

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.22.11.2018.MR z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 3.857,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, działanie 13.1.2.1.W, ustawa budżetowa 2.250,00 zł i rezerwa celowa b.p. poz. 25 1.607,00 zł,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.24.7.2018.KG z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 10,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, działanie 13.4.1.4.W, rezerwa celowa b.p. poz. 15,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.84.4.2018.MR z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 13.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, tj. na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie (dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych), działanie 13.1.2.2.W, rezerwa celowa b.p. poz. 25.

Kwota

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia	
010	01095	0750	Rolnictwo i łowiectwo	6 178,00 zł	- zł	
			Pozostała działalność	6 178,00 zł	- zł	
			Wpływy 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	6 178,00 zł	- zł	
020	02001	0870	Leśnictwo	1 140,00 zł	- zł	
			Gospodarka leśna	1 140,00 zł	- zł	
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 140,00 zł	- zł	
050	05095	0690	Rybołówstwo i rybactwo	900,00 zł	- zł	
			Pozostała działalność	900,00 zł	- zł	
			Wpływy z różnych opłat	900,00 zł	- zł	
400	40002	0570	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	101,50 zł	- zł	
			Dostarczanie wody	101,50 zł	- zł	
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	89,90 zł	- zł	
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60 zł	- zł
600	60016	6300	Transport i łączność	330 996,00 zł	- zł	
			Drogi publiczne gminne	330 996,00 zł	- zł	
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 996,00 zł	- zł	
630	63095	6297	Turystyka	0,09 zł	25 000,00 zł	
			Pozostała działalność	0,09 zł	25 000,00 zł	
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,09 zł	- zł	
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- zł	25 000,00 zł
700	70005	0550	Gospodarka mieszkaniowa	5 100,00 zł	377 539,65 zł	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 100,00 zł	377 539,65 zł	
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	- zł	862,00 zł	
			0750	Wpływy 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	73 210,00 zł
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- zł	303 467,65 zł
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00 zł	- zł
710	71004	0690	Działalność usługowa	104,00 zł	13 200,00 zł	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	104,00 zł	- zł	
			Wpływy z różnych opłat	104,00 zł	- zł	
			71035	Cmentarze	- zł	13 200,00 zł
			0830	Wpływy z usług	- zł	13 200,00 zł

750	75023	0940 0950	Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23,40 zł 23,40 zł - zł 23,40 zł	15 900,00 zł 15 900,00 zł 15 900,00 zł - zł
754	75416	0570	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	- zł - zł - zł	1 600,00 zł 1 600,00 zł 1 600,00 zł
756	75601	0350	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	418 051,01 zł 214,00 zł	8 670,00 zł - zł
		0910	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	204,00 zł 10,00 zł	- zł - zł
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	378 092,21 zł	3 206,00 zł
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	330 930,30 zł	- zł
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	- zł	3 206,00 zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 161,91 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	24 200,00 zł	2 464,00 zł
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 200,00 zł	- zł
		0430	Wpływy z opłaty targowej	- zł	2 464,00 zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 060,00 zł	3 000,00 zł
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	- zł	3 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00 zł	- zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00 zł	- zł
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 484,80 zł	- zł
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 484,80 zł	- zł
801	80110	0570	Oświata i wychowanie Gimnazja Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 690,13 zł 110,00 zł 110,00 zł	- zł - zł - zł
	80120	2701	Licea ogólnokształcące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 580,13 zł	- zł
				12 580,13 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	18 587,00 zł 13 500,00 zł	- zł - zł
	85216	2910	Zasilki stałe Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranymi nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 230,00 zł	- zł
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej 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	3 857,00 zł	- zł
854	85415	0900	Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranymi nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00 zł 1 200,00 zł 200,00 zł	- zł - zł - zł
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranymi nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00 zł	- zł

855	85501	0900	Rodzina	12 910,00 zł	371 678,12 zł
			Świadczenie wychowawcze	9 500,00 zł	- zł
			Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00 zł	- zł
	85502	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00 zł	- zł
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 400,00 zł	371 678,12 zł
	85503	2010	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 400,00 zł
Karta Dużej Rodziny			- zł	371 678,12 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			10,00 zł	- zł	
Razem:				808 727,13 zł	813 588,39 zł

Uzasadnienie:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonano zwiększenia środków o kwotę 6.178,00 zł z tytułu czynszów za obwody łowieckie.

W dziale 020 - Leśnictwo dokonano zwiększenia środków o kwotę 1.140,00 zł z tytułu sprzedaży drzewa z działek gminnych.

W dziale 050 - Rybołówstwo i rybactwo dokonano zwiększenia środków o kwotę 900,00 zł z tytułu opłat za udostępnienie do celów amatorskiego połowu ryb jeziora Śmiadowo.

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dokonano zwiększenia środków o łączną kwotę 101,50 z tytułu wpływu kary za niepodłączenie się przez osobę fizyczną do kanalizacji (należność główna 89,90 zł i koszty upomnienia 11,60 zł).

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano zwiększenia środków o kwotę 330.996,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację projektu pn. Przebudowa drogi w m. Radacz, gm. Borne Sulinowo (dofinansowanie 80 % wartości zadania z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej).

W dziale 630 - Turystyka dokonano zmniejszenia środków o kwotę 25.000,00 zł z tytułu dotacji MSiT na realizację projektu pn. Otwarte Strefy Aktywności w Bornem Sulinowie (projekt nie uzyskał dofinansowania) oraz zwiększenia środków o kwotę 0,09 zł z tytułu dofinansowania zadania pn. Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw w miejscowości: Ciemino, Dąbie, Juchowo, Nobliny, Piława.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 303.467,65 zł z tytułu sprzedaży mienia gminnego,
- zmniejszenia środków o kwotę 862,00 zł z tytułu opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- zmniejszenia środków o kwotę 73.210,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy,
- zwiększenia środków o kwotę 5.100,00 zł z tytułu wpływów z odsetek za nieterminową zapłatę w/w opłat.

W dziale 710 - Działalność usługowa dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 104,00 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego,
- zmniejszenia środków o kwotę 13.200,00 zł z tytułu opłat za miejsca pochówku.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 15.900,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych,
- zwiększenia środków o kwotę 23,40 zł z tytułu wpływów kar i odszkodowań wynikających z umów.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zmniejszenia środków o kwotę 1.600,00 zł z tytułu wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską.

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 łączną kwotę 214,00 zł z tytułu wpływu z podatku od działalności gospodarczej (204,00 zł) i odsetek za jego nieterminową zapłatę (10,00 zł),
- zwiększenia środków o kwotę 330.930,30 zł z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- zwiększenia środków o kwotę 47.161,91 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości przez osoby prawne,
- zwiększenia środków o kwotę 24.200,00 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn,
- zwiększenia środków o kwotę 2.000,00 zł z tytułu opłat za udzielenie ślubu poza lokalem USC,
- zwiększenia środków o kwotę 60,00 zł z tytułu pozostałych odsetek (R.75618),
- zwiększenia środków o kwotę 13.484,80 zł z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych,
- zmniejszenia środków o kwotę 3.206,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- zmniejszenia środków o kwotę 2.464,00 zł z tytułu opłaty targowej,
- zmniejszenia środków o kwotę 3.000,00 zł z tytułu opłaty skarbowej.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 12.580,13 zł z tytułu płatności końcowej za zrealizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Bornem Sulinowie projekt Erasmus+,
- zwiększenia środków o kwotę 110,00 zł z tytułu grzywny za nierealizowanie obowiązku szkolnego.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano zwiększenia środków o kwotę 1.230,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano zwiększenia środków o łączną kwotę 1.200,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych stypendiów socjalnych (należność główna - 1.000,00 zł i odsetki - 200,00 zł).

W dziale 855 - Rodzina dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 371.678,12 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),
- zwiększenia środków o łączną kwotę 9.500,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych (należność główna - 9.000,00 zł i odsetki - 500,00 zł),
- zwiększenia środków o kwotę 3.400,00 zł z tytułu odsetek od zwróconych nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń alimentacyjnych i świadczeń rodzinnych.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zwiększenia środków o kwotę 300,00 zł z tytułu dofinansowania dla Sołectwa Rakowo.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano zmniejszenia środków o kwotę 0,62 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie projektu pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie (środki ujęte w budżecie 107.303,00 zł, a przyznane dofinansowanie UE 107.302,38 zł).

W dziale 926 - Kultura fizyczna dokonano zwiększenia środków o kwotę 446,00 zł z tytułu zwrotu części dotacji z budżetu gminy przez organizację pozarządową.