

UCHWAŁA NR XXI/290/2020
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2020 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2020 rok o kwotę 353 964,57zł w tym:

- 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 34 299,00zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 50 000,00zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 47 100,00zł,
- dochody własne 222 565,57zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2020 rok o kwotę 148 680,00zł w tym:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 148 680,00zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2020 rok o kwotę 205 284,57zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Borne Sulinowo zamyka się :

1) po stronie dochodów 55 455 961,19zł, w tym:

- dochody bieżące 50 768 052,87zł,
- dochody majątkowe 4 687 908,32zł,
- plan finansowy zadań zleconych 17 015 342,61zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 8 000,00zł;

2) po stronie wydatków 55 455 961,19zł, w tym:

- wydatki bieżące 49 368 159,87zł,
- wydatki majątkowe 6 087 801,32zł,
- plan finansowy zadań zleconych 16 981 043,61zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 8 000,00zł;

3) przychody 3 071 874,00zł;

4) rozchody 3 071 874,00zł. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów zawiera Załącznik Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa, który dokona odpowiednich zmian w układzie wykonawczym budżetu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2020.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Gorgol

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Na podstawie:

- korekty Nr 1K/2020 z dnia 14 maja 2020 roku do Informacji Nr 34/2020 z dnia 25 lutego 2020 roku Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie skorygowano zapis: dotacji celowej na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku na: dotacji celowej na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku (pozostała część informacji finansowej z dnia 25 lutego w rozdziale 75107 pozostaje bez zmian),
- porozumienia pomiędzy Powiatem Szczecineckim a Gminą Borne Sulinowo zawartego w dniu 21 maja 2020 roku w sprawie powierzenia Gminie Borne Sulinowo prowadzenia zadania publicznego Powiatu Szczecineckiego w zakresie kultury tj. organizowania i prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży: cyklicznych warsztatów sensoplastycznych, małych form teatralnych, udział w seansach filmowych w Kinie Wolność w Szczecinku. Kwota dofinansowania: 50.000,00 zł,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.94.2.202.NK z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zwiększenia gminie dotacji celowej o kwotę 34.299,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.).

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
630	63095	6300	Turystyka	30 000,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	30 000,00 zł	- zł
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00 zł	- zł
710	71004	0690	Działalność usługowa	343,94 zł	- zł
			Plany zagospodarowania przestrzennego	343,94 zł	- zł
			Wpływy z różnych opłat	343,94 zł	- zł
750	75023	0940	Administracja publiczna	804,77 zł	- zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	804,77 zł	- zł
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	804,77 zł	- zł
756	75618	0690	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68,00 zł	- zł
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68,00 zł	- zł
			Wpływy z różnych opłat	68,00 zł	- zł
852	85228	2010	Pomoc społeczna	34 299,00 zł	- zł
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 299,00 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	34 299,00 zł	- zł
900	90002	0490	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 348,86 zł	148 680,00 zł
			Gospodarka odpadami komunalnymi	221 348,86 zł	- zł
	90095	2320	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	221 348,86 zł	- zł
			Pozostała działalność	- zł	148 680,00 zł
921	92105	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	148 680,00 zł
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00 zł	- zł
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00 zł	- zł
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00 zł	- zł

926	92695	6300	Kultura fizyczna	17 100,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	17 100,00 zł	- zł
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 100,00 zł	- zł
Razem:				353 964,57 zł	148 680,00 zł

Uzasadnienie:

W dziale 630 - Turystyka dokonano zwiększenia środków o łączną kwotę 30.000,00 zł na podstawie zgłoszeń do Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Granty sołeckie 2020" następujących projektów:

- Rozrywkowo, no i zdrowo! Sposób na nudę w Rakowie 10 000,00 zł
- Ogród piknikowy w Kucharowie 10 000,00 zł
- Budowa altany w miejscowości Ciemino 10 000,00 zł

Wszystkie w/w projekty otrzymały dofinansowanie.

W dziale 710 - Działalność usługowa dokonano zwiększenia środków o kwotę 343,94 zł z tytułu zwrotu kosztów w związku z ustalaniem granic nieruchomości.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano zwiększenia środków o kwotę 804,77 zł z tytułu zwrotu należności z lat ubiegłych.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek ... dokonano zwiększenia środków o kwotę 68,00 zł z tytułu opłat za wydanie formularza wielojęzycznego.

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

- zwiększenia środków o kwotę 221.348,86 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (podwyżka opłat od maja 2020 roku),
- zmniejszenia środków o kwotę 148.680,00 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP w Szczecinku pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

W dziale 926 - Kultura fizyczna dokonano zwiększenia środków o kwotę 17.100,00 zł na podstawie wniosku o pomoc finansową z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2020 r. tj. na zadanie pn. Modernizacja boiska treningowego do piłki nożnej w Bornem Sulinowie (montaż dwóch piłkochwyłów). Dofinansowanie zostało przyznane przez Urząd Marszałkowski w dniu 4 czerwca 2020 roku.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
630	63095	6050	Turystyka	30 000,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	30 000,00 zł	- zł
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	- zł
750	75011	4210	Administracja publiczna	1 666,00 zł	1 666,00 zł
			Urzędy wojewódzkie	1 100,00 zł	1 100,00 zł
	75023	4170	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00 zł	1 100,00 zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	566,00 zł	566,00 zł
			Wynagrodzenia bezosobowe	566,00 zł	566,00 zł
754	75421	4210	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00 zł	10 000,00 zł
			Zarządzanie kryzysowe	10 000,00 zł	10 000,00 zł
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	- zł
		4810	Rezerwy	- zł	10 000,00 zł
758	75818	4810	Różne rozliczenia	- zł	5 000,00 zł
			Rezerwy ogólne i celowe	- zł	5 000,00 zł
			Rezerwy	- zł	5 000,00 zł
801	80104	2310	Oświata i wychowanie	26 216,71 zł	- zł
			Przedszkola	26 216,71 zł	- zł
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 216,71 zł	- zł
851	85154	4210	Ochrona zdrowia	5 319,00 zł	319,00 zł
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	319,00 zł	319,00 zł
			Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	319,00 zł
			Zakup materiałów i wyposażenia	319,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	5 000,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	- zł
852	85228	4010	Pomoc społeczna	34 299,00 zł	- zł
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 299,00 zł	- zł
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 949,00 zł	- zł
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00 zł	- zł
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	750,00 zł	- zł
			Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł	- zł
			Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	- zł
900	90002	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 348,86 zł	187 680,00 zł
			Gospodarka odpadami komunalnymi	221 348,86 zł	- zł
	90004	4300	Zakup usług pozostałych	221 348,86 zł	- zł
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- zł	14 000,00 zł
	90015	4270	Zakup usług pozostałych	- zł	14 000,00 zł
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 000,00 zł	- zł
	90095	4010	Zakup usług remontowych	14 000,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	- zł	173 680,00 zł
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	151 378,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	22 302,00 zł
921	92105	2800	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00 zł	- zł
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00 zł	- zł
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00 zł	- zł
926	92695	6050	Kultura fizyczna	17 100,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	17 100,00 zł	- zł
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 100,00 zł	- zł
Razem:				409 949,57 zł	204 665,00 zł

Uzasadnienie:

W dziale 630 - Turystyka dokonano zwiększenia środków o łączną kwotę 30.000,00 zł z przeznaczenie na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych, w tym realizacja Grantów sołeckich:

- Rozrywkowo, no i zdrowo! Sposób na nudę w Rakowie (całość zadania: 10.070,00 zł, w tym dofinansowanie UM 10.000,00 zł),
- Ogród piknikowy w Kucharowie (całość zadania: 14.500,00 zł, w tym dofinansowanie UM 10.000,00 zł),
- Budowa altany w miejscowości Ciemino (całość zadania: 14.500,00 zł, w tym dofinansowanie UM 10.000,00 zł).

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 1.100,00 zł między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na zakup i montaż drzwi antywłamaniowo-

wych w RSO z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do Archiwum USC (dokonano zmiany nazwy zadania z: zakup wyposażenia do Kancelarii Tajnej USC na: zakup wyposażenia do Archiwum USC),

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 566,00 zł między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia i o dzieło z przeznaczeniem na wykonanie audytu wewnętrznego.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano rozdysponowania rezerwy na Zarządzanie Kryzysowe w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i środków ochrony celem zapobiegania rozprzestrzenianiu się oraz walkę ze skutkami wywoływanymi przez wirusa SARS-CoV-2.

W dziale 758 - Różne rozliczenia dokonano zmniejszenia środków rezerwy celowej o kwotę 5.000,00 zł przeznaczonej na sfinansowanie świadczeń z zakresu opieki długoterminowej (przeniesienie do działu 851 - Ochrona zdrowia).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano zwiększenia środków o kwotę 26.216,71 zł z przeznaczeniem na uczęszczanie dzieci do przedszkola na terenie innej Gminy.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (sfinansowanie świadczeń z zakresu opieki długoterminowej),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 319,00 zł w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tj. z środków zaplanowanych na wynagrodzenia komisji (p. 4170) z przeznaczeniem na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej - doposażenie punktów konsultacyjnych (p. 4210).

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano zwiększenia środków o kwotę 34.299,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie).

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

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 14.000,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na koszenie placów, skwerów i pasów drogowych gminnych oraz zakup sadzonek (R.90004 p. 4300) z przeznaczeniem na wykonanie prac awaryjnych na na urządzeniach oświetlenia drogowego (R.90015 p. 4270),
- zwiększenia środków o kwotę 221.348,86 zł z przeznaczeniem na zbieranie i utylizację odpadów komunalnych,
- zmniejszenia środków o kwotę 25.000,00 zł zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych (środki gminy),
- zmniejszenia środków o łączną kwotę 148.680,00 zł zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych (środki PUP).

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano zwiększenia środków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie (prowadzenie zadania publicznego Powiatu Szczecineckiego w zakresie kultury).

W dziale 926 - Kultura fizyczna dokonano zwiększenia środków o kwotę 17.100,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja boiska treningowego do piłki nożnej w Bornem Sulinowie (środki UM). Ponadto dokonano zmiany nazwy zadania z: Modernizacja boiska treningowego do piłki nożnej w Łubowie na: Modernizacja boiska treningowego do piłki nożnej w Bornem Sulinowie. Całość zadania: 34.932,00 zł, w tym 17.100,00 zł środki UM i 17.832,00 zł wkład własny gminy.

Przychody i Rozchody Bilansujące
Budżet Miasta i Gminy Borne Sulinowo
na 2020 rok

01 Przychody	Kwota	02 Rozchody	Kwota
1. Dochody	55 455 961,19 zł	1. Wydatki	55 455 961,19 zł
2. Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	900 293,00 zł	2. Spłaty kredytów	3 037 416,00 zł
3. Kredyty	2 171 581,00 zł	3. Spłaty pożyczek	34 458,00 zł
Ogółem przychody	58 527 835,19 zł	Ogółem rozchody	58 527 835,19 zł