

ZARZADZENIE NR 52/2023
BURMISTRZA BORNIEGO SULINOWA
Z DNIA 10. września 2023 r.

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 2023 r. poz. 1270 i 1273) 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. Dokonuję zwiększenia dochodów budżetowych Gminy Borne Sulinowo na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuję zmian wydatków budżetowych Gminy Borne Sulinowo na 2023 rok 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	68 953 789,45 zł
2) po stronie wydatków	78 720 761,25 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

Dokonuję zwiększenia dochodów budżetowych:

Na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.93.2023.12.NK z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 80 538,69 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, rez. cel. b.p. poz. 26, działanie 3.1.2.2.W,
- wniosku o środki z Funduszu Pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2023/2024 - wnioskowana kwota 1 238,90 zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
758	75814		Różne rozliczenia	1 238,90 zł
			Różne rozliczenia finansowe	1 238,90 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 238,90 zł
801	80153		Oświata i wychowanie	80 538,69 zł
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 538,69 zł
		2010	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	80 538,69 zł
Razem:				81 777,59 zł

Dokonuję zmian wydatków budżetowych:

				Kwota	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
050	05095		Rybolówstwo i rybactwo	3 000,00 zł	3 000,00 zł
			Pozostała działalność	3 000,00 zł	3 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	3 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00 zł	- zł
750	75023		Administracja publiczna	6 428,00 zł	6 428,00 zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 428,00 zł	6 428,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	6 428,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00 zł	- zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 428,00 zł	- zł
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00 zł	500,00 zł
			Ochotnicze straże pożarne	500,00 zł	500,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	500,00 zł
	4260	Zakup energii	500,00 zł	- zł	
757	75702		Obsługa długu publicznego	26 000,00 zł	26 000,00 zł
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	26 000,00 zł	26 000,00 zł
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	26 000,00 zł	26 000,00 zł
801	80101		Oświata i wychowanie	117 437,93 zł	35 660,34 zł
			Szkoły podstawowe	33 860,34 zł	33 860,34 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	5 860,34 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 860,34 zł	5 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	8 000,00 zł
		4260	Zakup energii	28 000,00 zł	- zł
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	5 000,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	2 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	3 000,00 zł
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- zł	5 000,00 zł	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- zł	1 800,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	1 800,00 zł
	80107	Świetlice szkolne	1 800,00 zł	- zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00 zł	- zł
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 777,59 zł	- zł		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	809,61 zł	- zł	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 967,98 zł	- zł	
Razem:				153 365,93 zł	71 588,34 zł

Uzasadnienie:

W dziale 050 - Rybolówstwo i rybactwo dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 3 000,00 zł między paragrafami i zadaniami tj. z środków zaplanowanych na utrzymanie jeziora Śmiadowo (p. 4300) z przeznaczeniem na opłatę stałą za usługi wodne, w tym za odprowadzenie do wód wód opadowych lub roztopowych (p. 4430).

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 6 428,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na odprawy emerytalne (p. 4010) z przeznaczeniem na delegacje służbowe pracowników - 5 000,00 zł (p. 4410) i na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1 428,00 zł (p. 4520).

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 500,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na zakup paliwa do samochodów strażackich (p. 4210) z przeznaczeniem na zakup wody do celów związanych z gaszeniem pożarów (p. 4260).

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 26 000,00 zł między zadaniami:

- kredyt wg umowy nr 8/KDG-II/JST/2020 4 000,00 zł
- kredyt wg umowy nr 21/3141 1 000,00 zł
- kredyt wg umowy 44/KDG-O/JST/2022 21 000,00 zł
- kredyt 2023 - 26 000,00 zł

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 80 538,69 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem za zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie 46 587,81 zł
- Szkoła Podstawowa w Juchowie 12 200,08 zł
- Szkoła Podstawowa w Jeleniu 6 525,19 zł
- Szkoła Podstawowa w Łubowie 14 428,26 zł
- obsługa zadania - organ 797,35 zł

- zwiększenia wydatków budżetowych o łączną kwotę 1 238,90 zł z środków Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie 1 226,64 zł
 - obsługa zadania - organ 12,26 zł
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 20 000,00 zł między paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP.3121.8.2022 z dnia 7 sierpnia 2023 roku,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 1 800,00 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.J.3026/08/2023.17.BM z dnia 2 sierpnia 2023 roku,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 5 860,34 zł między paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr SP.Ł. 3026/08/2023.18.BM z dnia 8 sierpnia 2023 roku,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 8 000,00 zł między paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr SP.Ł. 3026/08/2023.19.BM z dnia 8 sierpnia 2023 roku.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 52/2023
Burmistrza Bornego Sulinowa
z dnia 10 sierpnia 2023 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	
1	Dochody 2023 rok	754	75495	2100	280 661,78 zł	-	
	Dochody 2023 rok	758	75814	2100	78 765,90 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	4 609,00 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 65,75 zł	
	Wydatki: Wykonanie zdjęcia osobie występującej o PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	754	75495	4370	-	186,75 zł	
	Wydatki: Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestrów danych kontaktowych	754	75495	4350	-	9,28 zł	
	Edukacja dzieci z Ukrainy	Wydatki:			4740 4850 4350 4370 4750 2310 2540	- - - - - - -	- zł 10 942,00 zł 8 783,00 zł - zł 48 013,00 zł - zł 9 789,00 zł
		Wydatki: Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	801	80153	4210 4240	- -	12,26 zł 1 226,64 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 4740 4850	- - -	1 500,00 zł 24,00 zł 6,00 zł
		Wydatki: Realizacja świadczeń rodziny	855	85595	3290 4350	- -	4 517,00 zł 92,00 zł
	Razem:					407 566,68 zł	407 566,68 zł

Załącznik dostosowano do zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo dokonanych na podstawie Uchwały Nr LX/953/2023 z dnia 3 sierpnia 2023 r. tj. zwiększenie dochodów i wydatków o łączną kwotę 13.615,43 zł.

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 52/2023
Burmistrza Bornego Sulinowa
z dnia 10 sierpnia 2023 r.

Przychody i Rozchody Bilansujące
Budżet Gminy Borne Sulinowo
na 2023 rok

01 Przychody	Kwota	02 Rozchody	Kwota
1. Dochody	68 953 789,45 zł	1. Wydatki	78 720 761,25 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	81 395 567,81 zł	Ogółem rozchody	81 395 567,81 zł