

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Na podstawie:

- wniosku o przekazanie dotacji celowej dla gminy na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie wniosków złożonych w lutym 2018 r. - wnioskowana kwota dotacji 334.887,62 zł,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.3.8.2018.JW z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 1.972,05 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne - rezerwa celowa b.p. poz. 24, działanie 13.1.2.1.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.9.11.2018.KG z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 9.120,00 zł z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (Dz.U. z 2016 r. poz. 1250) przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. - rezerwa celowa b.p. poz. 33, działanie 13.1.2.2.W.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	334 887,62 zł	- zł
			Pozostała działalność	334 887,62 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	334 887,62 zł	- zł
630	63095	6297	Turystyka	15 685,10 zł	75 000,00 zł
			Pozostała działalność	15 685,10 zł	75 000,00 zł
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 685,10 zł	- zł
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- zł	75 000,00 zł
700	70005	6260	Gospodarka mieszkaniowa	- zł	1 900 000,00 zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- zł	1 900 000,00 zł
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- zł	900 000,00 zł
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- zł	1 000 000,00 zł
750	75023	0950 0970	Administracja publiczna	22 489,10 zł	- zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 489,10 zł	- zł
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	172,20 zł	- zł
			Wpływy z różnych dochodów	22 316,90 zł	- zł
756	75615	0690 0910	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	165 269,56 zł	- zł
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	159 152,56 zł	- zł
			Wpływy z różnych opłat	548,00 zł	- zł
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	157 101,56 zł	- zł
			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 503,00 zł	- zł
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 117,00 zł	- zł
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 117,00 zł	- zł

801	80101	6300	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 368,00 zł 17 368,00 zł 17 368,00 zł	- zł - zł - zł
852	85203	2010	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia 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	91 092,05 zł 89 120,00 zł	- zł - zł
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 120,00 zł	- zł
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe 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	80 000,00 zł 1 972,05 zł 1 972,05 zł	- zł - zł - zł
855	85502		Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- zł - zł	426 209,56 zł 426 209,56 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- zł	426 209,56 zł
926	92695	6300	Kultura fizyczna Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00 zł 20 000,00 zł 20 000,00 zł	- zł - zł - zł
Razem:				666 791,43 zł	2 401 209,56 zł

Uzasadnienie:

W dziale 630 - Turystyka dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 15.685,10 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2017 roku na realizację zadania pn. Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w miejscowości: Ciemino, Dąbie, Juchowo, Nobliny, Piława,
- zmniejszenia środków o kwotę 75.000,00 zł z tytułu dotacji MSiT w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018 na realizację zadania pn. Otwarta Strefa Aktywności w Bornem Sulinowie (wniosek złożony na mniejszą, niż to planowano kwotę).

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano zmniejszenia środków o łączną kwotę 1.900.000,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadania pn. Budowa mieszkań chronionych, w tym 900.000,00 zł środki z BGK i 1.000.000,00 zł środki z budżetu państwa (rezygnacja z realizacji zadania w 2018 roku).

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 172,20 zł z tytułu wpływu odszkodowania wynikającego z umowy,
- zwiększenia środków o kwotę 22.316,90 zł z tytułu wpływu zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę w związku ze zmianą systemu bankowego.

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 548,00 zł z tytułu opłaty prolongacyjnej od osoby prawnej,
- zwiększenia środków o kwotę 1.503,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,
- zwiększenia środków o kwotę 6.117,00 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych,
- zwiększenia środków o kwotę 157.101,56 zł z tytułu wpływów odsetek za nieterminowe regulowanie przez osoby prawne podatków od nieruchomości.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano zwiększenia środków o kwotę 17.368,00 zł z tytułu dotacji z MSiT na dofinansowanie zadania pn. Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łubowie (wniosek).

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano zwiększenia środków o kwotę 80.000,00 zł z tytułu dotacji z PFRON-u na realizację projektu pn. Likwidacja barier transportowych poprzez zakup mikrobusa z windą do przewozu osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie (wniosek o przyznanie środków).

W dziale 855 - Rodzina dokonano zmniejszenia środków o kwotę 426.209,56 zł z tytułu wpływu zwrotu zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych i z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (dochody budżetu gminy realizowane przez Komorników Sądowych).

W dziale 926 - Kultura fizyczna dokonano zwiększenia środków o kwotę 20.000,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadania pn. Modernizacja skoczni lekkoatletycznej na stadionie miejskim przy ul. Sportowej w Bornem Sulinowie (wniosek o przyznanie środków).