

ZARZĄDZENIE NR 42/2023
BURMISTRZA BORNEGO/SULINOWA
Z DNIA 30 września 2023r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku O samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 i 572), 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 z 2023 r. poz. 412, 497, 658 i 803) oraz § 17 pkt 5) uchwały Nr LII/824/2022 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększam dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2023 rok o kwotę 27 481,92 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 27 428,92 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 53,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększam wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2023 rok o kwotę 27 481,92 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków wyodrębnionych w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2023 rok z Funduszu Pomocy zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Borne Sulinowo zamyka się:
1) po stronie dochodów 68 756 840,23 zł
w tym:
- dochody bieżące 51 729 657,82 zł
- dochody majątkowe 17 027 182,41 zł
- plan finansowy zadań zleconych 6 495 476,77 zł
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 40 000,00 zł
2) po stronie wydatków 78 523 812,03 zł
w tym:
- wydatki bieżące 49 794 576,59 zł
- wydatki majątkowe 28 729 235,44 zł
- plan finansowy zadań zleconych 6 495 476,77 zł
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 40 000,00 zł
3) inne przychody 12 441 778,36 zł
4) inne rozchody 2 674 806,56 zł
5) wynik finansowy - deficyt budżetowy w kwocie - 9 766 971,80 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 - 6 291 434,36 zł i przychodami z zaciąganych kredytów - 3 475 537,44 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 92/2023
Burmistrza Bornego Sulinowa
z dnia ... 30 czerwca 2023r.

Zwiększam dochody budżetowe:

Na podstawie:

- pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.8.2023.g z dnia 15 czerwca 2023 roku w sprawie przekazania z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy kolejnej raty - za okres od 1 do 31 maja 2023r. - 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 13 404,00 zł, wprowadzono do budżetu 13 351,00 zł, różnica 53,00 zł,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.19.2023.17.AF z dnia 22 czerwca 2023 r. sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 12 881,60 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących tj. finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi z rezerwy celowej poz. 25, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51c ust. 5 tej ustawy, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r., rez. cel. b.p. poz. 25, działanie 13.1.2.2.W, w tym:
 - działalność bieżąca ośrodków wsparcia 12 416,00 zł
 - art. 51 c ust. 5 "Za życiem" 465,60 zł
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.66.2023.8.MT z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zwiększenia gminie dotacji celowej o kwotę 5 347,32 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, działanie 16.1.1.2.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.37.2023.22.AF z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zwiększenia gminie dotacji celowej o kwotę 9 200,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, działanie 20.1.3.1.W.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750	75011	2010	Administracja publiczna	5 347,32 zł
			Urzędy wojewódzkie	5 347,32 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	5 347,32 zł
758	75814	2100	Różne rozliczenia	53,00 zł
			Różne rozliczenia finansowe	53,00 zł
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53,00 zł
852	85203	2010	Pomoc społeczna	12 881,60 zł
			Ośrodki wsparcia	12 881,60 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	12 881,60 zł
855	85513	2010	Rodzina	9 200,00 zł
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 200,00 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	9 200,00 zł
Razem:				27 481,92 zł

Dokonuję zmian w planie wydatków budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
600	60016	6050	Transport i łączność	20 000,00 zł	20 000,00 zł
			Drogi publiczne gminne	20 000,00 zł	20 000,00 zł
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	20 000,00 zł
630	63095	2820	Turystyka	16 000,00 zł	16 000,00 zł
			Pozostała działalność	16 000,00 zł	16 000,00 zł
		4300	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00 zł	10 000,00 zł
			Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	1 000,00 zł
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00 zł	5 000,00 zł
750	75011	4010	Administracja publiczna	15 694,64 zł	10 347,32 zł
			Urzędy wojewódzkie	5 347,32 zł	5 347,32 zł
	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 347,32 zł	5 347,32 zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 347,32 zł	- zł
	75075	4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 347,32 zł	- zł
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00 zł	5 000,00 zł
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	2 500,00 zł	
		Zakup środków żywności	- zł	2 500,00 zł	
		Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	- zł	
801	80101	4750	Oświata i wychowanie	53,00 zł	- zł
			Szkoły podstawowe	53,00 zł	- zł
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53,00 zł	- zł
852	85203	4210	Pomoc społeczna	12 881,60 zł	- zł
			Ośrodki wsparcia	12 881,60 zł	- zł
			Zakup materiałów i wyposażenia	12 881,60 zł	- zł
855	85513	4130	Rodzina	9 200,00 zł	- zł
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 200,00 zł	- zł
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 200,00 zł	- zł
900	90004	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00 zł	10 000,00 zł
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00 zł	- zł
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	- zł	10 000,00 zł
			Zakup usług pozostałych	- zł	10 000,00 zł
Razem:				83 829,24 zł	56 347,32 zł

Uzasadnienie:

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano przeniesienia wydatków majątkowych (+, -) w kwocie 20 000,00 zł między zadaniami inwestycyjnymi tj. z środków zaplanowanych na Remonty i przebudowę dróg gminnych z przeznaczeniem na Remonty i przebudowę dróg gminnych: Przebudowa ulicy Słowackiego w Bornem Sulinowie (środki własne gminy).

W dziale 630 - Turystyka dokonano następujących zmian:

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 10 000,00 zł między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na inicjatywę lokalną (brak złożonych wniosków o dofinansowanie) z przeznaczeniem na małe granty,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 1 000,00 zł między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na współpracę z sołtysami i gestorami branży turystycznej - techniczna obsługa imprez z przeznaczeniem na wynajem kabiny sanitarnej na okres letni - teren gminy,
- przeniesienia wydatków majątkowych (+, -) w kwocie 5 000,00 zł między zadaniami inwestycyjnymi tj. z środków zaplanowanych na wkład Gminy na pozyskanie środków do projektów z przeznaczeniem na zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 5 347,32 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym UM w Bornem Sulinowie),
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 5 347,32 zł między rozdziałami i paragrafami - wynagrodzenia osobowe pracowników,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 5 000,00 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - obchody gminne Dnia Strażaka.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano zwiększenia środków o kwotę 53,00 zł z Funduszu Pomocy (zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie).

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 12 881,60 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie (zmiana w planie finansowym ŚDS w Bornem Sulinowie).

W dziale 855 - Rodzina dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 9 200,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie).

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 10 000,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na utworzenie Gminnego Programu Rewitalizacji (R.90095 p. 4300) z przeznaczeniem na koszenie placów, skwerów i pasów drogowych gminnych, utrzymanie terenów zielonych w mieście oraz zakup sadzonek (R.90004 p. 4300).

**DOCHODY I WYDATKI WYODRĘBNIONE
W BUDŻECIE GMINY BORNE SULINOWO
Z FUNDUSZU POMOCY
W 2023 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	Dochody 2023 rok	754	75495	2100	280 518,35 zł	-
	Dochody 2023 rok	758	75814	2100	64 555,00 zł	-
	Dochody 2023 rok	852	85295	2100	42 000,00 zł	-
	Dochody 2023 rok	853	85395	2100	1 530,00 zł	-
	Dochody 2023 rok	855	85595	2100	4 109,00 zł	-
2	Wydatki: Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia	754	75495	4370	-	- zł
	Wydatki: Wypłata przez Gminę świadczeń pieniężnych: 40,00 zł za osobę dziennie	754	75495	3280	-	280 400,00 zł
	Wydatki: Nadanie nr PESEL obywatelowi Ukrainy	754	75495	4740 4850 4350	- - -	- zł - zł 34,37 zł
	Wydatki: Wykonanie zdjęcia osobie występującej o PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	754	75495	4370	-	74,70 zł
	Wydatki: Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestrów danych kontaktowych	754	75495	4350	-	9,28 zł
	Wydatki: Edukacja dzieci z Ukrainy	801	80101	4740	-	- zł
				4850	-	8 942,00 zł
				4350	-	6 811,00 zł
				4370	-	- zł
				4750	-	39 013,00 zł
				2310	-	- zł
	80104	2540	-	9 789,00 zł		
	Wydatki: Posiłek dla dzieci i młodzieży, dożywianie, zasiłki okresowe i zasiłki stałe	852	85295	3290	-	42 000,00 zł
	Wydatki: Bezpłatna pomoc psychologiczna	853	85395	4370	-	- zł
Wydatki: Wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł na osobę i koszty obsługi	853	85395	3290	-	1 500,00 zł	
			4740	-	24,00 zł	
			4850	-	6,00 zł	
Wydatki: Realizacja świadczeń rodzinnych	855	85595	3290	-	4 027,00 zł	
			4350	-	82,00 zł	
Razem:					392 712,35 zł	392 712,35 zł

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr *421/2023*
Burmistrza Bornego Sulinowa
z dnia *30 czerwca 2023r*

Przychody i Rozchody Bilansujące
Budżet Gminy Borne Sulinowo
na 2023 rok

01 Przychody	Kwota	02 Rozchody	Kwota
1. Dochody	68 756 840,23 zł	1. Wydatki	78 523 812,03 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	6 291 434,36 zł		
3. Kredyty	5 200 000,00 zł	2. Spłaty kredytów	1 207 146,00 zł
4. Pożyczki	950 344,00 zł	3. Spłaty pożyczek	1 467 660,56 zł
Ogółem przychody	81 198 618,59 zł	Ogółem rozchody	81 198 618,59 zł