

Uzasadnienie:

Zmiany po stronie Dochodów (Załącznik Nr 1):

Na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.57.2026.MT.2 z dnia 19 lutego 2026 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 17 683,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" - dodatek motywacyjny, działanie 13.4.2.4.WV, wprowadzono 17 439,15 zł, pozostało do wprowadzenia do budżetu 243,95 zł,
 - pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.56.2026.AB.2 z dnia 19 lutego 2026 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 57 240,00 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 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2025 r., poz. 1214, z późn. zm.), działanie 13.1.2.2.WV.
- W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 33,96 zł w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie PESEL obywatelowi Ukrainy.
- W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 4 052,00 zł w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia pomocy społecznej.

Zmiany po stronie Wydatków (Załącznik Nr 2):

- W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 83,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na podatek leśny i od transportu (p. 4500) z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości (p. 4480).
- W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 55 055,08 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od niego,
 - przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 629,69 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wynagrodzenie za usługi z zakresu ochrony danych osobowych (R.75023 p. 4300) z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (R.75011 p. 4440),
 - przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 10 940,51 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wynagrodzenie za usługi z zakresu ochrony danych osobowych (p. 4300) z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (p. 4440),
 - przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 1 350,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na materiały promocyjne (p. 4210) z przeznaczeniem na współpracę z mediami (p. 4300),
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na składki członkowskie (przeniesienie z działu 758).
- W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano następujących zmian:
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 33,96 zł w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie PESEL obywatelowi Ukrainy,
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 3 036,00 zł z przeznaczeniem na dostęp do bazy CEPIK i PESEL (dokonuje zmiany nazwy zadania na Dostęp do bazy CEPIK i PESEL oraz IS MP Manager) - przeniesienie z działu 758,
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 6 400,00 zł z przeznaczeniem na koszty obrony cywilnej (przeniesienie z działu 758),
 - przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 2 780,68 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od niego,
 - przeniesienie wydatków bieżących (+, -) w kwocie 772,92 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 5 000,00 zł między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na energię ciepłą z przeznaczeniem na energię elektryczną.
- W dziale 758 - Różne rozliczenia dokonano rozdysponowania części rezerwy ogólnej w kwocie 10 436,00 zł (przeniesienie do działu 754 kwoty 9 436,00 zł i do działu 750 kwoty 1 000,00 zł).
- W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 57 240,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego - odprawa emerytalna pracownika (zmiana w planie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie),
 - zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 4 052,00 zł w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia pomocy społecznej (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie).
- W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 9 600,00 zł z budżetu organu do budżetów szkół - stypendia motywacyjne, w tym:
- | | |
|--|-------------|
| - Liceum Ogólnokształcące w Bornem Sulinowie | 1 600,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie | 5 000,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa w Jeleniu | 1 200,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa w Łubowie | 800,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa w Juchowie | 1 000,00 zł |
- W dziale 855 - Rodzina dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 243,85 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie).
- W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano następujących zmian:
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 58 564,00 zł między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich - pracownicy publiczni i interwencyjni (środki z gminy) z przeznaczeniem na Wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich - Voucher Zatrudnieniowy,
 - przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 600,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków (p. 4210) z przeznaczeniem na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi (p. 4300),
 - przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 5 534,35 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od niego,
 - przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 4 583,50 zł zaplanowanych na dodatkowe wynagrodzenie roczne z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników 3 037,66 zł (p. 4010) i na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 545,84 zł (p. 4440).

Zmiany w planie dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy (Załącznik Nr 3):

W Dochodach 2026 i Wydatkach: Nadanie nr PESEL obywatelowi Ukrainy dokonano zwiększenia o kwotę 33,96 zł.

W Dochodach 2026 i Wydatkach: Pośilek dla dzieci i młodzieży, dożywianie, zasiłki okresowe i zasiłki stałe dokonano zmniejszenia o kwotę 4 052,00 zł.