

Uzasadnienie:

Zmiany po stronie Dochodów (Załącznik Nr 1):

Na podstawie:

- pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.6.2025.g z dnia 15 maja 2025 roku w sprawie przekazania z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy kolejnej raty - za okres od 1 do 30 kwietnia 2025 r. - 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 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) - przyznana kwota 18 290,00 zł,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.2.2025.MW.4 z dnia 21 maja 2025 r. w sprawie zmniejszenia Gminie dotacji celowej o kwotę 24 000,00 zł przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej, działanie 13.1.2.2.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.87.2025.MW.3 z dnia 22 maja 2025 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 91 458,00 zł w ramach programu "Opieka 75+" na rok 2025 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, 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. 25, działanie 13.1.2.1.W,
- informacji nr 40/4/2025 Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie z dnia 22 maja 2025 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 28 691,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku - głosowanie ponowne w dniu 1 czerwca 2025 roku,
- informacji Nr 40/5/2025 Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie z dnia 28 maja 2025 r. w sprawie planu dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku - głosowanie ponowne w dniu 1 czerwca 2025 roku - zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych - przyznane środki 42 150,00 zł,
- dodatkowego wniosku z dnia 27 maja 2025 roku o przekazanie dotacji celowej dla gminy Borne Sulinowo na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - wnioskowana kwota dotacji 1 115,56 zł,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.84.2025.NK.3 z dnia 27 maja 2025 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o łączną kwotę 107 039,00 zł z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań własnych gmin, tj.:
 - na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich - 35 202,00 zł,
 - podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych (Klub Wsparcia Seniorów) - 71 837,00 zł,zgodnie odpowiednio z art. 17 ust. 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, rez. cel. b.p. poz. 25, działanie 13.1.2.1.W.

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 878,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na transport wyborców do lokali wyborczych (wybory Prezydenta) - I i II tura.

Zmiany po stronie Wydatków (Załącznik Nr 2):

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 115,56 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 878,00 zł z przeznaczeniem na transport wyborców do lokali wyborczych (wybory Prezydenta) I i II tura.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 5 000,00 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - utrzymanie samochodu służbowego UM.

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

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 28 691,00 zł na podstawie informacji Dyrektora KBW Delegatury w Koszalinie na ponowne głosowanie w dniu 1 czerwca 2025 roku,

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 42 150,00 zł na podstawie informacji Dyrektora KBW Delegatury w Koszalinie na ponowne głosowanie w dniu 1 czerwca 2025 roku,

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

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 8 000,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na zakup opału (p. 4210) z przeznaczeniem na energię elektryczną (p. 4260) - zmiana metody ogrzewania remizy OSP w Łubowie na ogrzewanie elektryczne,

- przeniesienie wydatków bieżących (+, -) w kwocie 36,00 zł między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na zakup wyposażenia pożarniczego z przeznaczeniem na prenumeratę czasopism.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 18 290,00 zł w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (organ).

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 91 458,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),

- zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 107 039,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 24 000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 300,00 zł między paragrafami - zadanie zlecone (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie).

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 12 770,61 zł między paragrafami w ramach kosztów pośrednich projektu pn. Szkoły nowych możliwości w Gminie Borne Sulinowo.

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

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 7 959,56 zł między przedsięwzięciami w ramach zadania pn. Utrzymanie terenów zielonych na wsiach w ramach Funduszu Sołeckiego (sołectwo Juchowo).

W ramach Funduszu Sołeckiego w ramach zadania pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy w ramach Funduszu Sołeckiego zmieniono zakres przedsięwzięcia pn. Doposażenie strefy rekreacyjnej" tj. zrezygnowano z kominka na rzecz zakupu materiałów i budowę drzwi oraz utwardzenie terenu z kostki brukowej przed altaną (sołectwo Łączno).

Zmiany w dochodach i wydatkach wyodrębnionych w budżecie Gminy Borne Sulinowo realizowanych w ramach budżetu UE oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, na programy i projekty realizowane z udziałem tych środków w 2025 roku (Załącznik Nr 3):

Dokonano przeniesienia wydatków (+, -) w kwocie 12 770,61 zł między paragrafami w ramach kosztów pośrednich projektu pn. Szkoły nowych możliwości w Gminie Borne Sulinowo.

Zmiany w planie dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy (Załącznik Nr 4):

Po stronie Dochodów 2025 i Wydatków: Edukacja dzieci z Ukrainy dokonano zwiększenia o kwotę 18 290,00 zł.