

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Na podstawie:

- wniosku o przyznanie dotacji na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Piława - wnioskowana kwota dotacji 576.664,15 zł,
- pisma Ministerstwa Rozwoju i Finansów ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie ostatecznych kwot subwencji ogólnej z budżetu państwa - zmniejszenie o 278.930,00 zł i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - zmniejszenie o 2.131,00 zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
600	60016		Transport i łączność	576 664,15 zł	437 913,35 zł
			Drogi publiczne gminne	576 664,15 zł	437 913,35 zł
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	576 664,15 zł	- zł
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	437 913,35 zł
630	63095		Turystyka	- zł	230 245,00 zł
			Pozostała działalność	- zł	230 245,00 zł
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	12 593,00 zł
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- zł	217 652,00 zł
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	- zł	547 845,60 zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- zł	547 845,60 zł
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- zł	547 845,60 zł
750	75023		Administracja publiczna	97 207,00 zł	- zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 207,00 zł	- zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 207,00 zł	- zł
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 282,00 zł	2 131,00 zł
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 005,00 zł	- zł
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 005,00 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	7 277,00 zł	- zł
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 277,00 zł	- zł
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- zł	2 131,00 zł
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- zł	2 131,00 zł
758	75801		Różne rozliczenia	- zł	278 930,00 zł
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- zł	278 930,00 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- zł	278 930,00 zł

801			Oświata i wychowanie	73 686,00 zł	149 788,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	1 450,00 zł	- zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00 zł	- zł
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- zł	149 788,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- zł	149 788,00 zł
	80104		Przedszkola	71 616,00 zł	- zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 616,00 zł	- zł
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500,00 zł	- zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00 zł	- zł
	80195		Pozostała działalność	120,00 zł	- zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00 zł	- zł
852			Pomoc społeczna	1 360,00 zł	- zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 360,00 zł	- zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 360,00 zł	- zł
855			Rodzina	- zł	293 689,88 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi	- zł	293 689,88 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- zł	293 689,88 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193 938,96 zł	1 423 271,83 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	193 938,96 zł	- zł
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	193 938,96 zł	- zł
	90095		Pozostała działalność	- zł	1 423 271,83 zł
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	1 423 271,83 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 302,38 zł	- zł
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	107 302,38 zł	- 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	107 302,38 zł	- zł
			Razem:	1 067 440,49 zł	3 363 814,66 zł

#### Uzasadnienie:

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 255.403,69 zł z tytułu dotacji na realizację operacji pn. Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Bornem Sulinowie (obniżenie kosztów zadania po przetargu),
- zmniejszenia środków o kwotę 182.509,66 zł z tytułu dotacji na realizację operacji pn. Przebudowa ulicy Leona Kruczkowskiego w Bornem Sulinowie (obniżenie kosztów zadania po przetargu).

W dziale 630 - Turystyka dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 217.652,00 zł z tytułu dotacji z MSiT na realizację zadania pn. Budowa siłowni plenerowych i przebudowa boiska na terenie Gminy Borne Sulinowo (wniosek Gminy Borne Sulinowo rozpatrzono negatywnie),
- zmniejszenia środków o kwotę 12.593,00 zł z tytułu dotacji na realizację operacji pn. Plac zabaw na terenie Gminy LEADER LGD (obniżenie kosztów zadania po zmianie jego zakresu) - zmiana nazwy operacji na: Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw w miejscowości: Ciemino, Dąbie, Juchowo, Nobliny, Piława.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano zmniejszenia środków o kwotę 547.845,60 zł z tytułu sprzedaży mienia gminnego.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano zwiększenia środków o kwotę 97.207,00 zł z tytułu zwrotu nadpłaty podatku od towarów i usług (VAT) za lata 2015-2016.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

- zwiększenia środków o kwotę 7.277,00 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe),

- zwiększenia środków o kwotę 10.005,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów podatkowych z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 71.616,00 zł z tytułu dotacji na wychowanie przedszkolne w 2017 roku realizowane w przedszkolach (R.80104 p. 2030),

- zmniejszenia środków o kwotę 149.788,00 zł z tytułu dotacji na wychowanie przedszkolne w 2017 roku realizowane w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (R.80103 p. 2030) - zmiana przepisów: dzieci w wieku 6 lat i powyżej w wychowaniu przedszkolnym objęte zostały subwencją oświatową,

- zwiększenia środków o łączną kwotę 2.070,00 zł z tytułu dochodów za terminowe regulowanie składek ZUS i podatku dochodowego odprowadzone przez szkoły do budżetu gminy.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano zwiększenia środków o kwotę 1.360,00 zł z tytułu dochodów za terminowe regulowanie składek ZUS i podatku dochodowego oraz z nadpłaty za energię elektryczną, odprowadzone przez MGOPS w Bornem Sulinowie do budżetu gminy.

W dziale 855 - Rodzina dokonano zmniejszenia środków o kwotę 293.689,88 zł z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych (dochody budżetu gminy realizowane przez Komorników Sądowych).

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zwiększenia środków o kwotę 193.938,96 zł na podstawie umowy dotacji Nr 2016D0858K z WFOŚiGW z dnia 7 listopada 2016 r. na dofinansowanie zadania: Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią z OZE na terenie Gminy Borne Sulinowo (okres realizacji zadania zaplanowano do 28.04.2017r.) oraz zmniejszenia środków o kwotę 1.423.271,83 zł z tytułu dotacji na realizację operacji pn. Modernizacja systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Juchowie (wpływ części środków w 2016 roku).

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano zwiększenia środków o kwotę 107.302,38 zł z tytułu dofinansowania w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 projektu pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie (wniosek o dofinansowanie z dnia 15.03.2017r.).

Po stronie przychodów dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 193.938,96 zł z tytułu pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania: Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią z OZE na terenie Gminy Borne Sulinowo (umowa pożyczki z dnia 7 listopada 2016 r., a termin uruchomienia pożyczki do 31.05.2017r.),

- zmniejszenia środków o kwotę 255.403,69 zł z tytułu pożyczki zaciąganej w BGK na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Bornem Sulinowie,

- zmniejszenia środków o kwotę 182.509,66 zł z tytułu pożyczki zaciąganej w BGK na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Przebudowa ulicy Leona Kruczkowskiego w Bornem Sulinowie,

- zmniejszenia środków o kwotę 12.593,00 zł z tytułu pożyczki zaciąganej w BGK na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Plac zabaw na terenie Gminy Leader LGD - zmiana nazwy operacji na: Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw w miejscowości: Ciemino, Dąbie, Juchowo, Nobliny, Piława,

- zwiększenia środków o kwotę 1.423.271,83 zł z tytułu innych źródeł (wolne środki - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczenia kredytu z roku 2016 zaciągniętego na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Juchowie).