

ZARZĄDZENIE NR
BURMISTRZA BORNEGO SULINOWA
Z DNIA

46/2023

30 listopada 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

72 937 838,82 zł
82 704 810,62 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

mar Dorota Chrzanowska

Dokonuję zmian dochodów budżetowych:

Na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.94.2023.24.AF z dnia 16 listopada 2023 roku w sprawie zmniejszenia dotacji celowej dla Gminy Borne Sulinowo o kwotę 56 761,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, działanie 13.4.1.1.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.46.2023.21.MW z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej dla Gminy Borne Sulinowo o kwotę 2 300,00 zł na dofinansowanie zadań własnych z Programu "OPIEKA 75+" w 2023 roku, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej, rez. cel. b.p. poz. 49, działanie 13.1.2.1.W,
- pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.13.2023.g z dnia 20 listopada 2023 roku w sprawie przekazania z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy kolejnej raty za okres od 1 do 31 października 2023 r. w wysokości 11 232,00 zł dodatkowych środków z tytułu 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-1.3111.82.2023.7.MW z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 6 843,50 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, rez. cel. b.p. poz. 49, działanie 13.1.2.1.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.127.2023.4.MT z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmniejszenia Gminie dotacji celowej o kwotę 63 000,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. ustawy o pomocy społecznej, działanie 13.1.2.1.W.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
754	75495	2100	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58,85 zł	2 528,00 zł
			Pozostała działalność	58,85 zł	2 528,00 zł
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58,85 zł	2 528,00 zł
758	75814	2100	Różne rozliczenia	11 232,00 zł	340,42 zł
			Różne rozliczenia finansowe	11 232,00 zł	340,42 zł
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 232,00 zł	340,42 zł
852	85214		Pomoc społeczna	6 843,50 zł	65 300,00 zł
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	- zł	63 000,00 zł
	85228	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- zł	63 000,00 zł
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- zł	2 300,00 zł
	85295	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- zł	2 300,00 zł
Pozostała działalność			6 843,50 zł	- zł	
855	85502	2010	Rodzina	- zł	56 761,00 zł
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- zł	56 761,00 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	- zł	56 761,00 zł
			Razem:	18 134,35 zł	124 929,42 zł

Uzasadnienie:

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

- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 2 528,00 zł z Funduszu Pomocy na wypłatę przez Gminę świadczeń pieniężnych po 40,00 zł na osobę dziennie,
- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 340,42 zł z Funduszu Pomocy na zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy,
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 19,62 zł z Funduszu Pomocy na nadanie PESEL obywatelowi Ukrainy,
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 39,23 zł z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęcia obywatelowi Ukrainy.

Dokonuję zmian wydatków budżetowych:

			Kwota		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
600	60014	4300	Transport i łączność	2 000,00 zł	2 000,00 zł
			Drogi publiczne powiatowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł
			Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	2 000,00 zł
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	37 933,00 zł	37 933,00 zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 233,00 zł	1 233,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	1 000,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	233,00 zł	- zł
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- zł	50,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł	183,00 zł
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 700,00 zł	26 500,00 zł
		4260	Zakup energii	33 383,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	16 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	7 500,00 zł
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 317,00 zł	- zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł	3 000,00 zł
	70095		Pozostała działalność	- zł	10 200,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	10 200,00 zł
750	75011		Administracja publiczna	25 969,00 zł	25 969,00 zł
			Urzędy wojewódzkie	- zł	7 400,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	7 400,00 zł
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 900,00 zł	18 569,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	2 200,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00 zł	13 869,00 zł
		4260	Zakup energii	7 400,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00 zł	2 500,00 zł
	75095		Pozostała działalność	16 069,00 zł	- zł
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 200,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	- zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 869,00 zł	- zł
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 389,05 zł	25 858,20 zł
			Ochotnicze straże pożarne	15 218,20 zł	15 218,20 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	10 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 718,20 zł	- zł
		4260	Zakup energii	- zł	3 300,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	500,00 zł	- zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	1 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	388,20 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	360,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	170,00 zł
	75414		Obrona cywilna	3 000,00 zł	3 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	3 000,00 zł
	75416		Straż miejska (gminna)	1 000,00 zł	1 000,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	1 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	- zł
	75495		Pozostała działalność	4 170,85 zł	6 640,00 zł
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	- zł	6 640,00 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,62 zł	- zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39,23 zł	- zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 289,60 zł	- zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	822,40 zł	- zł
801	80101		Oświata i wychowanie	308 237,30 zł	297 345,72 zł
			Szkoły podstawowe	165 887,13 zł	127 862,19 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00 zł	- zł
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	151,92 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	29 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	24 804,72 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	- zł	11 084,71 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 704,72 zł	5 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	11 866,00 zł
		4260	Zakup energii	32 417,31 zł	- zł
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	263,00 zł

	4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	2 631,80 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00 zł	- zł
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00 zł	- zł
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	2 500,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	- zł	4 019,00 zł
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00 zł	3 413,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	8 000,00 zł
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00 zł	40,93 zł
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 785,60 zł	- zł
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 339,03 zł	- zł
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 732,15 zł	22 000,00 zł
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 346,40 zł	2 239,03 zł
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 460,99 zł	32 738,14 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00 zł	500,00 zł
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16,88 zł	- zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	4 600,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	10 244,11 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	- zł	3 394,03 zł
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 744,11 zł	14 000,00 zł
80107		Świetlice szkolne	18 100,00 zł	20 000,44 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	2 400,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	3 258,62 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	- zł	1 341,82 zł
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 100,00 zł	13 000,00 zł
80113		Dowożenie uczniów do szkół	28 000,00 zł	- zł
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00 zł	- zł
80120		Licea ogólnokształcące	76 286,46 zł	76 191,94 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00 zł	- zł
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	67,50 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	10 000,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	40 000,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	- zł	12 270,57 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	448,27 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	4 000,00 zł
	4260	Zakup energii	12 000,00 zł	- zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	997,60 zł
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	2 000,00 zł
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- zł	408,00 zł
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 286,46 zł	6 000,00 zł
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- zł	11 266,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	5 325,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	5 941,00 zł
80148		Stołówki szkolne i przyszkolne	7 502,72 zł	21 952,07 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	3 592,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 502,72 zł	9 000,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	6 000,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	- zł	3 360,07 zł
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	- zł	340,42 zł
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	340,42 zł
80195		Pozostała działalność	2 000,00 zł	6 994,52 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	3 000,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	100,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	3 000,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	- zł	564,52 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	330,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	- zł

851		Ochrona zdrowia	8 000,00 zł	8 000,00 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000,00 zł	8 000,00 zł
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		
	4220	Zakup środków żywności	- zł	5 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	- zł
			5 000,00 zł	3 000,00 zł
852		Pomoc społeczna	154 561,15 zł	213 017,65 zł
	85202	Domy pomocy społecznej	40 000,00 zł	- zł
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00 zł	- zł
	85203	Ośrodki wsparcia	41 062,27 zł	41 062,27 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 992,27 zł	- zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	6 492,27 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	33 000,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 070,00 zł	- zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	1 070,00 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	10 000,00 zł	63 000,00 zł
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00 zł	63 000,00 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 300,00 zł	20 800,00 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	5 000,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00 zł	- zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	- zł	3 000,00 zł
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	4 730,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 276,00 zł	- zł
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	640,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	- zł	2 000,00 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	430,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	- zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	1 000,00 zł
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
			24,00 zł	- zł
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00 zł	- zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	4 000,00 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 105,38 zł	69 905,38 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	2 099,88 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 003,00 zł	2 300,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	48 505,50 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	- zł	9 000,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00 zł	8 000,00 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00 zł	- zł
	4300	Zakup usług pozostałych	11,50 zł	- zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 230,88 zł	- zł
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00 zł	- zł
	85295	Pozostała działalność	25 093,50 zł	18 250,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00 zł	- zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	2 489,59 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00 zł	4 000,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	8 931,01 zł
	4260	Zakup energii	2 000,00 zł	- zł
	4300	Zakup usług pozostałych	6 843,50 zł	- zł
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	916,91 zł
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	- zł	52,12 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	323,97 zł
	4430	Różne opłaty i składki	- zł	455,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	829,40 zł
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- zł	252,00 zł
855		Rodzina	15 776,88 zł	72 537,88 zł
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 096,88 zł	57 857,88 zł
	3110	Świadczenia społeczne	- zł	57 757,88 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	597,88 zł	- zł
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł	100,00 zł

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00 zł	- zł
	85504		Wspieranie rodziny	14 680,00 zł	14 680,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 365,00 zł	- zł
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	680,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	35,00 zł	- zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	13 400,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	600,00 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	680,00 zł	- zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00 zł	- zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 100,00 zł	71 100,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00 zł	15 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	15 000,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	- zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000,00 zł	38 000,00 zł
		4260	Zakup energii	45 000,00 zł	- zł
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	8 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	30 000,00 zł
	90095		Pozostała działalność	3 100,00 zł	18 100,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00 zł	3 100,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	15 000,00 zł
			Razem:	646 966,38 zł	753 761,45 zł

Uzasadnienie:

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 2 000,00 zł między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na utrzymanie dróg powiatowych - koszenie i zmiatanie mechaniczne z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych - porozumienie.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 233,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na podatek leśny - 50,00 zł i na opłaty sądowe - 183,00 zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości - 233,00 zł,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 1 000,00 zł między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na koszty usług notarialnych z przeznaczeniem na publikację wykazów i ogłoszeń w prasie,
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 13 000,00 zł zaplanowanych na opłaty za ścieki - zasoby komunalne,
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 3 000,00 zł zaplanowanych na pozostałe usługi - mieszkania komunalne i socjalne,
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 7 000,00 zł zaplanowanych na zaliczki na pokrycie kosztów zarządu i utrzymanie części wspólnych - mieszkania komunalne,
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł zaplanowanych na ubezpieczenie osób wykonujących świadczenia rzeczowe dla gminy Borne Sulinowo i podległych jednostek,
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 3 000,00 zł zaplanowanych na koszty procesowe - mieszkania komunalne i socjalne,
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 10 200,00 zł zaplanowanych na fundusz remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 33 383,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody do mieszkań komunalnych i socjalnych,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 3 317,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 13 869,00 zł zaplanowanych na zakup drzwi do pomieszczeń na I piętrze budynku UM (termin wykonania wg umowy 31.02.2024r.),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki reprezentacyjne, w tym zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 zł i zakup usług pozostałych 4 000,00 zł,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 5 869,00 zł z przeznaczeniem na koszty egzekucyjne,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 2 500,00 zł między paragrafami i zadaniami tj. z środków zaplanowanych na opłaty za ogłoszenia reklamowe i prasowe (p. 4300) z przeznaczeniem na zakup druków 1 228,00 zł (p. 4210), na zakup napojów dla pracowników w okresie letnim 172,00 zł (p. 4210) i na dokształcanie pracowników 1 100,00 zł (p. 4300),
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 2 200,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na ekwiwalent za urlop (R.75023 p. 4010) z przeznaczeniem na pobór podatków i opłat - prowizja (R.75095 p. 4100),
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 7 400,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na modernizację sali ślubów (R.75011 p. 4210) z przeznaczeniem na energię cieplną (R.75023 p. 4260).

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

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 2 528,00 zł z Funduszu Pomocy zaplanowanych na wypłatę przez Gminę świadczeń pieniężnych po 40,00 zł na osobę dziennie,
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł zaplanowanych na wynagrodzenia za udział min. w gaszeniu pożarów (ekwiwalent pieniężny dla strażaków ratowników OSP z terenu Gminy Borne Sulinowo),
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1 500,00 zł zaplanowanych na zakup wody do celów związanych z gaszeniem pożarów,
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1 800,00 zł zaplanowanych na energię elektryczną,
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1 000,00 zł zaplanowanych na badania lekarskie strażaków i kierowców,
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 388,20 zł zaplanowanych na jednoczesne alarmowanie,
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 360,00 zł zaplanowanych na opłaty z tytułu sieci komórkowej,
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 170,00 zł zaplanowanych na opłaty za prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych,
- zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 15 218,20 zł z przeznaczeniem na naprawy bieżące sprzętu pożarniczego - zakup materiałów - 14 718,20 zł i zakup usług remontowych - 500,00 zł,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 3 000,00 zł między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na koszty ochrony informacji niejawnych z przeznaczeniem na koszty obrony cywilnej,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 1 000,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na uzupełnienie umundurowania (p. 3020) z przeznaczeniem na zakup paliwa (p. 4210),
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 4 112,00 zł między paragrafami w ramach Funduszu Pomocy zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - wypłata przez Gminę świadczeń pieniężnych po 40,00 zł na osobę dziennie - koszty obsługi,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 19,62 zł z Funduszu Pomocy na nadanie PESEL obywatelowi Ukrainy,

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 39,23 zł z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęcia obywatelowi Ukrainy.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2 500,00 zł z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy (zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Bornem Suliniowie),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 8 732,00 zł z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy (zmiana w planie finansowym Urzędu Miejskiego),
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 340,42 zł z Funduszu Pomocy na zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy (zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Bornem Suliniowie),
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 6 000,00 zł z budżetu Szkoły Podstawowej w Jeleniu (p. 4790) z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół przez przewoźnika (R.80113 p. 4300),
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 6 000,00 zł z budżetu Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Suliniowie (p. 4790) z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół przez przewoźnika (R.80113 p. 4300),
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 16 000,00 zł z budżetu Szkoły Podstawowej w Bornem Suliniowie (p. 4790) z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół przez przewoźnika (R.80113 p. 4300),
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 37 543,39 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu Nr SP.J.3026.10.2023.JF z dnia 13 listopada 2023 roku,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 78 286,46 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Suliniowie Nr LO.3026.13.2023.JF z dnia 14 listopada 2023 roku,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 10 704,72 zł między paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr SP.Ł.3026/11/2023.47.BM z dnia 14 listopada 2023 roku,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 16 227,31 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.J.3026/11/2023.50.BM z dnia 14 listopada 2023 roku,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 43 367,47 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr SP.Ł.3026/11/2023.49.BM z dnia 14 listopada 2023 roku,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 80 636,92 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Suliniowie Nr SP.3121.14.2023 z dnia 14 listopada 2023 roku,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 2 239,03 zł w ramach Funduszu Pomocy między paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Suliniowie Nr SP.3121.14.2023 z dnia 14 listopada 2023 roku.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 8 000,00 zł między paragrafami w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:

- dotacja - organizacje pozarządowe (p. 2820) - 5 000,00 zł
- prowadzenie profilaktycznej i edukacyjnej działalności (p. 4300) 5 000,00 zł
- dofinansowanie działania punktów konsultacyjnych w zakresie pracy z osobami uzależnionymi (p. 4300) - 3 000,00 zł
- dofinansowanie działania punktów konsultacyjnych w zakresie pracy z osobami uzależnionymi (p. 4220) 3 000,00 zł

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 6 843,50 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Suliniowie),
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 63 000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Suliniowie),
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 2 300,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Suliniowie),
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 106 655,38 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Suliniowie Nr GK.3101.8.2023.DN z dnia 17 listopada 2023 roku,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 41 062,27 zł między paragrafami na podstawie pisma Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Suliniowie z dnia 21 listopada 2023 roku.

W dziale 855 - Rodzina dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 56 761,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Suliniowie),
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 15 776,88 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Suliniowie Nr GK.3101.8.2023.DN z dnia 17 listopada 2023 roku.

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

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 15 000,00 zł między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na utrzymanie toalety publicznej (serwisowanie, opłaty za media) - 1 088,00 zł, na administrowanie, monitoring i utrzymanie składowiska odpadów w Bornem Suliniowie - 8 185,00 zł, na likwidację zbiorników bezodpornych - 3 850,00 zł i na dzierżawę pojemników, wywóz odpadów na potrzeby sołectw i w sezonie letnim H-11001 - 1 877,00 zł z przeznaczeniem na opróżnianie koszyki typu Kacper - 15 000,00 zł,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 3 100,00 zł między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na opłaty za korzystanie ze środowiska (wody opadowe) - 700,00 zł i na administrowanie targowiskiem w Bornem Suliniowie w dodatki dzień tygodnia - piątek - 2 400,00 zł z przeznaczeniem na administrowanie targowiskiem w Bornem Suliniowie - 3 100,00 zł,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 45 000,00 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną, konserwacja punktów świetlnych,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na koszenie placów, skwerów i pasów drogowych gminnych, utrzymanie terenów zielonych w mieście oraz zakup sadzonek,
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 8 000,00 zł zaplanowanych na wykonanie prac awaryjnych na urządzeniach oświetlenia drogowego,
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 30 000,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci oświetleniowych na terenie miasta i gminy Borne Suliniowo,
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 15 000,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Wymiana i czyszczenie urządzeń podczyszczających na kolektorze deszczowym.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 7.6/2023

Burmistrza Bornego Sulinowa

z dnia 30.11.2023r.

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	296 557,01 zł	-	
	Dochody 2023 rok	758	75814	2100	144 501,48 zł	-	
	Dochody 2023 rok	852	85295	2100	62 000,00 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 4740 4850	- - -	292 000,00 zł 3 289,60 zł 822,40 zł	
	Wydatki: Nadanie nr PESEL obywatelowi Ukrainy	754	75495	4740 4850 4350	- - -	- zł - zł 121,64 zł	
	Wydatki: Wykonanie zdjęcia osobie występującej o PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	754	75495	4370	-	313,84 zł	
	Wydatki: Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejstru danych kontaktowych	754	75495	4350	-	9,53 zł	
	Wydatki: Edukacja dzieci z Ukrainy	801	80101 80104	4740 4850 4350 4370 4750 2310 2540	- - - - - - -	41 439,60 zł 13 009,37 zł 5 000,00 zł - zł 22 055,03 zł 21 098,56 zł 41 000,44 zł	
	Wydatki: Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały	801	80153	4210 4240	- -	12,26 zł 886,22 zł	
	Wydatki: Posiłek dla dzieci i młodzieży, dożywianie, zasilki okresowe i zasilki stałe	852	85295	3290	-	62 000,00 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	- - -	3 000,00 zł 48,00 zł 12,00 zł	
	Wydatki: Realizacja świadczeń rodziny	855	85595	3290 4350	- -	5 987,00 zł 122,00 zł	
	Razem:					512 227,49 zł	512 227,49 zł