

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/425/2013
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 26 września 2013 r.

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Na podstawie:

- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.140.6.2013.KD z dnia 6 września 2013 r. w sprawie **zwiększenia** Gminie dotacji celowej o kwotę **32.775,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna",
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.183.6.2013.KD z sierpnia 2013r. w sprawie **zwiększenia** Gminie dotacji celowej o kwotę **3.999,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.),
- umowy o współpracy i aneksu z Fundacją pod nazwą "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej" w sprawie realizacji programu YOUNGSTER PLUS - wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich - **przyznane** środki na realizację programu **6.210,00 zł**.

Kwota					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
010	01095	0750	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	2 000,00 zł	- zł
700	70005	0770	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	2 000,00 zł	- zł
			Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00 zł	21 744,67 zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00 zł	21 744,67 zł
750	75023	0920	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- zł	21 744,67 zł
			Pozostałe odsetki	3 000,00 zł	- zł
756	75615	0970	Administracja publiczna	- zł	21 378,40 zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- zł	21 378,40 zł
758	75814	0920	Wpływy z różnych opłat	- zł	21 378,40 zł
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	16 348,40 zł	5 960,00 zł
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- zł	5 960,00 zł
			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	- zł	5 960,00 zł
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 348,40 zł	- zł
			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 318,40 zł	- zł
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	30,00 zł	- zł
			Różne rozliczenia	30,00 zł	- zł
801	80104	2310	Różne rozliczenia finansowe	30,00 zł	- zł
			Pozostałe odsetki	30,00 zł	- zł
801	80101	0970	Oświata i wychowanie	12 010,00 zł	- zł
			Szkoły podstawowe	700,00 zł	- zł
			Wpływy z różnych dochodów	700,00 zł	- zł
			Przedszkola	1 800,00 zł	- zł
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00 zł	- zł
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	300,00 zł	- zł
			Wpływy z różnych dochodów	300,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	9 210,00 zł	- zł
			Wpływy z różnych dochodów	3 000,00 zł	- zł
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 210,00 zł	- zł
852	85212	0920	Pomoc społeczna	19 218,36 zł	293 569,60 zł
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 400,82 zł	293 569,60 zł
			Wpływy z różnych opłat	8,80 zł	- zł
			Odsetki 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	5 115,46 zł	- zł
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- zł	293 569,60 zł
			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	8 276,56 zł	- zł
			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	3 999,00 zł	- zł
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 999,00 zł	- zł

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 477,28 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	1 477,28 zł	- zł
	85216	Zasiłki stałe	181,26 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	181,26 zł	- zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	90,00 zł	- zł
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00 zł	- zł
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00 zł	- zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70,00 zł	- zł
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00 zł	- zł
854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów	32 775,00 zł	- zł
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	32 775,00 zł	- zł
900	90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 626,74 zł	- zł
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 666,74 zł	- zł
	90095	Pozostała działalność	37 960,00 zł	- zł
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00 zł	- zł
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 660,00 zł	- zł
		Razem:	126 008,50 zł	342 652,67 zł

Uzasadnienie:

W **dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **2.000,00 zł** z tytułu czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckie.

W **dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **3.000,00 zł** z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie czynszów, opłat za użytkowanie wieczyste i rat za mieszkania oraz **zmniejszenia środków** o kwotę **21.744,67 zł** z tytułu sprzedaży mienia gminnego.

W **dziale 750 - Administracja publiczna** dokonano **zmniejszenia środków** o kwotę **21.378,40 zł** z tytułu różnych dochodów.

W **dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** dokonano **zwiększenia środków** o łączną kwotę **16.348,40 zł** z tytułu opłaty eksploatacyjnej (16.318,40 zł) i odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego i opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (30,00 zł) oraz **zmniejszenia środków** o kwotę **5.960,00 zł** z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

W **dziale 758 - Różne rozliczenia** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **30,00 zł** z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych.

W **dziale 801 - Oświata i wychowanie** dokonano następujących zmian:

- **zwiększenia środków** o łączną kwotę **4.000,00 zł** z tytułu dochodów odprowadzonych przez szkoły do organu za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS i wpłaty rodziców za dodatkowe godziny,

- **zwiększenia środków** o kwotę **1.800,00 zł** z tytułu wpływu dotacji z gminy, z terenu której, dzieci uczęszczają do przedszkoli na terenie gminy Borne Sulinowo.

W **dziale 852 - Pomoc społeczna** dokonano następujących zmian:

- **zwiększenia środków** o kwotę **8,80 zł** z tytułu kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych - dochody budżetu państwa odprowadzane przez MGOPS (R.85212 p. 0690),

- **zwiększenia środków** o kwotę **5.115,46 zł** z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych - dochody budżetu państwa odprowadzane przez MGOPS (R.85212 p. 0900),

- **zwiększenia środków** o kwotę **8.276,56 zł** z tytułu należności głównej - nienależnie pobrane świadczenia rodzinne lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych - dochody budżetu państwa odprowadzane przez MGOPS (R.85212 p. 2910),

- **zwiększenia środków** o kwotę **1.477,28 zł** z tytułu należności głównej - nienależnie pobrane zasiłki jednorazowe z lat ubiegłych - dochody budżetu państwa odprowadzane przez MGOPS (R.85214 p. 2910),

- **zwiększenia środków** o kwotę **181,26 zł** z tytułu należności głównej - nienależnie pobrane zasiłki stałe z lat ubiegłych - dochody budżetu państwa odprowadzane przez MGOPS (R.85216 p. 2910),

- **zwiększenia środków** o kwotę **90,00 zł** z tytułu dochodów odprowadzonych przez MGOPS do organu z tytułu różnych opłat i dochody za terminowe regulowanie podatku od osób fizycznych i składek ZUS,

- **zwiększenia środków** o kwotę **70,00 zł** z tytułu dochodów gminy od specjalistycznych usług opiekuńczych tj. 5 % wpływów odprowadzanych do budżetu państwa,

- **zmniejszenia środków** o kwotę **293.569,60 zł** z tytułu dochodów gminy z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego (należności egzekwowane przez Komorników Sądowych).

W **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **300,00 zł** tytułem wpływu darowizny dla Rady Sołeckiej w Rakowie na zorganizowanie pikniku rodzinnego oraz **zwiększenia środków** o kwotę **2.666,74 zł** z tytułu wpływu opłat za korzystanie ze środowiska. Ponadto dokonano **zwiększenia środków** o kwotę **37.660,00 zł** z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy - roboty publiczne i prace interwencyjne.