

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Na podstawie:

- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.2.21.2017.KG z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmniejszenia Gminie dotacji celowej o kwotę 460,55 zł na I kwartał 2017 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 220, z późn. zm.) - rezerwa celowa budżetu państwa poz. 24, działanie 13.1.2.1.W,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.127.6.2017.MR z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 118.689,07 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe - rezerwa celowa budżetu państwa poz. 26, działanie 3.1.2.2.W,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.113.25.2017.MR z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 175,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - "Wyprawka szkolna" - rezerwa celowa budżetu państwa poz. 26, działanie 3.1.5.3.W.,
- 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 sierpniu 2017 r. - wnioskowana kwota dotacji: 170.904,85 zł,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.65.8.2017.MR z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 23.432,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części zagwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.), rezerwa celowa budżetu państwa poz. 25, działanie 13.1.2.1.W,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.13.11.2017.MR z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 29,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, rezerwa celowa budżetu państwa poz. 15, działanie 13.4.1.4.W.

Kwota

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	170 904,85 zł	- zł
			Pozostała działalność	170 904,85 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	170 904,85 zł	- zł
020	02001	0570	Leśnictwo	50,00 zł	1 910,00 zł
			Gospodarka leśna	50,00 zł	1 910,00 zł
		0870	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50,00 zł	- zł
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- zł	1 910,00 zł
400	40002	0570	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00 zł	- zł
			Dostarczanie wody	500,00 zł	- zł
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00 zł	- zł
600	60016	6260	Transport i łączność	- zł	606 793,14 zł
			Drogi publiczne gminne	- zł	606 793,14 zł
		6297	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- zł	576 664,15 zł
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	30 128,99 zł

630	63095		Turystyka	6 000,00 zł	8 922,00 zł
			Pozostała działalność	6 000,00 zł	8 922,00 zł
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00 zł	- zł
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	8 922,00 zł
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00 zł	231 108,12 zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00 zł	231 108,12 zł
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	- zł	201,60 zł
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- zł	230 906,52 zł
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00 zł	- zł	
750	75023		Administracja publiczna	3 000,00 zł	27 000,00 zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00 zł	27 000,00 zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00 zł	- zł
	0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	27 000,00 zł	
756	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 123,62 zł	6 980,35 zł
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 663,50 zł	- zł
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 663,50 zł	- zł
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 421,50 zł	- zł
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 448,00 zł	- zł
			2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 973,50 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	2 028,62 zł	- zł
			0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	940,00 zł	- zł
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 088,62 zł	- zł
			75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	32 010,00 zł	6 980,35 zł
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- zł	6 980,35 zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00 zł	- zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00 zł	- zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00 zł	- zł
758	75814		Różne rozliczenia	722,38 zł	- zł
			Różne rozliczenia finansowe	722,38 zł	- zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	722,38 zł	- zł
801	80101		Oświata i wychowanie	118 689,07 zł	1 250,00 zł
			Szkoły podstawowe	84 270,89 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	84 270,89 zł	- zł
			Przedszkola	- zł	1 250,00 zł
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	1 250,00 zł
			80110 Gimnazja	24 349,21 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	24 349,21 zł	- zł	

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	10 068,97 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	10 068,97 zł	- zł
852	85214		Pomoc społeczna	23 432,00 zł	460,55 zł
		2030	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 432,00 zł	- zł
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 432,00 zł	- zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	- zł	460,55 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	- zł	460,55 zł
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	175,00 zł	- zł
		2040	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	175,00 zł	- zł
			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	175,00 zł	- zł
855	85501		Rodzina	2 029,00 zł	494 927,12 zł
		0900	Świadczenie wychowawcze	2 000,00 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	200,00 zł	- zł
		2910	Wpływy z 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	1 800,00 zł	- zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- zł	494 927,12 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- zł	494 927,12 zł
	85503		Karta Dużej Rodziny	29,00 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	29,00 zł	- zł
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300,00 zł	276 538,08 zł
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- zł	8 409,43 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	8 409,43 zł
	90095		Pozostała działalność	1 300,00 zł	268 128,65 zł
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 300,00 zł	- zł
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	268 128,65 zł
Razem:				392 925,92 zł	1 655 889,36 zł

#### Uzasadnienie:

W dziale 020 - Leśnictwo dokonano zmniejszenia środków o kwotę 1.910,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży drewna z działek gminnych oraz zwiększenia środków o kwotę 50,00 zł z tytułu kary za niestawienie się osoby fizycznej, jako świadka w sprawie nielegalnej wycinki drzew.

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dokonano zwiększenia środków o kwotę 500,00 zł z tytułu grzywny nałożonej na osobę fizyczną za niewykonanie obowiązku przyłączenia się do kanalizacji.

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 576.664,15 zł z tytułu dotacji na realizację zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piława,

- zmniejszenia środków o łączną kwotę 30.128,99 zł z tytułu dotacji na realizację operacji pn. Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Bornem Sulinowie - 18.899,27 zł i Przebudowa ulicy Kruczkowskiego w Bornem Sulinowie - 11.229,72 zł (zmniejszenie dotacji o kary administracyjne za naruszenie ustawy Pzp).

W dziale 630 - Turystyka dokonano zwiększenia środków o kwotę 6.000,00 zł z tytułu darowizn (2 x 3.000,00 zł) przeznaczonych na budowę placu zabaw dla dzieci na dz. Nr 83/30 w Bornem Sulinowie. Ponadto dokonano zmniejszenia środków o kwotę 8.922,00 zł z tytułu dotacji na realizację projektu pn. Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Borne Sulinowo - projekt w ramach RPO WZ.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 27.000,00 zł z tytułu wpływów z refakturowania za media (przeniesienie z działu 750),
- zmniejszenia środków o kwotę 201,60 zł z tytułu wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności,
- zmniejszenia środków o kwotę 230.906,52 zł z tytułu sprzedaży mienia.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 3.000,00 zł z tytułu wpływów z tytułu kosztów upomnień,
- zmniejszenia środków o kwotę 27.000,00 zł z tytułu wpływów z refakturowania za media (przeniesienie do działu 700).

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 1.663,50 zł z tytułu wpływu z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
- zwiększenia środków o kwotę 1.448,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,
- zwiększenia środków o kwotę 1.973,50 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,
- zwiększenia środków o kwotę 940,00 zł z tytułu wpływów z podatku od spadku i darowizn od osób fizycznych,
- zwiększenia środków o kwotę 1.088,62 zł z tytułu wpływów z odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy (podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych) od osób fizycznych,
- zwiększenia środków o kwotę 30.000,00 zł z tytułu wpływów w okresie lipiec-sierpień z opłat adiacenckich około 20.000,00 zł i renty planistycznej około 10.000,00 zł,
- zwiększenia środków o kwotę 2.000,00 zł z tytułu opłat za udzielenie ślubów poza USC,
- zwiększenia środków o kwotę 10,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek za nieterminowe regulowanie opłat min. za zajęcie pasa drogowego, opłat adiacenckich itp.,
- zmniejszenia środków o kwotę 6.980,35 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej.

W dziale 758 - Różne rozliczenia dokonano zwiększenia środków o kwotę 722,38 zł z tytułu zwrotu opłaty produktowej z lat ubiegłych.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano zmniejszenia środków o kwotę 1.250,00 zł z tytułu dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Czaplówek do przedszkola w Łubowie (od miesiąca września 2017 r. nie uczęszcza żadne dziecko).

W dziale 855 - Rodzina dokonano zwiększenia środków o łączną kwotę 2.000,00 zł z tytułu odsetek i zwrotów dotacji nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości - dochody budżetu państwa realizowane przez MGOPS w Bornem Sulinowie oraz zmniejszenia środków o kwotę 494.927,12 zł z tytułu 20 % kwoty zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami - dochód własny gminy wierzyciela oraz 20 % ww. kwoty - dochód własny gminy dłużnika (dochody realizowane przez Komorników Sądowych).

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

- zwiększenia środków o kwotę 300,00 zł z tytułu wsparcia finansowego Rady Sołeckiej w Juchowie,
- zwiększenia środków o kwotę 1.000,00 zł z tytułu darowizny - dofinansowania organizacji imprezy integracyjnej w Noblinach,
- zmniejszenia środków o kwotę 8.409,43 zł z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- zmniejszenia środków o kwotę 268.128,65 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2016 roku na zadanie pn. Modernizacja systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynku szkoły w miejscowości Juchowo.