - zł         | 1 319,38 zł  |
|       | 4227  | Zakup środków żywności  | 1 209,31 zł  | - zł         |
|       | 4437  | Różne opłaty i składki  | 97,72 zł     | - zł         |
|       | 4717  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 12,35 zł     | - zł         |
| 900   |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 6 519,16 zł  | 6 519,16 zł  |
|       | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 6 150,00 zł  | 6 150,00 zł  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 150,00 zł  | - zł         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | - zł         | 6 150,00 zł  |

|       |      |   |               |               |
|-------|------|---|---------------|---------------|
| 90095 |      | Pozostała działalność                                 | 369,16 zł     | 369,16 zł     |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 273,05 zł     | - zł          |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne                    | - zł          | 369,16 zł     |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2,75 zł       | - zł          |
|       | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 93,36 zł      | - zł          |
|       |      | Razem:  | 469 782,41 zł | 469 066,69 zł |

Uzasadnienie:

W dziale 630 - Turystyka dokonano przeniesienia wydatków majątkowych (+, -) w kwocie 106.459,41 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 500,00 zł między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na koszty usług notarialnych z przeznaczeniem na publikację wykazów i ogłoszeń w prasie

i przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 1.000,00 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - bieżące utrzymanie obiektów komunalnych.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 300,00 zł między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na delegacje służbowe krajowe z przeznaczeniem na wypłaty miesięczne diet radnym,

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 52.000,00 zł między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na odprawy emerytalne i ekwiwalent za urlop z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 5.000,00 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich,

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 123,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na opłaty za ogłoszenia reklamowe i prasowe z przeznaczeniem na badania pracowników,

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 75,00 zł między zadaniami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - prowizje bankowe,

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 800,00 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - organizacja imprez w ramach Funduszu Sołeckiego,

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 5.000,00 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - wydatki reprezentacyjne.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 477,95 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie (Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy).

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 10.400,00 zł pomiędzy odsetkami od kredytów:

|   |   |             |
|---|---|-------------|
| - kredyt wg umowy nr 282/06/2009/1043/F/OBR | - | 2 600,00 zł |
| - kredyt odnawialny w rachunku bieżącym     | - | 5 100,00 zł |
| - kredyt wg umowy nr 4/JST/2010             | - | 2 100,00 zł |
| - kredyt wg umowy nr 1/JST/2013             | - | 600,00 zł   |
| - kredyt wg umowy nr 8/KDG-I/JST/2020       | - | 1 000,00 zł |
| - kredyt wg umowy nr 21/3141                | - | 5 800,00 zł |
| - kredyt 2022                               | - | 3 600,00 zł |

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 17.079,31 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.J.3026/12/2022.52.BM z dnia 30 grudnia 2022 roku,

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 3.899,64 zł między paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Suliniowie Nr SP.3121.9.2022 z dnia 27 grudnia 2022 roku,

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 20.000,00 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Suliniowie Nr SP.3121.8.2022 z dnia 27 grudnia 2022 roku,

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 27.621,64 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu Nr SP.J.3026.12.2022.JF z dnia 27 grudnia 2022 roku,

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 17.963,44 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Suliniowie z dnia 27 grudnia 2022 roku,

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 27.788,94 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr SP.Ł. 3026/12/2022.53.BM z dnia 30 grudnia 2022 roku,

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 36.129,63 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Suliniowie Nr SP.3121.11.2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku,

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 110,31 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu Nr SP.J.3026.13.2022.JF z dnia 30 grudnia 2022 roku,

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 36.120,73 zł z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół przez przewoźnika,

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 119,21 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników (zadanie zlecone) - organ.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 715,72 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym ŚDS w Bornem Suliniowie),

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 80.266,94 zł między paragrafami na podstawie pisma Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Suliniowie z dnia 29 grudnia 2022 roku,

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 43.855,98 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Suliniowie Nr MGOPS.GK.3101.15.2022.DN z dnia 30 grudnia 2022 roku.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 2.925,53 zł między paragrafami, w tym 205,25 zł w ramach Funduszu Pomocy na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Suliniowie Nr MGOPS.GK.3101.15.2022.DN z dnia 30 grudnia 2022 roku.

W dziale 855 - Rodzina dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 2.770,81 zł między paragrafami na podstawie pism Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Suliniowie Nr MGOPS.GK.3101.15.2022.DN i Nr MGOPS.GK.3101.16.2022.DN z dnia 30 grudnia 2022 roku.

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

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 6.150,00 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - utrzymanie terenów zielonych na wsiach w ramach Funduszu Sołeckiego,

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 44,56 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - projekt pn. Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Borne Sulino,

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 324,60 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - projekt pn. Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w Gminie Borne Sulino.

**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          | 2100   | 1 084 550,82 zł                 | -   |                        |
|     | Dochody 2022 rok  | 758   | 75814          | 2100   | 233 934,00 zł                   | -   |                        |
|     | Dochody 2022 rok  | 852   | 85295          | 2100   | 45 774,52 zł                    | -   |                        |
|     | Dochody 2022 rok  | 853   | 85395          | 2100   | 98 190,00 zł                    | -   |                        |
|     | Dochody 2022 rok  | 855   | 85595          | 2100   | 39 000,00 zł                    | -   |                        |
| 2   | Wydatki:<br>Zapewnienie zakwaterowania i<br>całodziennego wyżywienia                                  | 754   | 75495          | 4370   | -                               | 30 080,00 zł  |                        |
|     | Wydatki:<br>Wypłata przez Gminę<br>świadczeń pieniężnych: 40,00<br>zł za osobę dziennie               | 754   | 75495          | 3280<br>4740<br>4850                                 | -<br>-<br>-                     | 1 035 082,00 zł<br>2 402,05 zł<br>477,95 zł   |                        |
|     | Wydatki:<br>Nadanie nr PESEL<br>obywatelowi Ukrainy   | 754   | 75495          | 4740<br>4850<br>4350                                 | -<br>-<br>-                     | 2 000,00 zł<br>368,30 zł<br>2 586,47 zł   |                        |
|     | Wydatki:<br>Wykonanie zdjęcia osobie<br>występującej o PESEL w<br>związku z konfliktem na<br>Ukrainie | 754   | 75495          | 4370   | -                               | 11 554,05 zł  |                        |
|     | Wydatki:<br>Edukacja dzieci z Ukrainy   | 801   | 80101<br>80104 | 4740<br>4850<br>4350<br>4370<br>4750<br>2310<br>2540 | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | 38 879,50 zł<br>18 764,97 zł<br>23 036,28 zł<br>39 609,00 zł<br>57 150,92 zł<br>9 834,83 zł<br>46 658,50 zł |                        |
|     | Wydatki:<br>Posiłek dla dzieci i młodzieży,<br>dożywianie, zasiłki okresowe i<br>zasiłki stałe        | 852   | 85295          | 3290   | -                               | 45 774,52 zł  |                        |
|     | Wydatki:<br>Bezpłatna pomoc<br>psychologiczna   | 853   | 85395          | 4370   | -                               | - zł  |                        |
|     | Wydatki:<br>Wypłata jednorazowego<br>świadczenia 300 zł na osobę i<br>koszty obsługi                  | 853   | 85395          | 3290<br>4740<br>4850                                 | -<br>-<br>-                     | 96 288,00 zł<br>1 603,95 zł<br>298,05 zł  |                        |
|     | Wydatki:<br>Realizacja świadczeń<br>rodzinnych  | 855   | 85595          | 3290<br>4350   | -<br>-                          | 37 830,00 zł<br>1 170,00 zł   |                        |
|     | <b>Razem:</b>   |       |                |  |                                 | <b>1 501 449,34 zł</b>  | <b>1 501 449,34 zł</b> |

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 937/2022  
Burmistrza Bornego Sulinowa  
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Przychody i Rozchody Bilansujące  
Budżet Gminy Borne Sulinowo  
na 2022 rok

| 01 Przychody  | Kwota            | 02 Rozchody        | Kwota            |
|---|------------------|--------------------|------------------|
| 1. Dochody  | 62 937 400,73 zł | 1. Wydatki         | 69 681 247,89 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 | 2 208 441,16 zł  |                    |                  |
| 3. Kredyty  | 5 922 000,00 zł  | 2. Spłaty kredytów | 1 853 513,00 zł  |
| 4. Pożyczki   | 500 000,00 zł    | 3. Spłaty pożyczek | 33 081,00 zł     |
| Ogółem przychody  | 71 567 841,89 zł | Ogółem rozchody    | 71 567 841,89 zł |