

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.1.126.9.2017.NK z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej o kwotę 1.400,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - rezerwa celowa b.p. poz. 34, działanie 20.1.3.1.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.88.16.2017.PW z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 8.116,28 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawie o ewidencji ludności oraz ustawie o dowodach osobistych - rezerwa celowa b.p. poz. 47, działanie 16.1.1.2.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.112.19.2017.MR z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - działanie 13.4.1.1.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.13.13.2017.MR z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 26,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - rezerwa celowa b.p. poz. 15, działanie 13.4.1.4.W.

Kwota

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
020	02001	0870	Leśnictwo	1 623,00 zł	- zł
			Gospodarka leśna	1 623,00 zł	- zł
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 623,00 zł	- zł
630	63095	6260	Turystyka	5 121,35 zł	- zł
			Pozostała działalność	5 121,35 zł	- zł
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 121,35 zł	- zł
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	- zł	263 947,46 zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- zł	263 947,46 zł
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	- zł	7 895,39 zł
		0750	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	29 865,00 zł
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- zł	226 187,07 zł
750	75011	2010	Administracja publiczna	12 116,28 zł	- zł
			Urzędy wojewódzkie	8 116,28 zł	- zł
	75023	0640	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	8 116,28 zł	- zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00 zł	- zł
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00 zł	- zł
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00 zł	- zł	
754	75416	0570	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska)	788,80 zł	- zł
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	788,80 zł	- zł
756	75601	0350	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	256 562,60 zł	48 533,00 zł
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 423,00 zł	- zł
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 423,00 zł	- zł
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	175 809,50 zł	15 533,00 zł
			0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	174 174,00 zł	- zł
			0320 Wpływy z podatku rolnego	- zł	1 668,00 zł
			0330 Wpływy z podatku od leśnego	- zł	5 865,00 zł
			0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	488,00 zł	- zł
			0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 147,50 zł	- zł

	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	8 000,00 zł
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	64 677,69 zł	- zł
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 000,00 zł	- zł
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 392,00 zł	- zł
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 970,00 zł	- zł
	75618	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 315,69 zł	- zł
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 652,41 zł	- zł
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 222,01 zł	- zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 787,16 zł	- zł
	75621	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	643,24 zł	- zł
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- zł	33 000,00 zł
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	- zł	33 000,00 zł
801	80104		Oświata i wychowanie	120,00 zł	- zł
			Przedszkola	120,00 zł	- zł
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120,00 zł	- zł
852	85213		Pomoc społeczna	1 520,00 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	1 400,00 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	1 400,00 zł	- zł
	85216		Zasiłki stałe	100,00 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	100,00 zł	- zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20,00 zł	- zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00 zł	- zł
855	85502		Rodzina	8 026,00 zł	- zł
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00 zł	- zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00 zł	- zł
	85503		Karta Dużej Rodziny	26,00 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	26,00 zł	- zł
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 174,48 zł	38 970,00 zł
			Gospodarka odpadami	4 174,48 zł	- zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00 zł	- zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	174,48 zł	- zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- zł	38 970,00 zł
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- zł	38 970,00 zł

921	92105	6287	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- zł	107 302,38 zł
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	- zł	107 302,38 zł
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- zł	107 302,38 zł
926	92695	6300	Kultura fizyczna i sport	- zł	46 832,00 zł
			Pozostała działalność	- zł	46 832,00 zł
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- zł	46 832,00 zł
Razem:				290 052,51 zł	505 584,84 zł

Uzasadnienie:

W dziale 020 - Leśnictwo dokonano zwiększenia środków o kwotę 1.623,00 zł z tytułu sprzedaży drzewa z działek gminnych.

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano zwiększenia środków o łączną kwotę 5.121,35 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2016 roku na zadanie pn. Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Bornem Suliniowie 3.414,69 zł i

Przebudowa ulicy Leona Kruczkowskiego w Bornem Suliniowie 1.706,66 zł.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 226.187,07 zł z tytułu sprzedaży mienia gminnego,
- zmniejszenia środków o kwotę 7.895,39 zł z tytułu wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- zmniejszenia środków o kwotę 29.865,00 zł z tytułu czynszów za wynajem mieszkań komunalnych i socjalnych.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano zwiększenia środków o kwotę 3.500,00 zł z tytułu wpływów z tytułu kosztów upomnień (podatki) i zwiększenia środków o kwotę 500,00 zł z tytułu wsparcia finansowego na Święto Niepodległości.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zwiększenia środków o kwotę 788,80 zł z tytułu wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską (egzekucja prowadzona przez Urzędy Skarbowe).

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 174.174,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- zwiększenia środków o kwotę 10.000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- zwiększenia środków o kwotę 488,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- zwiększenia środków o kwotę 5.970,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- zwiększenia środków o kwotę 1.423,00 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe),
- zwiększenia środków o kwotę 1.147,50 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe),
- zwiększenia środków o kwotę 8.392,00 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe),
- zwiększenia środków o kwotę 1.222,01 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- zwiększenia środków o kwotę 40.315,69 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe),
- zwiększenia środków o kwotę 12.787,16 zł z tytułu wpływu opłat adiacenckich i renty planistycznej,
- zwiększenia środków o kwotę 643,24 zł z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę opłaty adiacenckiej,
- zmniejszenia środków o kwotę 33.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe),
- zmniejszenia środków o kwotę 5.865,00 zł z tytułu podatku leśnego od osób prawnych,
- zmniejszenia środków o kwotę 1.668,00 zł z tytułu podatku rolnego od osób prawnych,
- zmniejszenia środków o kwotę 8.000,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie podatków przez osoby prawne.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano zwiększenia środków o kwotę 120,00 zł z tytułu dotacji za uczęszczanie dziecka z terenu Gminy Czaplinek do przedszkola na terenie Gminy Borne Sulinowo.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 100,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych (dochód budżetu państwa),
- zwiększenia środków o kwotę 20,00 zł z tytułu 5 % dochodów gminy od opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze (dochody budżetu państwa).

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

- zmniejszenia środków o kwotę 38.970,00 zł zaplanowanych na realizację operacji pn. Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (refundacja NFOŚiGW) - przeniesienie realizacji zadania na 2018 rok,
- zwiększenia środków o kwotę 174,48 zł z tytułu wpływów z tytułu kosztów upomnień (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
- zwiększenia środków o kwotę 4.000,00 zł z tytułu wpływów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano zmniejszenia środków o kwotę 107.302,38 zł zaplanowanych na realizację operacji pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Suliniowie - zaliczka w ramach RPO (przeniesienie realizacji operacji na 2018 rok).

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport dokonano zmniejszenia dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki o kwotę 46.832,00 zł na realizację zadania pn. Przebudowa bieżni lekkoatletycznej na stadionie przy ulicy Sportowej w Bornem Suliniowie (przesunięcie terminu zakończenia zadania na 2018 rok).

Po stronie przychodów dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 21.438,00 zł z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie na realizację operacji pn. Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw w miejscowościach: Ciemino, Dąbie, Juchowo, Nobliny i Piława.