

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Na podstawie:

- umowy z Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie Nr 623/ZPS4/2020 zawartej w dniu 18 września 2020 roku w sprawie dofinansowania zadania własnego gminy realizowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach programu Asystent rodziny na rok 2020 tj. dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19 - przyznana dotacja 1.700,00 zł,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.111.7.2020.MT z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 28.880,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, rez. cel. b.p. poz. 25, działanie 13.1.2.1.W - na realizację rządowego Programu "Wspieraj Seniora",
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.130.8.2020.MT z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 4.123,71 zł z przeznaczeniem na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U. z 2020 r. poz. 1329), działanie 13.4.1.6.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.79.10.2020.NK z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 8.334,20 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji należnej za zadania realizowane w 2020 roku wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, działanie 16.1.1.2.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.103.5.2020.MR z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia nowych kwot w planie dotacji celowych przyznanych gminom na rok bieżący w dziale 855, rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze (według ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na 2020 rok) - zmniejszenie planu z kwoty 11.500.000,00 zł do kwoty 8.500.000,00 zł,
- wykazu szkół zakwalifikowanych w 2020 roku do objęcia wsparciem finansowym w ramach Rządowego programu - "Aktywna tablica" - dofinansowanie w wysokości 14.000,00 zł dla Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Suliniu.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
010	01095	0750	Rolnictwo i łowiectwo	19 700,00 zł	- zł	
			Pozostała działalność	19 700,00 zł	- 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	19 700,00 zł	- zł	
050	05095	0690	Rybołówstwo i rybactwo	2 000,00 zł	- zł	
			Pozostała działalność	2 000,00 zł	- zł	
			Wpływy z różnych opłat	2 000,00 zł	- zł	
600	60016	6350	Transport i łączność	- zł	375 634,70 zł	
			Drogi publiczne gminne	- zł	375 634,70 zł	
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- zł	375 634,70 zł	
700	70005	0750	Gospodarka mieszkaniowa	12 218,74 zł	273 114,37 zł	
			Gospodarka gruntami i nieruchomości	7 005,70 zł	273 114,37 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	86 890,37 zł	
	70095	0950	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 005,70 zł	- zł
			0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- zł	186 224,00 zł
			Pozostała działalność	5 213,04 zł	- zł	
710	71004	0640	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 213,04 zł	- zł
			Działalność usługowa	4 966,06 zł	- zł	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	4 966,06 zł	- zł	
750	75011		0690	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60 zł	- zł
			Wpływy z różnych opłat	4 954,46 zł	- zł	
			Administracja publiczna	8 434,20 zł	130,00 zł	
			Urzędy wojewódzkie	8 334,20 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	8 334,20 zł	- zł
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100,00 zł	130,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	130,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00 zł	- zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- zł	2 000,00 zł
	75416		Straż gminna (miejska)	- zł	2 000,00 zł
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	- zł	2 000,00 zł
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	329 242,42 zł	57 858,00 zł
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	190 000,00 zł	29 987,00 zł
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	190 000,00 zł	- zł
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	- zł	24 607,00 zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	5 380,00 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	74 592,00 zł	- zł
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	50 000,00 zł	- zł
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 592,00 zł	- zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 650,42 zł	27 871,00 zł
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- zł	27 871,00 zł
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	16 867,05 zł	- zł
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 681,37 zł	- zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 102,00 zł	- zł
801			Oświata i wychowanie	14 000,00 zł	92 990,50 zł
	80120		Licea ogólnokształcące	14 000,00 zł	- zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00 zł	- zł
	80195		Pozostała działalność	- zł	92 990,50 zł
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	92 990,50 zł
852			Pomoc społeczna	31 568,69 zł	- zł
	85202		Domy pomocy społecznej	2 200,00 zł	- zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00 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	100,00 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	2 000,00 zł	- zł
	85203		Ośrodki wsparcia	255,00 zł	- zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	255,00 zł	- zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140,00 zł	- zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00 zł	- zł
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	93,69 zł	- zł

	85295	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	93,69 zł	- zł
			Pozostała działalność	28 880,00 zł	- zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 880,00 zł	- zł
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 990,50 zł	- zł
			Pozostała działalność	92 990,50 zł	- zł
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 041,92 zł	- zł
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 948,58 zł	- zł
855	85501		Rodzina	5 823,71 zł	3 375 270,48 zł
			Świadczenia wychowawcze	- zł	3 000 000,00 zł
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	- zł	3 000 000,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 123,71 zł	375 270,48 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	4 123,71 zł	- zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- zł	375 270,48 zł
	85504		Wspieranie rodziny	1 700,00 zł	- zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 700,00 zł	- zł
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 423,20 zł	52 511,00 zł
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 886,20 zł	- zł
	90003	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 886,20 zł	- zł
			Oczyszczanie miasta i wsi	- zł	1 300,00 zł
		0830	Wpływy z usług	- zł	1 300,00 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- zł	10 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	10 000,00 zł
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	3 000,00 zł	41 211,00 zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00 zł	- zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00 zł	- zł
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- zł	41 211,00 zł
	90095		Pozostała działalność	2 537,00 zł	- zł
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 537,00 zł	- zł
			Razem:	555 367,52 zł	4 229 509,05 zł

Uzasadnienie:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonano zwiększenia środków o kwotę 19.700,00 zł z tytułu wpływów czynszów za obwody łowieckie.

W dziale 050 - Rybołówstwo i rybactwo dokonano zwiększenia środków o kwotę 2.000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na połów ryb na jeziorze w Śmiadowie.

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano zmniejszenia środków o kwotę 375.634,70 zł z tytułu dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. Przebudowa drogi ulicy Lipowej w Bornem Sulinowie, ponieważ zadanie będzie realizowane w 2021 roku, a środki z FDS będą stanowiły przychody roku 2021.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 86.890,37 zł z tytułu wpływów z czynszów i opłat za mieszkania komunalne i socjalne,
- zmniejszenia środków o kwotę 186.224,00 zł z tytułu sprzedaży mienia gminnego,
- zwiększenia środków o kwotę 7.005,70 zł z tytułu wpływu z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- zwiększenia środków o łączną kwotę 5.213,04 zł z tytułu wpływu odszkodowań min. za uszkodzenie budynku CIT przez ciężarówkę.

W dziale 710 - Działalność usługowa dokonano zwiększenia środków o kwotę 4.954,46 zł z tytułu zwrotu kosztów w związku z ustalaniem granic nieruchomości i kosztów upomnień 11,60 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 130,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat,
- zwiększenia środków o kwotę 100,00 zł z tytułu różnych dochodów.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zmniejszenia środków o kwotę 2.000,00 zł z tytułu 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:

- zmniejszenia środków o kwotę 27.871,00 zł z tytułu wpływu opłaty eksploatacyjnej,
- zmniejszenie środków o kwotę 24.607,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe),
- zmniejszenie środków o kwotę 380,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania min. podatku od czynności cywilnoprawnych, przez osoby prawne (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe),
- zmniejszenia środków o kwotę 5.000,00 zł z tytułu odsetek a nieterminowe regulowanie pozostałych podatków przez osoby prawne,
- zwiększenia środków o kwotę 24.592,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe),
- zwiększenia środków o kwotę 190.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- zwiększenia środków o kwotę 50.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- zwiększenia środków o kwotę 16.867,05 zł z tytułu wpływów opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- zwiększenia środków o kwotę 45.681,37 zł z tytułu wpływów z opłat adiacenckich,
- zwiększenia środków o kwotę 2.000,00 zł z tytułu opłat za śluby poza lokalem USC,
- zwiększenia środków o kwotę 102,00 zł z tytułu opłat za wydanie formularza wielojęzycznego.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano zmniejszenia środków o kwotę 92.990,50 zł na podstawie umowy WWS/122/2020 - udzielenia grantu w ramach projektu pn. POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA EDUKACJA współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (przeniesienie do działu 853).

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o łączną kwotę 2.200,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych opłat za DPS-y w latach ubiegłych, w tym koszty upomnień - 100,00 zł, odsetki - 100,00 zł i należność główna - 2.000,00 zł (dochód gminy realizowany przez MGOPS w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia środków o łączną kwotę 395,00 zł, w tym 255,00 zł z tytułu 5% dochodu gminy od wpłat za ŚDS i 140,00 zł z tytułu 5% dochodu gminy od wpłat za usługi opiekuńcze (dochody realizowane przez MGOPS w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia środków o kwotę 93,69 zł z tytułu wpływów zwrotu nienależnie pobranych zasiłków w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania - dochody odprowadzone przez MGOPS w Bornem Sulinowie.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonano zwiększenia środków o kwotę 92.990,50 zł na podstawie umowy WWS/122/2020 - udzielenia grantu w ramach projektu pn. POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA EDUKACJA współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (przeniesienie z działu 801).

W dziale 855 - Rodzina dokonano zmniejszenia środków o kwotę 375.270,48 zł z tytułu dochodów gminy od zwrotów przez dłużników alimentacyjnych świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego (dochody realizowane przez Komorników Sądowych).

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

- zmniejszenia środków o kwotę 1.300,00 zł z tytułu wpływów za korzystanie z toalety publicznej w Bornem Sulinowie,
- zmniejszenia środków o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- zmniejszenia środków o kwotę 41.211,00 zł z tytułu dotacji z NFOŚiGW na realizację Przedsięwzięcia pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" (zakończenie realizacji zadania w 2021 roku),
- zwiększenia środków o łączną kwotę 3.000,00 zł z tytułu wpływów za nieterminowe regulowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. kosztów upomnień - 1.000,00 zł i odsetek - 2.000,00 zł,
- zwiększenia środków o kwotę 28.886,20 zł z tytułu wpływu środków finansowych pozostałych po zrealizowaniu projektu "Zintegrowana Gospodarka Wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty" II Faza,
- zwiększenia środków o kwotę 2.537,00 zł z tytułu wpływu odszkodowania za zniszczenie przystanku autobusowego.