

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Na podstawie:

- pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 dla Gminy o kwotę 148 304,00 zł w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku,
- pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 dla Gminy o kwotę 40 424,00 zł w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.2.23.2022.NK z dnia 6 września 2022 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej dla Gminy o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, działanie 13.1.2.2.W, rezerwa cel. b.p. poz. 25,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.6.26.2022.NK z dnia 9 września 2022 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej dla Gminy o kwotę 437,37 zł na wypłaty 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 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.), działanie 13.1.2.1.W, rezerwa cel. b.p. poz. 24.

					Kwota	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia	
600	60016	6350	Transport i łączność	0,25 zł	-	zł
			Drogi publiczne gminne	0,25 zł	-	zł
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,25 zł	-	zł
630	63003	6657	Turystyka	11 482,18 zł	-	zł
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 482,18 zł	-	zł
			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	11 482,18 zł	-	zł
700	70005	0470	Gospodarka mieszkaniowa	56 323,71 zł	-	zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 323,71 zł	-	zł
		0550	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18 681,78 zł	-	zł
			Wpływy z opłat za użytkowania wieczystego nieruchomości	30 176,28 zł	-	zł
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 465,65 zł	-	zł		
750	75011	2360	Administracja publiczna	4 697,29 zł	5,00 zł	
			Urzędy wojewódzkie	-	5,00 zł	
	75023	0940	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	5,00 zł	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 697,29 zł	-	zł
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 680,71 zł	-	zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 016,58 zł	-	zł		
754	75416	0570	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	1 000,00 zł	
			Straż gminna (miejska)	-	1 000,00 zł	
756	75615	0310	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	1 000,00 zł	
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	417 426,00 zł	18 255,00 zł	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	201 682,00 zł	-	zł
	75616	2680	Wpływy z podatku od nieruchomości	200 000,00 zł	-	zł
			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 682,00 zł	-	zł
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	211 210,00 zł	-	zł
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	64 000,00 zł	-	zł		

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 610,00 zł	- zł
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00 zł	- zł
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00 zł	- zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00 zł	- zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 534,00 zł	18 255,00 zł
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- zł	18 255,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 034,00 zł	- zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00 zł	- zł
758			Różne rozliczenia	188 728,00 zł	- zł
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek	188 728,00 zł	- zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	188 728,00 zł	- zł
801			Oświata i wychowanie	34 321,48 zł	400,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	32 360,77 zł	- zł
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 360,77 zł	- zł
	80195		Pozostała działalność	1 960,71 zł	400,00 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 960,71 zł	- zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	400,00 zł
852			Pomoc społeczna	4 002 140,15 zł	17 007,37 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	- zł	550,00 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- zł	550,00 zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 800,00 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	1 800,00 zł	- zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	- zł	437,37 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	- zł	437,37 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 630,00 zł	1 630,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 630,00 zł	- zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	1 630,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00 zł	- zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	5 000,00 zł	- zł
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	- zł	700,00 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	- zł	700,00 zł
	85295		Pozostała działalność	3 993 710,15 zł	13 690,00 zł
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	15 710,15 zł	- zł
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	- zł	13 690,00 zł
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 978 000,00 zł	- zł
855			Rodzina	5 000,00 zł	249 380,00 zł
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00 zł	- zł
		0900	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	2 000,00 zł	- zł

	85502	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	3 000,00 zł	- zł
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- zł	247 830,00 zł
	85504	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- zł	247 830,00 zł
			Wspieranie rodziny	- zł	1 550,00 zł
		0900	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	- zł	50,00 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	- zł	1 500,00 zł
900	90003		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 420,94 zł	18 387,24 zł
			Oczyszczanie miasta i wsi	1 000,00 zł	- zł
	90005	0830	Wpływy z usług	1 000,00 zł	- zł
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 765,58 zł	- zł
		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	5 765,58 zł	- zł
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	1 655,36 zł	18 387,24 zł
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- zł	18 387,24 zł
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 655,36 zł	- zł
			Razem:	4 728 540,00 zł	304 434,61 zł

Uzasadnienie:

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 0,25 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na "Przebudowę ul. Wyszyńskiego w Bornem Suliniowie" (w budżecie zaplanowano kwotę 1 356 597,00 zł, a wpłynęło 1 356 597,25 zł).

W dziale 630 - Turystyka dokonano zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 11 482,18 zł zwrotu środków z refundacji z projektu Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 18 681,78 zł z tytułu wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności,
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 30 176,28 zł z tytułu wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 7 465,65 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 5,00 zł z tytułu 5% dochodów gminy od wpływów za dane osobowe (dochody budżetu państwa),
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1 680,71 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 3 016,58 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 1 000,00 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 dochodów bieżących o kwotę 200 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 64 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1 682,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty targowej,
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 4 034,00 zł z tytułu opłat za udzielenie ślubu poza lokalem i wydanie formularza wielojęzycznego,
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 65 610,00 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe),
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 80 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (dochody

- realizowane przez Urzędy Skarbowe),
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 600,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w podatków (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe),
 - zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 500,00 zł z tytułu pozostałych odsetek od dochodów własnych gmin w rozdziale 75618,
 - zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 18 255,00 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej.
- W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 32 360,77 zł na podstawie wniosku o dofinansowanie z WFOŚiGW w Szczecinie na zadanie pn. Ekopracownia w Szkole Podstawowej w Łubowie,
 - zwiększenia dochodów bieżących o łączną kwotę 1 960,71 zł z tytułu wpłat rodziców za zniszczone podręczniki w Szkołach Podstawowych w Łubowie, Bornem Sulinowie i Juchowie,
 - zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 400,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (dochody realizowane przez szkoły).
- W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:
- przeniesienia dochodów bieżących (+, -) w kwocie 13 690,00 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - darowizny na pomoc dla uchodźców z Ukrainy,
 - zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 3 978 000,00 zł na podstawie wniosku złożonego do ZUW w Szczecinie o przekazanie środków dla gminy na wypłaty dodatku węglowego,
 - zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 2 020,15 zł z tytułu darowizn na pomoc dla uchodźców z Ukrainy,
 - zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1 800,00 zł z tytułu wpływów ze zwrotów zasiłków za umieszczenie w schronisku,
 - zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1 630,00 zł z tytułu kapitalizacji odsetek (dochody realizowane przez MGOPS),
 - zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 550,00 zł z tytułu 5 % dochodów gminy od opłat za terminowe regulowanie podatku od osób fizycznych i składek ZUS przez ŚDS w Bornem Sulinowie (dochód budżetu państwa),
 - zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 700,00 zł z tytułu zwrotów do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków w ramach dożywiania,
 - zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 1 630,00 zł z tytułu wpływów z MGOPS za terminowe regulowanie podatków i składek ZUS.
- W dziale 855 - Rodzina dokonano następujących zmian:
- zwiększenia dochodów bieżących o łączną kwotę 5 000,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych - 3 000,00 zł i odsetek od nich - 2 000,00 zł (dochód budżetu państwa),
 - zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 247 830,00 zł z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego (dochody realizowane przez Komorników Sądowych),
 - zmniejszenia dochodów bieżących o łączną kwotę 1 550,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń "Dobry start" w latach ubiegłych - 1 500,00 zł i odsetek od nich - 50,00 zł (dochód budżetu państwa).
- W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano następujących zmian:
- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 18 387,24 zł z tytułu dotacji z NFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag (mniejsza ilość odpadów niż to planowano),
 - zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty za korzystanie z toalety publicznej,
 - zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 1 655,36 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo (większa ilość wyrobów niż to planowano),
 - zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 5 765,58 zł z tytułu wpływu z refundacji kosztów zarządzania projektem pn. Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych: Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP.