

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.68.7.2021.EM z dnia 4 listopada 2021 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 6.500,00 zł na sfinansowanie zadań związanych z utrzymaniem cmentarzy wojennych z przeznaczeniem na wymianę drewnianych brzoźowych krzyży na cmentarzu wojennym Stalag 302 w Kłominie, działanie 9.1.1.7.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.75.6.2021.EM z dnia 8 listopada 2021 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 22.231,69 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji należnej za czynności zrealizowane w 2021 roku wynikających z ustawy - Prawa o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, działanie 16.1.2.2.W,
- porozumienia ze Skarbem Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Borne Sulinowo w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia drogowego z Jednostką Samorządu Terytorialnego pn. "Naprawa i konserwacja dróg na terenie Gminy Borne Sulinowo w ramach wspólnego przedsięwzięcia z Nadleśnictwem Borne Sulinowo" - 50.000,00 zł,
- porozumienia ze Skarbem Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czarnobór w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia drogowego z Jednostką Samorządu Terytorialnego pn. "Naprawa i konserwacja dróg na terenie Gminy Borne Sulinowo w ramach wspólnego przedsięwzięcia z Nadleśnictwem Czarnobór" - 30.000,00 zł,
- wniosku o przyznanie grantu w ramach projektu pn. Pomorze Zachodnie - wsparcie psychologiczno-pedagogiczne współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS, Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Etap 2021 - I transza: 31.597,78 zł,
- wniosku o przyznanie dotacji celowej w ramach przedsięwzięcia pn. "Poznaj Polskę" przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi w 2021 roku - 47.400,00 zł,
- wniosku o przyznanie dotacji celowej na realizację programu: Laboratoria przyszłości przez Ministerstwo Edukacji i Nauki dla szkół podstawowych na zakup nowoczesnych narzędzi wspierających odkrywanie talentów i rozwijanie kompetencji przyszłości - takich jak współpraca, interdyscyplinarność, kreatywność i rozwiązywanie problemów - kwota dotacji: 222.600,00 zł, w tym do wydatkowania w roku 2021: 133.560,00 zł (60 %),
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.6.10.2021.EM z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 114,62 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2021 r. poz. 1744), rez. cel. b.p. poz. 15, działanie 13.4.1.4.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.10.25.2021.NK z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o łączną kwotę 15.937,50 zł, w tym 5.257,50 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2, art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z uchwały nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (M.P. z 2016 r. poz. 1250) i 10.680,00 zł na bieżącą działalność ośrodków wsparcia, działanie 13.1.2.2.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.49.55.2021.MR z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zmniejszenia Gminie dotacji celowej o kwotę 82.629,00 zł przyznanej na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na sfinansowanie kosztów obsługi, działanie 13.4.1.5.W,

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
600	60016	6290	Transport i łączność	80 000,00 zł	- zł
			Drogi publiczne gminne	80 000,00 zł	- zł
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00 zł	- zł
700	70005	0470	Gospodarka mieszkaniowa	6 015,00 zł	- zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 015,00 zł	- zł
			Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 015,00 zł	- zł
710	71035	2020	Działalność usługowa	6 500,00 zł	- zł
			Cmentarze	6 500,00 zł	- zł
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 500,00 zł	- zł
750	75011	2010	Administracja publiczna	33 431,69 zł	4 400,00 zł
			Urzędy wojewódzkie	22 231,69 zł	- zł
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 231,69 zł	- zł

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 200,00 zł	4 400,00 zł
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 800,00 zł	- zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	4 400,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00 zł	- zł
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	342 124,18 zł	2 300,00 zł
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00 zł	- zł
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00 zł	- zł
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 609,00 zł	2 300,00 zł
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	- zł	1 800,00 zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	500,00 zł
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 609,00 zł	- zł
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	283 000,00 zł	- zł
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00 zł	- zł
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00 zł	- zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 515,18 zł	- zł
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	15 515,18 zł	- zł
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	10 000,00 zł	- zł
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00 zł	- zł
801			Oświata i wychowanie	212 557,78 zł	918 709,00 zł
	80195		Pozostała działalność	212 557,78 zł	918 709,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 960,00 zł	- zł
		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	31 597,78 zł	- zł
		6287	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	- zł	918 709,00 zł
851			Ochrona zdrowia	150,00 zł	- zł
	85195		Pozostała działalność	150,00 zł	- zł
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150,00 zł	- zł
852			Pomoc społeczna	16 787,50 zł	30 300,00 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	15 937,50 zł	- zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 937,50 zł	- zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	300,00 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	300,00 zł	- zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	- zł	30 300,00 zł
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- zł	30 300,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250,00 zł	- zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00 zł	- zł
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300,00 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	300,00 zł	- zł
855	85501	2060	Rodzina Świadczenia wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	114,62 zł - zł	82 629,00 zł 82 629,00 zł
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	- zł 114,62 zł	82 629,00 zł - zł
				114,62 zł	- zł
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- zł - zł	10 932,42 zł 10 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	10 000,00 zł
	90026	6260	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- zł - zł	932,42 zł 932,42 zł
			Razem:	697 680,77 zł	1 049 270,42 zł

Uzasadnienie:

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano zwiększenia środków o kwotę 6.015,00 zł z tytułu wpływów wynagrodzenia za ustanowienie służebności gruntowych.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 6.800,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych (złom),
- zwiększenia środków o kwotę 4.400,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (refaktury),
- zmniejszenia środków o kwotę 4.400,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

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 8.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe),
- zwiększenia środków o kwotę 3.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe),
- zwiększenia środków o kwotę 280.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe),
- zwiększenia środków o kwotę 25.609,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,
- zwiększenia środków o kwotę 10.000,00 zł z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe),
- zwiększenia środków o kwotę 15.515,18 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- zmniejszenia środków o kwotę 1.800,00 zł z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe),
- zmniejszenia środków o kwotę 500,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania w/w podatku przez osoby prawne.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano zmniejszenia środków o kwotę 918.709,00 zł z tytułu dotacji na zadanie pn. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie" w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" MF EOG 2014-2021. Projekt Gminy Borne Sulinowo nie został zatwierdzony do dofinansowania. Projekt znajduje się na liście rezerwowej na 66 miejscu wśród 141 projektów.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonano zwiększenia środków o kwotę 150,00 zł z przeznaczeniem na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 30.300,00 zł z tytułu środków na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii COVID-19 (kwota dotacji wprowadzona na podstawie złożonego wniosku, Gmina dokonała zwrotu całości niewykorzystanej dotacji),
- zwiększenia środków o kwotę 250,00 zł z tytułu 5% dochodów gminy od opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- zwiększenia środków o kwotę 300,00 zł z tytułu zwrotów do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków jednorazowych - należność główna,
- zwiększenia środków o kwotę 300,00 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków z Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

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

- zmniejszenia środków o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- zmniejszenia środków o kwotę 932,42 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo.

Po stronie przychodów dokonano zwiększenia środków o kwotę 67.003,00 zł z tytułu wolnych środków za rok 2020.