

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.65.13.2017.NK z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowych Gminie o łączną kwotę 31.000,00 zł, w tym 1.000,00 zł z opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej (działanie 20.1.3.1.W) i 30.000,00 zł z dofinansowania wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769) - działanie 13.1.2.1.W.,
- aneksu Nr 2 do umowy współpracy z dnia 29 maja 2017 r. dotyczącej wspólnej realizacji programu wsparcia nauki języka angielskiego dla uczniów klas trzecich gimnazjalnych zawartej pomiędzy Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej a Gminą Borne Sulinowo - zwiększenie o 1.800,00 zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
010	01095	0750	Rolnictwo i łowiectwo	- zł	334,00 zł
			Pozostała działalność	- zł	334,00 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	- zł	334,00 zł
600	60016	6297	Transport i łączność	5 121,35 zł	- zł
			Drogi publiczne gminne	5 121,35 zł	- zł
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 121,35 zł	- zł
630	63095	2007	Turystyka	- zł	59 179,35 zł
			Pozostała działalność	- zł	59 179,35 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	- zł	45 949,30 zł
			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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	- zł	8 108,70 zł
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- zł	5 121,35 zł		
700	70005	0750	Gospodarka mieszkaniowa	144 000,00 zł	74 454,00 zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 000,00 zł	74 454,00 zł
		0770	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	65 700,00 zł
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000,00 zł	- zł
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo	- zł	3 754,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	5 000,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00 zł	- zł
750	75023	0940	Administracja publiczna	800,00 zł	7 600,00 zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800,00 zł	7 600,00 zł
		0970	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	7 600,00 zł
			Wpływy z różnych dochodów	800,00 zł	- zł
754	75416	0570	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00 zł	- zł
			Straż gminna (miejska)	300,00 zł	- zł
756	75615		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00 zł	- zł
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	156 915,09 zł	65 000,00 zł
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	77 688,00 zł	61 000,00 zł

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	- zł	61 000,00 zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	77 688,00 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	2 458,00 zł	- zł
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 435,00 zł	- zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23,00 zł	- zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	485,17 zł	- zł
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43,75 zł	- zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	441,42 zł	- zł
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	76 283,92 zł	4 000,00 zł
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	76 283,92 zł	- zł
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	- zł	4 000,00 zł
758			Różne rozliczenia	50 000,00 zł	- zł
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00 zł	- zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 000,00 zł	- zł
801			Oświata i wychowanie	1 800,00 zł	- zł
	80110		Gimnazja	1 800,00 zł	- zł
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800,00 zł	- zł
852			Pomoc społeczna	- zł	32 240,26 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	- zł	1 000,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- zł	1 000,00 zł
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- zł	30 000,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- zł	30 000,00 zł
	85295		Pozostała działalność	- zł	1 240,26 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	1 240,26 zł
855			Rodzina	1 000,58 zł	106 000,00 zł
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,58 zł	- zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,58 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, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00 zł	- zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- zł	106 000,00 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- zł	106 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- zł	19 132,84 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- zł	857,84 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	857,84 zł
	90095		Pozostała działalność	- zł	18 275,00 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	18 275,00 zł

Razem:	359 937,02 zł	363 940,45 zł
--------	---------------	---------------

Uzasadnienie:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonano zmniejszenia środków o kwotę 334,00 zł z tytułu czynszów za obwody łowieckie.

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano zwiększenia środków o łączną kwotę 5.121,35 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2016 roku na zadanie pn. Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Bornem Sulinowie 3.414,69 zł i Przebudowa ulicy Leona Kruczkowskiego w Bornem Sulinowie 1.706,66 zł (omyłkowo wprowadzono uchwałą z 30.11.2017r. do działu 630 rozdziału 63095 p. 6260).

W dziale 630 - Turystyka dokonano zmniejszenia środków o kwotę 5.121,35 zł (przeniesienie do działu 600 rozdziału 60016 p. 6297). Ponadto dokonano zmniejszenia środków o łączną kwotę 54.058,00 zł z tytułu dotacji na realizację projektu pn.

Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Borne Sulinowo - projekt w ramach RPO WZ (sprawozdanie z realizacji zostało złożone w miesiącu listopadzie, brak informacji o jego zatwierdzeniu, środki mogą nie wpłynąć do końca roku 2017).

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 135.000,00 zł z tytułu wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (p. 0770) - wpływy ze sprzedaży mienia w układzie ratalnym,
- zmniejszenia środków o kwotę 65.700,00 zł z tytułu wpływów z czynszów za dzierżawę i najem,
- zmniejszenia środków o kwotę 3.754,00 zł z tytułu wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

- zmniejszenia środków o kwotę 5.000,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

- zwiększenia środków o kwotę 9.000,00 zł z tytułu wpływów z refaktur za media.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 7.600,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,

- zwiększenia środków o kwotę 800,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zwiększenia środków o kwotę 300,00 zł z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską.

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

- zwiększenia środków o kwotę 16.283,92 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych,

- zwiększenia środków o kwotę 43,75 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

- zwiększenia środków o kwotę 77.688,00 zł z przeznaczeniem na odsetki za nieterminową zapłatę podatku od nieruchomości przez osoby prawne,

- zwiększenia środków o kwotę 2.435,00 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn,

- zwiększenia środków o kwotę 441,42 zł z tytułu opłat adiacenkich i rent planistycznych,

- zwiększenia środków o kwotę 23,00 zł z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę podatków (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe),

- zmniejszenia środków o kwotę 61.000,00 zł z środków zaplanowanych na podatek od nieruchomości od osób prawnych

- proporcjonalne rozksięgowanie wpłaty podatnika na należność główną i odsetki,

- zmniejszenia środków o kwotę 4.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych,

W dziale 758 - Różne rozliczenia dokonano zwiększenia środków o kwotę 50.000,00 zł z tytułu subwencji oświatowej (rezerwa 0,4 % na odprawy dla zwalnianych nauczycieli i odprawy emerytalne).

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano zmniejszenia środków o kwotę 1.240,26 zł z tytułu refundacji z PUP prac społecznie użytecznych.

W dziale 855 - Rodzina dokonano zmniejszenia środków o kwotę 106.000,00 zł z tytułu dochodów gminy z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego (dochody realizowane przez Komorników Sądowych) oraz zwiększenia środków o kwotę 1.000,00 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i zwiększenia o kwotę 0,58 zł z tytułu dochodów gminy od zwracanych świadczeń wychowawczych.

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

- zmniejszenia środków o kwotę 18.275,00 zł z tytułu refundacji z PUP robót publicznych i prac interwencyjnych,

- zmniejszenia środków o kwotę 857,84 zł z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Po stronie przychodów dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 2.947,99 zł z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie na zadanie pn. Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Bornem Sulinowie,

- zmniejszenia środków o kwotę 1.474,00 zł z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie na zadanie pn. Przebudowa ulicy Leona Kruczkowskiego w Bornem Sulinowie.