

Uzasadnienie:

Zmiany po stronie Dochodów (Załącznik Nr 1):

Na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.96.2024.MW.21 z dnia 13 listopada 2024 r. w sprawie zmniejszenia Gminie dotacji celowej o kwotę 6 800,00 zł przyznanej 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, rez. cel. b. p. poz. 34,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.84.2024.AF.8 z dnia 12 listopada 2024 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 328,00 zł przyznanej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, rez. cel. b. p. poz. 15, działanie 13.4.1.4.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.94.2024.AB.23 z dnia 15 listopada 2024 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 9 312,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, rez. cel. b. p. poz. 25, działanie 13.1.2.2.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.88.2024.MR.6 z dnia 18 listopada 2024 r. w sprawie zmniejszenia Gminie dotacji celowej o kwotę 22 123,00 zł przyznanej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2024 r. o pomocy społecznej, działanie 13.1.2.1.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.106.2024.MR.7 z dnia 18 listopada 2024 r. w sprawie zmniejszenia Gminie dotacji celowej o kwotę 17 816,00 zł przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", rez. cel. b. p. poz. 34, działanie 13.4.1.1.W oraz zmniejszenie Gminie dotacji celowej o kwotę 110 844,00 zł przeznaczonej na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia, rez. cel. b. p. poz. 35, działania 13.4.1.1.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.103.2024.AF.8 z dnia 14 listopada 2024 r. w sprawie zmniejszenia Gminie dotacji celowej o kwotę 4 123,71 zł przyznanej na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", działanie 13.4.1.6.W,
- pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.13.2024.g z dnia 18 listopada 2024 roku w sprawie przekazania z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy kolejnej raty - za okres od 1 do 31 października 2024 r. - dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) - przyznana kwota 17 308,00 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 3 442,20 zł z tytułu wpływu oszkodowania za zalaną kotłownię w Szkole Podstawowej w Łubowie.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 3 011,00 zł w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 145 000,00 zł z tytułu wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmiany po stronie Wydatków (Załącznik Nr 2):

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 4 686,05 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - zwrot podatku akcyzowego (zadanie zlecone).

W dziale 630 - Turystyka dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 4 380,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy w ramach Funduszu Sołeckiego - sołectwo Radacz (przeniesienie z działów 750 i 900) oraz zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 17 238,85 zł zaplanowanych na utrzymanie trasy rowerowej Pojezierzy Zachodnich.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 3 500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup materiałów,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 3 738,85 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup usług,
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 19 000,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Tworzenie zasobu gminnego,
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 10 000,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Remont obiektów komunalnych na terenie Gminy Borne Sulinowo.

W dziale 710 - Działalność usługowa dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 40 000,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja cmentarzy komunalnych,

- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 69 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie gminy.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 3 743,04 zł zaplanowanych na zakup materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego - organizacja imprez - sołectwo Radacz (przeniesienie do działu 630).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 17 308,00 zł w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na edukację dzieci i uczniów z Ukrainy, w tym rozdział 80101 - 16 440,53 zł i rozdział 80104 - 867,47 zł (organ),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 42 434,40 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 21 000,00 zł z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół przez przewoźnika,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 13 851,00 zł między paragrafami w ramach Funduszu Pomocy - edukacja dzieci i uczniów z Ukrainy,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 3 442,20 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr SP.Ł.3026/11/2024.59.BM z dnia 21 listopada 2024 roku,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 15 100,00 zł między paragrafami i zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 38 710,40 zł na podstawie pisma Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie Nr LO.3026.10.2024.JF z dnia 21 listopada 2024 roku,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 44 662,45 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr SP.Ł.3026/11/2024.60.BM z dnia 21 listopada 2024 roku,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 67 673,50 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.J.3026/11/2024.61.BM z dnia 21 listopada 2024 roku,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 86 010,00 zł między rozdziałami i paragrafami oraz zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP.3121.10.2024.AM z dnia 21 listopada 2024 r.,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 26 700,00 zł między rozdziałami i paragrafami oraz zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 13 724,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu Nr SP.J.3026.9.2024.JF z dnia 21 listopada 2024 roku.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 9 312,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym ŚDS w Bornem Sulinowie),

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 22 123,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie).

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 3 011,00 zł w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy (zmiana w planie MGOPS w Bornem Sulinowie).

W dziale 855 - Rodzina dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 9 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na klub dziecięcy,

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 6 800,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 328,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym UM w Bornem Sulinowie),

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej,

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 17 816,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 110 844,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 4 123,71 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:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 145 000,00 zł z przeznaczeniem na zbieranie i utylizację odpadów komunalnych,

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt,

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 636,96 zł zaplanowanych na utrzymanie terenów zielonych na wsiach w ramach Funduszu Soleckiego - zakup usług - sołectwo Radacz (przeniesienie do działu 630).

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

Dokonano po stronie Dochodów 2024 i Wydatków: Edukacja dzieci z Ukrainy zwiększenia o kwotę 17 308,00 zł.

Dokonano po stronie Dochodów 2024 i Wydatków: Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy zwiększenia o kwotę 3 011,00 zł.

Dokonano po stronie Wydatków: Edukacja dzieci z Ukrainy przeniesienia wydatków (+, -) w kwocie 13 851,00 zł między paragrafami tj. z paragrafu 4330 do paragrafu 2540.

Zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych (Załącznik Nr 4):

Dokonano zmian dochodów i wydatków na podstawie:

- pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP.3121.11.2024.AM z dnia 21 listopada 2024 roku w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 20 000,00 zł, w tym wpływy z usług 20 000,00 zł i zwiększenia wydatków o kwotę 20 000,00 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł i zakup energii 15 000,00 zł.