

UCHWAŁA NR XL/616/2022
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 3 lutego 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2022 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2022 rok o kwotę 389.784,26zł w tym:

- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 306.865,00 zł,
- dochody własne 82.919,26zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2022 rok o kwotę 389.784,26zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

1) po stronie dochodów 60.487.272,26zł, w tym:

- dochody bieżące 46.316.447,26zł,
- dochody majątkowe 14.170.825,00zł,
- plan finansowy zadań zleconych 9.109.842,00zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 10.000,00zł;

2) po stronie wydatków 70.483.223,26zł, w tym:

- wydatki bieżące 45.494.015,26zł,
- wydatki majątkowe 24.989.208,00zł,
- plan finansowy zadań zleconych 9.109.842,00zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 10.000,00zł;

3) przychody 13.239.908,00zł;

4) rozchody 3.243.957,00zł;

5) wynik finansowy - deficyt budżetowy w kwocie – 9.995.951,00zł, który zostanie pokryty przychodami 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 – 5.960.545,00zł i przychodami z zaciąganych kredytów – 4.035.406,00zł. 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 2022.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Gorgol

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych:

Na podstawie:

- porozumienia zawartego z "ZWIERZ" Ogólnopolską Fundacją na Rzecz Ochrony Zwierząt z siedzibą w Bieruniu w sprawie wspólnego finansowania lokalnych działań mających na celu zmniejszenie i zapobieganie bezdomności zwierząt: wykonywanie zabiegów sterylizacji albo kastracji zwierząt domowych (psów i kotów) przebywających pod opieką mieszkańców Gminy oraz ich trwałe znakowanie, a także zabiegów sterylizacji albo kastracji kotów wolno żyjących - finansowanie ze strony Fundacji 5.000,00 zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
630	60003	6617	Turystyka	306 865,00 zł
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	306 865,00 zł
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	306 865,00 zł
756	75615	0330	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 370,00 zł
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	54 370,00 zł
			Wpływy z podatku leśnego	54 370,00 zł
801	80101	2400	Oświata i wychowanie	23 549,26 zł
			Szkoły podstawowe	23 549,26 zł
900	90013	0960	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	23 549,26 zł
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00 zł
			Schroniska dla zwierząt	5 000,00 zł
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00 zł
Razem:				389 784,26 zł

Uzasadnienie:

W dziale 630 - Turystyka dokonano zwiększenia środków o kwotę 306.865,00 zł z tytułu refundacji wydatków na realizację zadania pn. Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonano zwiększenia środków o kwotę 54.370,00 zł z tytułu wpływów z podatku leśnego od osób prawnych.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano zwiększenia środków o kwotę 23.549,26 zł z tytułu dochodów odprowadzonych przez Szkołę Podstawową w Bornem Sulinowie gromadzonych na wydzielonym rachunku (stan środków na rachunku na dzień 31.12.2021r.).

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
630	63095	6300	Turystyka	146 865,00 zł	- zł	
			Pozostała działalność	146 865,00 zł	- zł	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	146 865,00 zł	- zł	
700	70005	4300	Gospodarka mieszkaniowa	21 000,00 zł	- zł	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 000,00 zł	- zł	
			Zakup usług pozostałych	21 000,00 zł	- zł	
750	75011	4210	Administracja publiczna	144 633,00 zł	54 006,82 zł	
			Urzędy wojewódzkie	1 100,00 zł	1 100,00 zł	
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	100,00 zł	
	75022	4220	Zakup środków żywności	- zł	500,00 zł	
			4300	Zakup usług pozostałych	100,00 zł	500,00 zł
				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 200,00 zł	- zł
	75023	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 200,00 zł	- zł	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 333,00 zł	52 906,82 zł	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 395,30 zł	- zł
	75095	3020	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	52 906,82 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 539,16 zł	- zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 798,54 zł	- zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00 zł	- zł
			3030	Pozostała działalność	22 000,00 zł	- zł
				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00 zł	- zł
754	75416	4040	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 648,46 zł	5 185,53 zł	
			Straż gminna (miejska)	3 648,46 zł	5 185,53 zł	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	5 185,53 zł	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 294,36 zł	- zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354,10 zł	- zł
757	75702	8110	Obsługa długu publicznego	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- zł	2 000,00 zł	
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000,00 zł	- zł	
758	75818	4810	Różne rozliczenia	- zł	86 825,30 zł	
			Rezerwy ogólne i celowe	- zł	86 825,30 zł	
			Rezerwy	- zł	86 825,30 zł	
801	80101	4210	Oświata i wychowanie	23 549,26 zł	- zł	
			Szkoły podstawowe	23 549,26 zł	- zł	
			Zakup materiałów i wyposażenia	23 549,26 zł	- zł	
851	85154	4170	Ochrona zdrowia	20 780,00 zł	20 780,00 zł	
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 780,00 zł	20 780,00 zł	
			Wynagrodzenia bezosobowe	14 280,00 zł	- zł	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	2 500,00 zł
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00 zł	11 800,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00 zł	4 480,00 zł
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł	2 000,00 zł
900	90005	6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 106,19 zł	- zł	
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000,00 zł	- zł	
	90013	4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00 zł	- zł	
			Schroniska dla zwierząt	10 000,00 zł	- zł	
			Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	- zł	

90095		Pozostała działalność	26 106,19 zł	- zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 079,94 zł	- zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 692,37 zł	- zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	333,88 zł	- zł
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00 zł	- zł
Razem:			558 581,91 zł	168 797,65 zł

Uzasadnienie:

W dziale 630 - Turystyka dokonano zwiększenia środków o kwotę 146.865,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację Projektu pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap IX" na odc. Rakowo - Borne Sulinowo.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano zwiększenia środków o kwotę 21.000,00 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjne.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 100,00 zł między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na zakup druków do USC z przeznaczeniem na wymianę certyfikatów dostępnych do Źródła na nowych kartach,
- przeniesienia środków (+, -) w łącznej kwocie 1.000,00 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - obchody jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego (z paragrafów 4220 - 500 zł i 4300 - 500 zł do paragrafu 4210 - 1.000,00 zł),
- zwiększenia środków o kwotę 35.200,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty miesięczne diet radnym,
- zwiększenia środków o kwotę 3.395,30 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowe wynagrodzenia rocznego po zmarłym pracowniku (przeniesienie z działu 758),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 49.337,70 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - dodatkowe wynagrodzenie i roczne i pochodne od niego oraz zmniejszenia środków o kwotę 3.569,12 zł (przeniesienie do działu 900),
- zwiększenia środków o kwotę 12.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż klimatyzatorów (przeniesienie z działu 758),
- zmiana nazwy zadania z "Zakup i montaż klimatyzatorów na parterze" na "Zakup i montaż klimatyzatorów",
- zwiększenia środków o kwotę 21.100,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie pomieszczeń na parterze, w tym CUW (przeniesienie z działu 758),
- zwiększenia środków o kwotę 22.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty diet dla sołtysów i przewodniczących Rad Osiedli.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 3.648,46 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - dodatkowe wynagrodzenie i roczne i pochodne od niego oraz zmniejszenia środków o kwotę 1.537,07 zł (przeniesienie do działu 900).

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 2.000,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na odsetki od kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym (p. 8110) z przeznaczeniem na odsetki od pożyczek na wyprzedzające finansowanie (p. 8119).

W dziale 758 - Różne rozliczenia dokonano zmniejszenia środków o łączną kwotę 86.825,30 zł zaplanowanych na rezerwę ogólną, w tym 21.000,00 zł przeniesienie do działu 700, 39.825,30 zł przeniesienie do działu 750 i 26.000,00 zł przeniesienie do działu 900.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano zwiększenia środków o kwotę 23.549,26 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3120.01.22 z dnia 5 stycznia 2021 roku.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonano zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- zatrudnienie specjalisty terapii rodzinnej i indywidualnej na potrzeby Punktu Konsultacyjnego (p. 4170) 14 280,00 zł
- zakup środków ochrony na potrzeby punktów konsultacyjnych (p. 4210) - 2 500,00 zł
- zatrudnienie specjalisty terapii rodzinnej i indywidualnej na potrzeby Punktu Konsultacyjnego (p. 4280) - 11 800,00 zł
- zatrudnienie psychologa na potrzeby szkół, instruktorów terapii uzależnień na potrzeby Punktów Konsultacyjnych (p. 4280) 4 000,00 zł
- dofinansowanie świetlic wiejskich oraz środowiskowych z programem profilaktycznym (p. 4300) 2 500,00 zł
- wynajem pomieszczenia na potrzeby Punktów Konsultacyjnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych (p. 4300) - 480,00 zł
- dofinansowanie uczestnictwa osób uzależnionych po odbytej terapii podstawowej w badaniach okresowych i terapii podtrzymującej (p. 4300) - 4 000,00 zł
- opłata za bezpośrednie i osobiste doręczenie przez Komornika Sądowego pisma na zlecenie sądu (p. 4610) - 2 000,00 zł

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

- zwiększenia środków o kwotę 160.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Juchowie,
- zwiększenia środków o łączną kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie zabiegów sterylizacji albo kastracji zwierząt domowych (psów i kotów) oraz ich trwałe znakowanie, a także zabiegów sterylizacji albo kastracji kotów wolno żyjących (w tym 5.000,00 zł środki z Fundacji "ZWIERZ" i 5.000,00 zł środki własne gminy - przeniesienie z działu 758),
- zwiększenia środków o łączną kwotę 5.106,19 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od niego pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych (przeniesienie z działu 750 - 3.569,12 zł i z działu 754 - 1.537,07 zł),
- zwiększenia środków o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie przeglądu obszarów i granic aglomeracji Borne Sulinowo (przeniesienie z działu 758),
- zwiększenia środków o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Borne Sulinowo (przeniesienie z działu 758).

Przychody i Rozchody Bilansujące
Budżet Miasta i Gminy Borne Sulinowo
na 2022 rok

01 Przychody	Kwota	02 Rozchody	Kwota
1. Dochody	60 487 272,26 zł	1. Wydatki	70 483 223,26 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	5 960 545,00 zł		
3. Kredyty	5 922 000,00 zł	2. Spłaty kredytów	1 853 513,00 zł
4. Pożyczki	1 357 363,00 zł	3. Spłaty pożyczek	1 390 444,00 zł
Ogółem przychody	73 727 180,26 zł	Ogółem rozchody	73 727 180,26 zł