

ZARZĄDZENIE NR ... 67/2023 ...
BURMISTRZA BORNEGO SULINOWA
Z DNIA 16. grudnia 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 zmian 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

71 327 593,80 zł
81 094 565,60 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

mgr Dorota Chrzanowska

Dokonuję zmian dochodów budżetowych:

Na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.13.2023.27.AB z dnia 3 października 2023 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 4 074,00 zł na realizację zadań bieżących tj. 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 części dotyczącej podwyższenia do 30% kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy, dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu 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. poz. 1250), zmienionej uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. (M.P. z 2022 r. poz. 64), rez. cel. b.p. poz. 33, działanie 13.1.2.2.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.11.2023.28.NK z dnia 4 października 2023 r. w sprawie zmniejszenia Gminie dotacji celowej o kwotę 478,07 zł przyznanych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę województwa zachodniopomorskiego w I terminie płatniczym 2023 r., rez. cel. b.p. poz. 7, działanie 21.5.4.3.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.19.2023.27.MW z dnia 6 października 2023 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 12 416,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących tj. 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 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., rez. cel. b.p. poz. 25, działanie 13.1.2.2.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.125.2023.3.MW z dnia 10 października 2023 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 10 800,00 zł na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 r. poz. 497), która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (dodany art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - kodeks wyborczy), rez. cel. b.p. poz. 72, działanie 16.1.4.6.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.11.2023.31.AF z dnia 10 października 2023 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 574 210,18 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa zachodniopomorskiego, rez. cel. b.p. poz. 72, działanie 21.5.4.3.W,
- informacji nr 34b/SIS/2023 Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie z dnia 10 października 2023 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 63 300,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z wypłatą zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.54.2023.23.AF z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 712,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025, rez. cel. b.p. poz. 26, działanie 3.1.5.3.W.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	574 210,18 zł	478,07 zł
			Pozostała działalność	574 210,18 zł	478,07 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	574 210,18 zł	478,07 zł
600	60004	2010	Transport i łączność	10 800,00 zł	- zł
			Lokalny transport zbiorowy	10 800,00 zł	- 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	10 800,00 zł	- zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 300,00 zł	10 800,00 zł

	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu 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	63 300,00 zł	10 800,00 zł
				63 300,00 zł	10 800,00 zł
754	75495	2100	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pozostała działalność Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18,05 zł 18,05 zł 18,05 zł	- zł - zł
852	85203	2010	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	16 490,00 zł 16 490,00 zł 16 490,00 zł	- zł - zł
854	85415	2040	Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	712,00 zł 712,00 zł 712,00 zł	- zł - zł
855	85595	2100	Rodzina Pozostała działalność Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł	- zł - zł - zł
Razem:				666 530,23 zł	11 278,07 zł

Uzasadnienie:

W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dokonano zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 10 800,00 zł przeznaczonych na transport wyborców do lokali wyborczych (błędna klasyfikacja budżetowa).

W dziale 754 - Pozostała działalność dokonano następujących zmian:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 13,16 zł z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęcia obywatelowi Ukrainy występującemu o PESEL,

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 4,89 zł z Funduszu Pomocy na nadanie PESEL obywatelowi Ukrainy.

W dziale 855 - Rodzina dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1 000,00 zł z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Dokonują zmian wydatków budżetowych:

				Kwota	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	574 210,18 zł	478,07 zł
			Pozostała działalność	574 210,18 zł	478,07 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 259,02 zł	9,38 zł
		4430	Różne opłaty i składki	562 951,16 zł	468,69 zł
600	60004		Transport i łączność	10 800,00 zł	- zł
			Lokalny transport zbiorowy	10 800,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00 zł	- zł
750	75023		Administracja publiczna	4 520,00 zł	4 520,00 zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120,00 zł	120,00 zł
	75075	4300	Zakup usług pozostałych	120,00 zł	120,00 zł
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00 zł	4 400,00 zł
		4220	Zakup środków żywności	4 400,00 zł	- zł
	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	4 400,00 zł	
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 300,00 zł	10 800,00 zł
			Wybory do Sejmu i Senatu	63 300,00 zł	10 800,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 300,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	10 800,00 zł
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18,05 zł	- zł
			Pozostała działalność	18,05 zł	- zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,89 zł	- zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13,16 zł	- zł
852	85203		Pomoc społeczna	16 490,00 zł	- zł
			Ośrodki wsparcia	16 490,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	490,00 zł	- zł
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	712,00 zł	- zł
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	712,00 zł	- zł
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	712,00 zł	- zł
855	85595		Rodzina	1 000,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	1 000,00 zł	- zł
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	980,00 zł	- zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00 zł	- zł
Razem:				671 050,23 zł	15 798,07 zł

Uzasadnienie:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 478,07 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego - zwrot części podatku akcyzowego,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 574 210,18 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego - zwrot części podatku akcyzowego.

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 10 800,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego - zakup usług pozostałych - transport wyborców do lokali wyborczych.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 120,00 zł między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na programy komputerowe z przeznaczeniem na opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej przez Ministerstwo Finansów,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 4 400,00 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie: zakup artykułów spożywczych na Festyn Dzieci ze strażakami.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 10 800,00 zł zaplanowanych na zakup usług pozostałych - transport wyborców do lokali wyborczych (błędna klasyfikacja budżetowa),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 63 300,00 zł na podstawie informacji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - wypłata zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

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

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 13,16 zł z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęcia obywatelowi Ukrainy występującemu o PESEL,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4,89 zł z Funduszu Pomocy na nadanie PESEL obywatelowi Ukrainy.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 4 074,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym ŚDS w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 12 416,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym ŚDS w Bornem Sulinowie).

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 712,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego - wyprawka szkolna (zmiana w planie finansowym Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie).

W dziale 855 - Rodzina dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 000,00 zł z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie).

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr .. 67/2023...
Burmistrza Bornego Sulinowa
z dnia 16. października 2023r.

**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	280 785,91 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	6 109,00 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	-	102,02 zł
	Wydatki: Wykonanie zdjęcia osobie występującej o PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	754	75495	4370	-	274,61 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: Posilek dla dzieci i młodzieży, dożywianie, zasilki okresowe i zasilki 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	-	5 987,00 zł	
			4350	-	122,00 zł	
Razem:					470 746,81 zł	470 746,81 zł