

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Na podstawie:

- porozumienia Nr CAZ.DIRP.762.3.PSU.BS.2020 zawartego w dniu 3 lutego 2020 r. ze Starostwem Powiatowym w sprawie wykonywania prac społecznie użytecznych - zmniejszenie o kwotę 1.836,00 zł,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.2.7.2020.EM z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie zwiększenia gminie dotacji celowej na II kwartał 2020 r. o kwotę 1.827,18 zł z przeznaczeniem 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 2019 r. poz. 755, z późn. zm.), rezerwa celowa b.p. poz. 24, działanie 13.1.2.1.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.33.5.2020.PW z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie zwiększenia gminie dotacji celowej o kwotę 3.762,00 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, rezerwa celowa b.p. poz. 25, działanie 13.1.2.1.W,
- pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. informującego o wynikających z ustawy budżetowej za rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz.U. z dnia 1 kwietnia 2020 r. poz. 571) rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz wysokości rocznych wpłat gmin do budżetu państwa, w tym:
  - zmniejszenie oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 47.943,00 zł,
  - zmniejszenie udziałów w PDOF o kwotę 2.243,00 zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	330 980,64 zł	- zł
			Pozostała działalność	330 980,64 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	330 980,64 zł	- zł
630	63003	6617	Turystyka	868 684,00 zł	847 434,00 zł
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	868 684,00 zł	- zł
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	847 434,00 zł	- zł
	63095	6657	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 250,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	- zł	847 434,00 zł
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	847 434,00 zł
710	71004	0690	Działalność usługowa	1 085,51 zł	- zł
			Plany zagospodarowania przestrzennego	1 085,51 zł	- zł
			Wpływy z różnych opłat	1 085,51 zł	- zł
750	75023	0940	Administracja publiczna	2 585,45 zł	- zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 585,45 zł	- zł
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 585,45 zł	- zł
756	75615	0310	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 427,04 zł	52 243,00 zł
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- zł	50 000,00 zł
			Wpływy z podatku od nieruchomości	- zł	50 000,00 zł
	75618	0590	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 427,04 zł	- zł
			Wpływy z opłat za koncesje i licencje	18 393,04 zł	- zł
			Wpływy z różnych opłat	1 034,00 zł	- zł

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	- zł	2 243,00 zł
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- zł	2 243,00 zł
758	75801		Różne rozliczenia	- zł	47 943,00 zł
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- zł	47 943,00 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- zł	47 943,00 zł
801	80104	2030	Oświata i wychowanie Przedszkola	80 828,24 zł 2 671,00 zł	- zł - zł
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 671,00 zł	- zł
	80120	2701	Licea ogólnokształcące	16 789,12 zł	- zł
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 789,12 zł	- zł
	80195	2400	Pozostała działalność Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	61 368,12 zł	- zł
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 368,12 zł	- zł
				60 000,00 zł	- zł
852	85215	2010	Pomoc społeczna Dodatki mieszkaniowe	6 266,04 zł 1 827,18 zł	1 836,00 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	1 827,18 zł	- zł
	85219	0950	Ośrodki pomocy społecznej	4 438,86 zł	- zł
			Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	676,86 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	3 762,00 zł	- zł
	85295	2320	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	1 836,00 zł
900	90015	6260	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg	- zł - zł	140 000,00 zł 140 000,00 zł
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- zł	140 000,00 zł
Razem:				1 309 856,92 zł	1 089 456,00 zł

#### Uzasadnienie:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonano zwiększenia środków o kwotę 330.980,64 zł 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 2020 roku.

W dziale 630 - Turystyka dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 847.434,00 zł między rozdziałami zgodnie z obowiązującymi zasadami realizacji projektu pn. Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty - przeniesienie z rozdziału 63095 do rozdziału 63003,

- zwiększenia środków o kwotę 21.250,00 zł z tytułu refundacji z ZMiGDP kosztów zarządzania projektem pn. Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty.

W dziale 710 - Działalność usługowa dokonano zwiększenia środków o kwotę 1.085,51 zł z tytułu zwrotu kosztów w związku z ustalaniem granic nieruchomości.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano zwiększenia środków o kwotę 2.585,45 zł z tytułu zwrotu z roku 2019 należności NSR za utracone wynagrodzenie.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek ... dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 18.393,04 zł z tytułu wpływu opłaty za koncesje,

- zwiększenia środków o kwotę 1.000,00 zł z tytułu opłaty za ślub poza lokalem USC,

- zwiększenia środków o kwotę 34,00 zł z tytułu opłat za wydanie formularza wielojęzycznego,

- zmniejszenia środków o kwotę 50.000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 2.671,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne (podział dotacji na 2020 rok),

- zwiększenia środków o kwotę 16.789,12 zł na podstawie zatwierzonego raportu końcowego z realizacji projektu Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Szkoła z przyszłością" - zastosowanie zintegrowanego nauczania językowo - przedmiotowego w praktyce szkolnej (płatność końcowa - projekt zrealizowany w 2018 roku),

- zwiększenia środków o kwotę 1.368,12 zł z tytułu wpłaty dokonanej przez Szkołę Podstawową w Bornem Sulinowie do budżetu pozostałości środków finansowych za 2019 rok gromadzonych na wydzielonym rachunku szkoły,

- zwiększenia środków o kwotę 60.000,00 zł na podstawie listy wniosków Grantowych wybranych do dofinansowania Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” (środki z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie).

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano zwiększenia środków o kwotę 676,86 zł z tytułu dochodów odprowadzonych przez MGOPS w Bornem Sulinowie - zwrot należności z tytułu niewykonania umowy.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zmniejszenia środków o kwotę 140.000,00 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW na zadanie pn. Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią z OZE na terenie gminy Borne Sulinowo.