

Uzasadnienie:

Zmiany po stronie Dochodów (Załącznik Nr 1):

Na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.79.2025.MW.6 z dnia 29 kwietnia 2025 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 16 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń o pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie, rezerwa celowa budżetu państwa poz. 26, działanie 3.1.5.3.W,
- pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.5.2025.g z dnia 17 kwietnia 2025 roku w sprawie przekazania z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy kolejnej raty - za okres od 1 do 31 marca 2025 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 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) - przyznana kwota 18 899,00 zł.

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 19 600,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na transport wyborców do lokali wyborczych (wybory Prezydenta) - I i II tura.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 33,02 zł w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie nr PESEL obywatelowi Ukrainy.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 27 000,00 zł w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia pomocy społecznej na rzecz obywateli Ukrainy.

W dziale 855 - Rodzina dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 2 937,00 zł w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne na rzecz obywateli Ukrainy.

Zmiany po stronie Wydatków (Załącznik Nr 2):

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 2 000,00 zł między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na odśnieżanie dróg na terenie gminy z przeznaczeniem na odśnieżanie jezdni i chodników na terenie miasta oraz zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 19 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - transport wyborców do lokali wyborczych (wybory Prezydenta) I i II tura.

W dziale 630 - Turystyka dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 180 117,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie nabrzeży jezior w Gminie Borne Sulinowo (przeniesienie z działu 758).

Ponadto w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy w ramach Funduszu Sołeckiego dokonano przeniesienia między przedsięwzięciami tj. z Zakupu domu narzędziowego z zabezpieczeniem kwotę 10 000,00 zł przeniesiono na przedsięwzięcie pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu plaży w Kragach.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 11 000,00 zł z przeznaczeniem na usługę prawniczą polegającą na zastępstwie procesowym w postępowaniach o zwrot podatku od towarów i usług "VAT" (przeniesienie z działu 758).

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 36 446,00 zł między paragrafami - pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie zabudowy stałej w biurze obsługi interesanta i w pokoju na I piętrze (przeniesienie z działu 758).

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano następujących zmian:

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 2 481,00 zł między paragrafami - pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie,
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 33,02 zł w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie nr PESEL obywatelowi Ukrainy,
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną (przeniesienie z działu 758).
- W dziale 758 - Różne rozliczenia dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o łączną kwotę 255 117,00 zł, w tym przeniesienie do działu 630 - Turystyka 180 117,00 zł, działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa 11 000,00 zł, 750 - Administracja publiczna 60 000,00 zł, 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 000,00 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 18 899,00 zł w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie),
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 14 454,79 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.J.3026/04/2025.17.BM z dnia 10 kwietnia 2025 roku,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 18 804,10 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr SP.Ł.3026/04/2025.18.BM z dnia 10 kwietnia 2025 roku.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 27 000,00 zł w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w łącznej kwocie 16 562,20 zł między paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr MGOPS.GK.3101.4.2025.DN z dnia 15 kwietnia 2025 roku.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 460,33 zł między paragrafami z organu do Szkoły Podstawowej w Łubowie - realizacja projektu pn. Szkoły nowych możliwości w Gminie Borne Sulinowo.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 16 000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie).

W dziale 855 - Rodzina dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2 937,00 zł w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 916,20 zł między paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr MGOPS.GK.3101.4.2025.DN z dnia 15 kwietnia 2025 roku.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 3 431,00 zł między paragrafami - pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego - zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie.

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

Po stronie Dochodów 2025 i Wydatków: Edukacja dzieci z Ukrainy dokonano zwiększenia o kwotę 18 899,00 zł.

Po stronie Dochodów 2025 i Wydatków: Nadanie nr PESEL obywatelowi Ukrainy dokonano zwiększenia o kwotę 33,02 zł.

Po stronie Dochodów 2025 i Wydatków: Posiłek dla dzieci i młodzieży, dożywianie, zasiłki okresowe i zasiłki stałe dokonano zwiększenia o kwotę 27 000,00 zł.

Po stronie Dochodów 2025 i Wydatków: Realizacja świadczeń rodzinnych dokonano zwiększenia o kwotę 2 937,00 zł.