

ZARZĄDZENIE NR *62/2023*
BURMISTRZA BORNIEGO SULINOWA
Z DNIA *29 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, 572, 1463 i 1688), 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, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) 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
- 2) po stronie wydatków

70 528 630,44 zł
80 295 602,24 zł

§ 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
[Podpis]
mgr Dorota Chrzastowska

Dokonuję zwiększenia dochodów budżetowych:

Na podstawie:

- pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.11.2023.g z dnia 15 września 2023 roku w sprawie przekazania z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy kolejnej raty za okres od 1 do 31 sierpnia 2023 r. w wysokości 13 404,00 zł 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. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.),
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.13.2023.18.NK z dnia 19 września 2023 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 651,84 zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2, art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z podwyższeniem średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika ŚDS/POW na uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub ze spektrum autyzmu w grudniu 2023 r. w związku ze zwiększeniem średniej miesięcznej kwoty dotacji na uczestnika środowiskowego domu do wysokości 290 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, rez. cel. b.p. poz. 33, działanie 13.1.2.2.W,
- porozumienia z Wojewodą Zachodniopomorskim w sprawie zasad finansowania środkami pochodzącymi z budżetu państwa zleconych z zakresu administracji rządowej zadań, określonych w art. 37e § 1 i 37f § 1 ustawy - Kodeks wyborczy: transport wyborców do lokalu wyborczego - 5 750,00 zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
751	75108	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 750,00 zł
			Wybory do Sejmu i Senatu	5 750,00 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	5 750,00 zł
754	75495	2100	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53,04 zł
			Pozostała działalność	53,04 zł
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53,04 zł
758	75814	2100	Różne rozliczenia	13 404,00 zł
			Różne rozliczenia finansowe	13 404,00 zł
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 404,00 zł
852	85203	2010	Pomoc społeczna	651,84 zł
			Ośrodki wsparcia	651,84 zł
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	651,84 zł
Razem:				19 858,88 zł

Uzasadnienie:

W dziale 754 - Pozostała działalność dokonano następujących zmian:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 37,35 zł z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęcia obywatelowi Ukrainy występującemu o PESEL,
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 15,69 zł z Funduszu Pomocy na nadanie PESEL obywatelowi Ukrainy.

Dokonyję zmian wydatków budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	500,00 zł	500,00 zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500,00 zł	500,00 zł
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00 zł	- zł
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	- zł	500,00 zł
750	75023		Administracja publiczna	18 545,91 zł	18 545,91 zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 150,81 zł	18 150,81 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	18 150,81 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00 zł	- zł
		4309	Zakup usług pozostałych	800,00 zł	- zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00 zł	- zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,81 zł	- zł
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 240,00 zł	- zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 450,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	5 395,10 zł	395,10 zł
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	- zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	349,79 zł
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	349,79 zł	- zł
		4307	Zakup usług pozostałych	- zł	45,31 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	45,31 zł	- zł
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 750,00 zł	13 000,00 zł
			Wybory do Sejmu i Senatu	18 750,00 zł	13 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	5 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00 zł	8 000,00 zł
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53,04 zł	- zł
			Pozostała działalność	53,04 zł	- zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,69 zł	- zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37,35 zł	- zł
801	80104		Oświata i wychowanie	13 404,00 zł	- zł
			Przedszkola	13 404,00 zł	- zł
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 274,56 zł	- zł
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 129,44 zł	- zł
851	85153		Ochrona zdrowia	8 440,00 zł	8 440,00 zł
			Zwalczanie narkomanii	8 440,00 zł	8 440,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	7 440,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 440,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	1 000,00 zł
852	85203		Pomoc społeczna	3 476,84 zł	2 825,00 zł
			Ośrodki wsparcia	3 476,84 zł	2 825,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651,84 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	2 825,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 825,00 zł	- zł
900	90013		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 094,11 zł	2 094,11 zł
			Schroniska dla zwierząt	1 994,11 zł	- zł
	90019	4300	Zakup usług pozostałych	1 994,11 zł	- zł
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100,00 zł	100,00 zł
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	100,00 zł	100,00 zł
		4440	Pozostała działalność	- zł	1 994,11 zł
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	1 994,11 zł
Razem:				65 263,90 zł	45 405,02 zł

Uzasadnienie:

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 500,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na odszkodowania min. z tytułu wymiany dokumentów i niedostarczenia lokalu socjalnego z przeznaczeniem na pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 60,81 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS,
 - przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 9 190,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem na delegacje służbowe krajowe - 4 500,00 zł, na opłaty za gospodarowanie odpadami - 2 240,00 zł, na wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego - 2 450,00 zł,
 - przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 3 900,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem na prowizje bankowe - 3 100,00 zł i prowizje bankowe PROW - 800,00 zł,
 - przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 395,10 zł między paragrafami w ramach projektu Dostępny Samorząd - granty: Zapewnienie dostępności w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie,
 - przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 5 000,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na ekwiwalent za urlop (R.75023 p. 4010) z przeznaczeniem na wydatki reprezentacyjne (R.75095 p. 4210).
- W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 5 750,00 zł na podstawie porozumienia z Wojewodą Zachodniopomorskim (zmiana w planie finansowym UM w Bornem Sulinowie) oraz przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 13 000,00 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie.
- W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano następujących zmian:
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 37,35 zł z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęcia obywatelowi Ukrainy występującemu o PESEL,
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 15,69 zł z Funduszu Pomocy na nadanie PESEL obywatelowi Ukrainy.
- W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 13 404,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli 8 129,44 zł i na uczęszczanie dzieci do przedszkoli na terenie innej gminy 5 274,56 zł.
- W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonano zmian w ramach Programu Przeciwdziałania Narkomanii:
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 7 440,00 zł zaplanowanych na realizację programu profilaktyki uniwersalnej (p. 4170),
 - zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1 000,00 zł zaplanowanych na finansowanie szkoleń dla organizatorów Programu (p. 4300),
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 8 440,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie kampanii społecznych: działania edukacyjne i informacyjne (p. 4210).
- W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 651,84 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym ŚDS w Bornem Sulinowie),
 - przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 2 825,00 zł między paragrafami na podstawie wniosku Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie z dnia 21 września 2023 roku.
- W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano następujących zmian:
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 100,00 zł między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi z przeznaczeniem na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,
 - przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 1 994,11 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na odpisy na ZFŚS (R.90095 p. 4440) z przeznaczeniem na wylapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt (R.90013 p. 4300),

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr ... 627/2023
Burmistrza Bornego Sulinowa
z dnia 29.10.2023 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	280 767,86 zł	-
	Dochody 2023 rok	758	75814	2100	122 791,90 zł	-
	Dochody 2023 rok	852	85295	2100	58 000,00 zł	-
	Dochody 2023 rok	853	85395	2100	3 060,00 zł	-
	Dochody 2023 rok	855	85595	2100	5 109,00 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	-	- zł
				4850	-	- zł
				4350	-	97,13 zł
	Wydatki: Wykonanie zdjęcia osobie występującej o PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	754	75495	4370	-	261,45 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	-	25 000,00 zł
				4850	-	11 738,00 zł
				4350	-	3 000,00 zł
				4370	-	- zł
				4750	-	19 716,00 zł
				2310	-	21 098,56 zł
	Wydatki: Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały	801	80153	4210	-	12,26 zł
				4240	-	1 226,64 zł
	Wydatki: Posiłek dla dzieci i młodzieży, dożywianie, zasiłki okresowe i zasiłki stałe	852	85295	3290	-	58 000,00 zł
	Wydatki: Bezpłatna pomoc psychologiczna	853	85395	4370	-	- zł
Wydatki: Wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł na osobę i koszty obsługi	853	85395	3290	-	3 000,00 zł	
			4740	-	48,00 zł	
			4850	-	12,00 zł	
Wydatki: Realizacja świadczeń rodzinnych	855	85595	3290	-	5 007,00 zł	
			4350	-	102,00 zł	
Razem:					469 728,76 zł	469 728,76 zł