

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/186/2011
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 16 grudnia 2011 r.

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Na podstawie:

- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.2.297.2011.3.MW z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie **dokonania zmian** w planie dotacji celowych przyznanych Gminie w dziale **852 - Pomoc społeczna**:
 - **zmniejszenie** dotacji celowej na zadania własne o kwotę **11.400,00 zł** - rozdział 85213,
 - **zmniejszenie** dotacji celowej na zadania własne o kwotę **55.600,00 zł** - rozdział 85216,
 - **zwiększenie** dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę **27.329,00 zł** - rozdział 85212,
 - **zwiększenie** dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę **800,00 zł** - rozdział 85213,
 - **zwiększenie** dotacji celowej na zadania własne o kwotę **33.494,00 zł** - rozdział 85219.
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.2.201.2011.4.MW z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie **zwiększenia** Gminie dotacji celowej o kwotę **29.424,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz.U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.),
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.2.306.2011.3.MW z dnia 2 grudnia 2011 roku w sprawie **zwiększenia** Gminie dotacji celowej o kwotę **17.670,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami z art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz o kwotę **2.852,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
020	02001	0870	Leśnictwo	910,00 zł	- zł
			Gospodarka leśna	910,00 zł	- zł
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	910,00 zł	- zł
630	63095	6297	Turystyka	- zł	42 543,17 zł
			Pozostała działalność	- zł	42 543,17 zł
700	70005	0750	Gospodarka mieszkaniowa	- zł	60 506,37 zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- zł	60 506,37 zł
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	- zł	7 506,37 zł
			Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	- zł	50 000,00 zł
			Pozostałe odsetki	- zł	3 000,00 zł
750	75011	2360	Administracja publiczna	20 008,00 zł	- zł
			Urzędy wojewódzkie	8,00 zł	- zł
	75023	0970	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00 zł	- zł
754	75416	0570	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00 zł	- zł
			Wpływy z różnych dochodów	20 000,00 zł	- zł
756	75616	0440	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- zł	178 000,00 zł
			Straż gminna (miejska)	- zł	178 000,00 zł
			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	- zł	178 000,00 zł
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 640,82 zł	3 500,00 zł
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 412,43 zł	- zł
			Wpływy z opłaty miejscowej	1 406,00 zł	- zł
			Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	6,43 zł	- zł
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	24 228,39 zł	3 500,00 zł
			Wpływy z opłaty skarbowej	- zł	3 500,00 zł
			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 118,94 zł	- zł
75618	0480	0490	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	6 609,45 zł	- zł
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 500,00 zł	- zł
801	80104		Oświata i wychowanie	- zł	10 501,80 zł
			Przedszkola	- zł	400,00 zł

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	400,00 zł
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	- zł	2 181,80 zł
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	2 181,80 zł
	80195		Pozostała działalność	- zł	7 920,00 zł
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	7 920,00 zł
				- zł	7 920,00 zł
852			Pomoc społeczna	117 546,00 zł	87 332,87 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	51,00 zł	- zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51,00 zł	- zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 329,00 zł	20 332,87 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 329,00 zł	- zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- zł	20 332,87 zł
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	800,00 zł	11 400,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00 zł	- zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	- zł	11 400,00 zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 670,00 zł	- zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 670,00 zł	- zł
	85216		Zasiłki stałe	- zł	55 600,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	- zł	55 600,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 346,00 zł	- zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 346,00 zł	- zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 226,00 zł	- zł
		0830	Wpływy z usług	2 200,00 zł	- zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26,00 zł	- zł
	85295		Pozostała działalność	33 124,00 zł	- zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 424,00 zł	- zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00 zł	- zł
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00 zł	- zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,07 zł	0,07 zł
	85395		Pozostała działalność	0,07 zł	0,07 zł
		2007	Dotacje celowe 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	- zł	0,07 zł
		2009	Dotacje celowe 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	0,07 zł	- zł

900	90019	0580	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- zł	307 560,17 zł	
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- zł	77 560,17 zł	
			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- zł	3 217,19 zł	
			Wpływy z różnych opłat	- zł	56 782,81 zł	
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	- zł	17 560,17 zł
			90095	2320	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł
921	92116	6297	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 332,87 zł	- zł	
			Biblioteki	198 332,87 zł	- zł	
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	198 332,87 zł	- zł	
			Razem:	362 437,76 zł	689 944,45 zł	

Uzasadnienie:

W **dziale 020 - Leśnictwo** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **910,00 zł** z tytułu wpływów ze sprzedaży drewna.

W **dziale 630 - Turystyka** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **42.543,17 zł** z tytułu dotacji na realizację operacji pn. Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Liszkowo i Silnowo.

W **dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **50.000,00 zł** z tytułu sprzedaży mienia gminnego oraz o kwotę **3.000,00 zł** z tytułu odsetek od opłat za najem i dzierżawę i o kwotę **7.506,37 zł** z tytułu wpływów czynszów za lokale komunalne.

W **dziale 750 - Administracja publiczna** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **20.000,00 zł** z tytułu dochodów odprowadzonych przez Szkołę Podstawową w Bornem Sulinowie do budżetu gminy oraz **zwiększenia środków** o kwotę **8,00 zł** z tytułu wpływu 5 % dochodów jest związanych z realizacją zadań zleconych gminie - wpłaty za udostępnienie danych osobowych.

W **dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **178.000,00 zł** z tytułu wpływów z mandatów.

W **dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** dokonano następujących zmian:

- **zwiększenia środków** o kwotę **1.406,00 zł** z tytułu wpływów z opłaty miejscowej,
- **zwiększenia środków** o kwotę **6,43 zł** z tytułu wpływów z podatków zniesionych (podatek od posiadania psa),
- **zwiększenia środków** o kwotę **7.118,94 zł** z tytułu wpływów z opłat eksploatacyjnych,
- **zwiększenia środków** o kwotę **6.609,45 zł** z tytułu wpływów opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
- **zwiększenia środków** o kwotę **10.500,00 zł** z tytułu wpływów min. z opłat adiacenckich,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **3.500,00 zł** z tytułu wpływów opłaty skarbowej.

W **dziale 801 - Oświata i wychowanie** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **2.181,80 zł** z tytułu dofinansowania zadania pn. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Łubowie oraz **zmniejszenia środków** o kwotę **7.920,00 zł** z tytułu dotacji na realizację programu YOUNGSTER PLUS i **zmniejszenia środków** o kwotę **400,00 zł** z tytułu dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli w Gminie Borne Sulinowo.

W **dziale 852 - Pomoc społeczna** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **3.600,00 zł** z tytułu wpływu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku prac społecznie użytecznych (zmiana stawek z godzinę pracy) oraz **zmniejszenia środków** o kwotę **20.332,87 zł** z tytułu zaliczek alimentacyjnych. Ponadto dokonano następujących zmian:

- **zwiększenia środków** o kwotę **51,00 zł** z tytułu wpływów 5 % dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie - wpłaty za ŚDS,
- **zwiększenia środków** o kwotę **2.200,00 zł** z tytułu wpływów opłat za usługi opiekuńcze,
- **zwiększenia środków** o kwotę **26,00 zł** z tytułu wpływów 5 % dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie - wpływy za specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- **zwiększenia środków** o kwotę **100,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku z programu posiłek.

W **dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** dokonano **przeniesienia środków (+, -)** w kwocie **0,07 zł** między paragrafami w ramach dotacji na realizację programu POKL - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Powiecie Szczecineckim.

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

- **zmniejszenia środków** o kwotę **3.217,19 zł** z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **56.782,81 zł** z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **17.560,17 zł** z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utylizację azbestu z terenu Gminy Borne Sulinowo,
- **zmniejszenia środków** o kwotę **230.000,00 zł** z tytułu refundacji wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

W **dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **198.332,87 zł** z tytułu wpływu środków na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Szpitalnej 1 w Bornem Sulinowie.

Po stronie **przychodów** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **42.543,17 zł** z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie na realizację operacji pn. Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Liszkowo i Silnowo.