

Uzasadnienie:

Zmiany po stronie Dochodów (Załącznik Nr 1):

Na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.88.2024.MR.9 z dnia 29 listopada 2024 r. w sprawie zmian w planie dotacji celowych, w tym:

- zmniejszenie dotacji o kwotę 3 261,00 zł przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, działanie 20.1.3.1.W,

- zmniejszenie dotacji o kwotę 17 055,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, działanie 13.1.2.1.W.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 15,67 zł w ramach Funduszu Pomocy przeznaczonych na nadanie Pesel obywatelowi Ukrainy.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 11 900,00 zł z tytułu dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Borne Sulinowo.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 2 858,70 zł z tytułu refundacji z PUP prac społecznie użytecznych,

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 3 000,00 zł w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia pomocy społecznej.

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

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 121 260,00 zł z tytułu refundacji z PUP wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Zmiany po stronie Wydatków (Załącznik Nr 2):

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 13 000,00 zł zaplanowanych na wykonanie prac związanych z przygotowaniem działek do sprzedaży i dzierżawy (p. 4300),

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 3 000,00 zł zaplanowanych na odszkodowania min. z tytułu wymiany dokumentów i niedostarczenie lokalu socjalnego (p. 4590),

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 4 000,00 zł zaplanowanych na koszty usług notarialnych (p. 4300),

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł zaplanowanych na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (p. 4520),

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 2 000,00 zł zaplanowanych na utrzymanie taboru samochodowego brygady remontowej i wyposażenie w sprzęt budowlany (p. 4210),

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody do mieszkań komunalnych i socjalnych (p. 4260),

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie mienia ruchomego nabytego w drodze spadku,

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup usług.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 523,72 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na odpis na ZFŚS (korekta odpisu) z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej,

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 9 000,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wykonanie zabudowy stałej w biurze obsługi interesanta i w pokojach na I piętrze (p. 4300 - 5 000,00 zł) i na opłaty za rozmowy telefoniczne - stacjonarne (p. 4360 - 4 000,00 zł) z przeznaczeniem na energię cieplną (p. 4260 - 9 000,00 zł),

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 700,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na opłaty za rozmowy telefoniczne - stacjonarne (p. 4360 - 700,00 zł) z przeznaczeniem na prowizje bankowe (p. 4300 - 200,00 zł) i na podpisy elektroniczne - przedłużenie certyfikatów i zakup nowych (p. 4300 - 500,00 zł),

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 1 000,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na opłaty za rozmowy telefoniczne - stacjonarne (p. 4360) z przeznaczeniem na zakup środków czystości i sprzętu do sprzątania (p. 4210),

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 2 000,00 zł między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na zakup artykułów biurowych z przeznaczeniem na zakup kwiatów, wieńców - obchody rocznicowe, kartki świąteczne + życzenia,

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 5 000,00 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - wydatki reprezentacyjne tj. z zakupu usług pozostałych (p. 4300) na zakup materiałów i wyposażenia (p. 4210),

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 5 000,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na składki członkowskie (p. 4430) z przeznaczeniem na koszty egzekucyjne (p. 4610).

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

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1 500,00 zł zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników Straży Miejskiej,

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1 000,00 zł zaplanowanych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (kierowcy OSP),

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 15,67 zł w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie Pesel obywatelowi Ukrainy.

W dziale 757 - Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 17 000,00 zł z tytułu kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych oraz innych opłat i prowizji,

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł z tytułu odsetek od kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym,

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od kredytu wg umowy na 4/JST/2010,

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 3 600,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od kredytu wg umowy 44/KDG-O/JST/2022,

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od kredytu wg umowy 123/UK15/800836/23,

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 20 800,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od kredytu 2024.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 105 400,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznych przedszkoli,

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1 500,00 zł zaplanowanych na nagrody Burmistrza (organ),

- zmniejszenia wydatków bieżących o łączną kwotę 50 000,00 zł w ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie,

- zmniejszenia wydatków bieżących o łączną kwotę 22 000,00 zł w ramach planu finansowego Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie,

- zmniejszenia wydatków bieżących o łączną kwotę 20 000,00 zł w ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej w Jeleniu,

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 6 000,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na doskonalenie nauczycieli - organ prowadzący (R.80146 p. 4300) z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół przez przewoźnika (R.80113 p. 4300).

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 54 000,00 zł między rozdziałami i paragrafami w ramach planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie,

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 3 000,00 zł w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia społeczne (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 539,80 zł z przeznaczeniem na koszty noclegowni dla eksmitowanych osób,

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 4 398,50 zł zaplanowanych na prace społecznie użyteczne, w tym 2 858,70 zł środki z PUP i 1 539,80 zł środki własne gminy,

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 3 261,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym

MGOPS w Bornem Sulinowie),
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 17 055,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),

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

W dziale 855 - Rodzina na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr WZPS-4.3111.239.2024.AP-S z dnia 28 listopada 2024 r. dokonano zmiany w planie wydatków w układzie zadaniowym tj. zmniejszenie o kwotę 4 123,71 zł z zadania 13.4.1.1.W - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów, a zwiększenie o kwotę 4 123,71 zł na zadanie 13.4.1.6.W - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie).

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

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 2 000,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na dzierżawę pojemników, wywóz odpadów na potrzeby sołectw i w sezonie letnim H-1100 I (R.90003 p. 4300) z przeznaczeniem na koszenie placów, skwerów i pasów drogowych gminnych, utrzymanie terenów zielonych w mieście oraz zakup sadzonek (R.90004 p. 4300),
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 1 982,27 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie utrzymania terenów zielonych na wsiach w ramach Funduszu Sołeckiego tj. z wynagrodzeń bezosobowych (p. 4170) na zakup materiałów i wyposażenia (p. 4210) - sołectwo Łubowo,
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 121 260,00 zł z tytułu wynagrodzeń pracowników i pochodnych od nich (środki PUP),
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 1 015,20 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na składki na FP oraz FS z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (korekta odpisu).

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

Dokonano w Dochodach 2024 i Wydatkach: Posiłek dla dzieci i młodzieży, dożywianie, zasiłki okresowe i zasiłki stałe zwiększenia o kwotę 3 000,00 zł.

Dokonano w Dochodach 2024 i wydatkach: Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy zmniejszenia o kwotę 3 011,00 zł.

Dokonano w Dochodach 2024 i wydatkach: Nadanie nr Pesel obywatelowi Ukrainy zwiększenia o kwotę 15,67 zł.