

UCHWAŁA NR II/19/2024
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 23 maja 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2024 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2024 rok o kwotę 783.502,90zł, w tym:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 96.000,00zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 119.222,01zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - 568.280,89zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2024 rok o kwotę 2.695,65zł, w tym:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - 2.695,65zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2024 rok o kwotę 780.807,25zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wyodrębnionych w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2024 rok z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

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

1) po stronie dochodów 75.992.835,51zł, w tym:

- dochody bieżące 59.366.113,42zł,
- dochody majątkowe 16.626.722,09zł,
- plan finansowy zadań zleconych 7.570.467,07zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 10.000,00zł;

2) po stronie wydatków 83.101.921,41zł, w tym:

- wydatki bieżące 58.952.077,73zł,
- wydatki majątkowe 24.149.843,68zł,
- plan finansowy zadań zleconych 7.570.467,07zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 10.000,00zł;

3) przychody 9.053.888,90zł;

4) rozchody 1.944.803,00zł;

5) wynik finansowy - deficyt budżetowy w kwocie – 7.109.085,90zł, 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 – 878.192,90zł i przychodami z zaciąganych kredytów – 1.230.893,00zł

i sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) – 5.000.000,00zł. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów zawiera Załącznik Nr 4.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2024.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Gorgol

Dokonuje się zmian dochodów budżetowych:

Na podstawie:

- umowy dofinansowania Nr 2024CM16255 w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" zawartej w dniu 25 kwietnia 2024 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przyznano Gminie Borne Sulinowo dotację w kwocie 96 000,00 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach w/w programu tj. wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w 3 lokalach mieszkalnych należących do osób fizycznych,
- umowy Nr FEPZ.06.09-IP.01-0015/23-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 zawartej w dniu 29 kwietnia 2024 r.: dofinansowanie Projektu: Szkoły nowych możliwości w Gminie Borne Sulinowo.
Dofinansowanie w łącznej wysokości 1 056 622,09 zł, realizacja w 2024 roku: 687 502,90 zł i w 2025 roku: 369 119,99 zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
852	85295	2180	Pomoc społeczna	-	zł 2 695,65
			Pozostała działalność	-	zł 2 695,65
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	zł 2 695,65
853	85395	2007	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	687 502,90	-
			Pozostała działalność	687 502,90	-
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	540 321,47	-
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 959,42	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 356,29	-
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 865,72	-
900	90005	6280	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 000,00	-
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96 000,00	-
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 000,00	-
Razem:				783 502,90	2 695,65

Uzasadnienie:

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 2 695,65 zł w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
630	63095		Turystyka	20 000,00 zł	15 000,00 zł
			Pozostała działalność	20 000,00 zł	15 000,00 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- zł	10 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	5 000,00 zł
750	75075		Administracja publiczna	4 000,00 zł	2 000,00 zł
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00 zł	2 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00 zł	- zł
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00 zł	2 000,00 zł
801	80104		Oświata i wychowanie	305 751,00 zł	305 751,00 zł
			Przedszkola	305 751,00 zł	305 751,00 zł
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	305 751,00 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	305 751,00 zł	- zł
852	85295		Pomoc społeczna	- zł	2 695,65 zł
			Pozostała działalność	- zł	2 695,65 zł
		3110	Świadczenia społeczne	- zł	2 642,32 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	53,33 zł
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	687 502,90 zł	- zł
			Pozostała działalność	687 502,90 zł	- zł
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	509 729,68 zł	- zł
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	26 827,88 zł	- zł
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 200,00 zł	- zł
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00 zł	- zł
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 960,63 zł	- zł
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,03 zł	- zł
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 774,30 zł	- zł
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,38 zł	- zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 427,05 zł	- zł
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	180,35 zł	- zł
		4307	Zakup usług pozostałych	51 300,00 zł	- zł
		4309	Zakup usług pozostałych	2 700,00 zł	- zł
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 736,12 zł	- zł
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 933,48 zł	- zł
900	90003		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 000,00 zł	88 000,00 zł
			Oczyszczanie miast i wsi	- zł	30 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	30 000,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni i miastach i gminach	81 000,00 zł	18 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	18 000,00 zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96 000,00 zł	- zł
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	96 000,00 zł	- zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- zł	40 000,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	40 000,00 zł	
Razem:				1 194 253,90 zł	413 446,65 zł

Uzasadnienie:

W dziale 630 - Turystyka dokonano następujących zmian:

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 10 000,00 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - inicjatywa lokalna,
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy w ramach Funduszu Sołeckiego (sołectwo Kiełpino),
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 5 000,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy w ramach Funduszu Sołeckiego (sołectwo Łącznie).

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 2 000,00 zł zaplanowanych na zakup artykułów spożywczych w ramach Funduszu Sołeckiego - organizacja imprez (sołectwo Kiełpino - spotkania kulturalno-sportowe),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenie w ramach Funduszu Sołeckiego - organizacja imprez (sołectwo Kiełpino),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych w ramach Funduszu Sołeckiego - organizacja imprez (sołectwo Kiełpino - impreza dla dzieci z okazji Dnia Dziecka).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 305 751,00 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - uczęszczanie dzieci do przedszkola na terenie innej Gminy.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 2 695,65 zł w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie).

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonano zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 687 502,90 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Szkoły nowych możliwości w Gminie Borne Sulinowo.

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

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 70 000,00 zł z przeznaczeniem na koszenie placów, skwerów i pasów dróg gminnych, utrzymanie terenów zielonych w mieście,
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 96 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie (środki z WFOŚiGW),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych na wsiach w ramach Funduszu Sołeckiego - zakup materiałów i wyposażenia (sołectwo Łącznie - estetyka wsi),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych na wsiach w ramach Funduszu Sołeckiego - zakup materiałów i wyposażenia (sołectwo Kiełpino - estetyka wsi),
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 18 000,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Utrzymanie terenów zielonych na wsiach w ramach Funduszu Sołeckiego (sołectwo Kiełpino - zakup traktora-kosiarki),
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł zaplanowanych na zamiatanie ulic - utrzymanie czystości na terenie gminy,
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 40 000,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci oświetleniowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo.

**DOCHODY I WYDATKI WYODRĘBIONE
W BUDŻECIE GMINY BORNE SULINOWO
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
W 2024 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Przychody	Dochody	Wydatki
1	Przychody			905	303 106,92 zł	-	-
2	Dochody 2021 rok	758	75816	6090	-	303 106,92 zł	-
	Dochody 2024 rok	921	92120	6090	,-	600 000,00 zł	-
	Dochody 2024 rok	852	85295	2180	-	58,80 zł	-
3	Wydatki: Modernizacja obiektu ZOZ w Bornem Sulinowie	851	85195	6050	-	-	303 106,92 zł
	Wydatki: Wypłata refundacji podatku	852	85295	3110	-	-	57,65 zł
	VAT odbiorcom paliw	852	85295	4210	-	-	1,15 zł
	Wydatki: Renowacja zabytkowego kościółka w Juchowie	921	92120	6570	-	,-	600 000,00 zł
Razem:					303 106,92 zł	903 165,72 zł	903 165,72 zł

Przychody i Rozchody Bilansujące
Budżet Miasta i Gminy Borne Sulinowo
na 2024 rok

01 Przychody	Kwota	02 Rozchody	Kwota
1. Dochody	75 992 835,51 zł	1. Wydatki	83 101 921,41 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	878 192,90 zł		
3. Kredyty	2 642 686,00 zł	2. Spłaty kredytów	1 403 128,00 zł
4. Pożyczki	533 010,00 zł	3. Spłaty pożyczek	541 675,00 zł
5. Papiery wartościowe (obligacje)	5 000 000,00 zł		
Ogółem przychody	85 046 724,41 zł	Ogółem rozchody	85 046 724,41 zł