

Uzasadnienie:

Zmiany po stronie Dochodów (Załącznik Nr 1):

Na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.100.2025.MT.6 z dnia 17 listopada 2025 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 280,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, rezerwa celowa b.p. poz. 15, działanie 13.4.1.4.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.114.2025.AB.11 z dnia 17 listopada 2025 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 1 470,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, działanie 20.1.3.1.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.114.2025.MW.13 z dnia 14 listopada 2025 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 41 858,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 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-1.3111.124.2025.AB.9 z dnia 17 listopada 2025 r. w sprawie zmniejszenia Gminie dotacji celowej o kwotę 878,70 zł zaplanowanej 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 związku z działaniem 3.2 wynikającym z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", rezerwa celowa b.p. poz. 33, działanie 13.1.2.2.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.124.2025.MT.7 z dnia 17 listopada 2025 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 9 041,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2025 r. poz. 1214), działanie 13.1.2.2.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.97.2025.MR.10 z dnia 1 grudnia 2025 r. w sprawie zmniejszenia Gminie dotacji celowej:
 - o kwotę 20 000,00 zł zaplanowanej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej, działanie 13.1.2.1.W,
 - o kwotę 45 000,00 zł zaplanowanej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, działanie 13.1.2.1.W.

Zmiany po stronie Wydatków (Załącznik Nr 2):

W dziale 630 - Turystyka dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 10 000,00 zł zaplanowanych na zadanie Zagospodarowanie sportowo-turystyczne terenów położonych nad jeziorem Pile,
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie Wkład Gminy na pozyskanie środków do projektów,
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 5 523,96 zł zaplanowanych na odpis na ZFŚS (korekta odpisu),
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 3 500,00 zł zaplanowanych na opravę protokołów,
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1 408,30 zł zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 9 000,00 zł zaplanowanych na składki na PFRON,
- zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 408,30 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich - dodatek ślub poza lokalem,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup flag, stojaków, tabliczek gratulacyjnych, naczyń i innych,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości i sprzętu do sprzątania,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup ręczników i papieru toaletowego,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 5 523,96 zł z przeznaczeniem na energię ciepłą,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na pobór podatków i opłat - prowizja,
- zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki reprezentacyjne, w tym zakup materiałów - 4 000,00 zł i zakup usług - 3 000,00 zł,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie samochodu służbowego UM (zakup paliwa).

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

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 50,00 zł między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na legalizację alkomatu z przeznaczeniem na naprawy, przeglądy, mycie pojazdu,
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 453,90 zł zaplanowanych na odpis na ZFŚS (korekta odpisu),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 453,90 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 11 000,00 zł (zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Bornem Suliniowie),
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł zaplanowanych na uczęszczanie dzieci do przedszkola na terenie innej gminy,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 11 000,00 zł z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół przez przewoźnika.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 878,70 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Suliniowie),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 9 041,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Suliniowie),
- zmniejszenia wydatków bieżących o łączną kwotę 65 000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Suliniowie),
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 73 406,38 zł między paragrafami na podstawie pisma Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Suliniowie z dnia 28 listopada 2025 roku.

W dziale 855 - Rodzina dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 280,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w organie),
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 470,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Suliniowie),
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 41 858,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Suliniowie),
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych
 - należność główna - 1 000,00 zł i odsetki - 1 000,00 zł,
 - zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 2 800,00 zł zaplanowanych na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - należność główna,
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej,
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla klubu dziecięcego.
- W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano następujących zmian:
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1 134,75 zł zaplanowanych na odpis na ZFŚS (korekta odpisu),
 - zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1 050,00 zł zaplanowanych na dokonanie przeglądu obszarów i granic aglomeracji Borne Sulinowo,
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 134,75 zł z przeznaczeniem na wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt,
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 050,00 zł z przeznaczeniem na administrowanie targowiskiem w Bornem Suliniowie w dodatkowy dzień tygodnia - piątek.