

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.86.3.2021.NK z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie podziału dotacji celowych dla gmin województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r., rez. cel. b.p. poz. 51, działanie 21.5.4.12.W:
  - kwota zwrotu z tytułu wydatków majątkowych 34.666,89 zł (w budżecie było 45.962,00 zł korekta planu -11.295,11 zł),
  - kwota zwrotu z tytułu wydatków bieżących 40.017,90 zł (w budżecie było 38.204,00 zł korekta planu +1.813,90 zł),
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.75.4.2021.EM z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w planie dotacji celowych przeznaczonych na uzupełnienie dotacji należnej za czynności zrealizowane w 2021 r. wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, działanie 16.1.1.2.W
  - zwiększenie o kwotę 13.709,66 zł,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.89.4.2021.EM z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 6.250,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.), rez. cel. b.p. poz. 25, działanie 13.1.2.1.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.11.40.2021.EM z dnia 12 sierpnia 2021 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,
- umowy nr 47/WRiR-IV/06/21 z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "GRANTY SOŁECKIE 2021" w formie dotacji celowej w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. "Rekreacyjna altana sołectwa Łubowo",
- umowy nr 99/WRiR-IV/06/21 z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "GRANTY SOŁECKIE 2021" w formie dotacji celowej w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. "Piknikowa altana w sołectwie Kiełpino".

					Kwota	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia	
630	63095	6287	Turystyka	20 000,00 zł	30 495,00 zł	
			Pozostała działalność	20 000,00 zł	30 495,00 zł	
		6300	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	-	30 495,00 zł	
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00 zł	-	
700	70005	0470	Działalność mieszkaniowa	3 842,72 zł	641,98 zł	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 842,72 zł	641,98 zł	
		0920	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 369,00 zł	-	
		0940	Pozostałe odsetki	-	641,98 zł	
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	473,72 zł	-	
710	71004	0690	Działalność usługowa	140,64 zł	-	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	140,64 zł	-	
			Wpływy z różnych opłat	140,64 zł	-	
750	75011	2010	Administracja publiczna	18 623,53 zł	4 913,87 zł	
			Urzędy wojewódzkie	13 709,66 zł	-	
	75023	0940	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	13 709,66 zł	-	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 913,87 zł	4 913,87 zł	
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	4 913,87 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 913,87 zł	-	
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	3 500,00 zł	
			Straż gminna (miejska)	-	3 500,00 zł	

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	- zł	3 500,00 zł
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	151 315,21 zł	133 300,00 zł
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 600,00 zł	- zł
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 600,00 zł	- zł
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00 zł	63 200,00 zł
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	- zł	28 200,00 zł
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	- zł	35 000,00 zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00 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	60 000,00 zł	70 100,00 zł
		0320	Wpływy z podatku rolnego	- zł	40 000,00 zł
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	- zł	17 000,00 zł
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00 zł	- zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	13 100,00 zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 034,00 zł	- zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 034,00 zł	- zł
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	77 681,21 zł	- zł
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	77 681,21 zł	- zł
758			Różne rozliczenia	1 841,52 zł	11 295,11 zł
	75814		Różne rozliczenia	1 841,52 zł	11 295,11 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27,62 zł	- zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 813,90 zł	- zł
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- zł	11 295,11 zł
801			Oświata i wychowanie	600 000,00 zł	838 785,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	600 000,00 zł	838 785,00 zł
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	600 000,00 zł	- zł
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	600 000,00 zł
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	238 785,00 zł
851			Ochrona zdrowia	35 104,00 zł	15 352,00 zł
	85195		Pozostała działalność	35 104,00 zł	15 352,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	15 352,00 zł
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 104,00 zł	- zł
852			Pomoc społeczna	62 550,00 zł	485 938,00 zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 300,00 zł	30 300,00 zł
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 300,00 zł	- zł
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	30 300,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 250,00 zł	429 638,00 zł

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 250,00 zł	- zł
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- zł	9 638,00 zł
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	420 000,00 zł
	85295		Pozostała działalność	26 000,00 zł	26 000,00 zł
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 000,00 zł	- zł
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	26 000,00 zł
855	85502		Rodzina	4 123,71 zł	48 219,00 zł
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 123,71 zł	48 219,00 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	4 123,71 zł	- zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- zł	48 219,00 zł
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 900,00 zł	171 651,00 zł
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- zł	168 751,00 zł
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	168 751,00 zł
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	2 900,00 zł	2 900,00 zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 900,00 zł	- zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	2 900,00 zł
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00 zł	100 000,00 zł
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00 zł	100 000,00 zł
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	100 000,00 zł	- zł
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	100 000,00 zł
Razem:				1 000 441,33 zł	1 844 090,96 zł

**Uzasadnienie:**

W dziale 630 - Turystyka dokonano zmniejszenia środków o kwotę 30.495,00 zł z tytułu dotacji na realizację operacji w ramach PROW pn. Modernizacja oświetlenia obiektu rekreacyjnego w m. Łubowo, gm. Borne Sulinowo (zgodnie z umową o przyznaniu pomocy termin złożenia wniosku o płatność: od dnia 15.12.2021r. do dnia 25.12.2021r.).

W dziale 700 - Działalność mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 3.369,00 zł z tytułu opłat za służebność,
- zwiększenia środków o kwotę 473,72 zł z tytułu zwrotów za co za lokale komunalne,
- zmniejszenia środków o kwotę 641,98 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie czynszów za najem i dzierżawę.

W dziale 710 - Działalność usługowa dokonano zwiększenia środków o kwotę 140,64 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego - ustalenie granic działki.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 4.913,87 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (zwrot za refaktury za utrzymanie zwierząt odebranych właścicielowi),
- zmniejszenia środków o kwotę 4.913,87 zł z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zmniejszenia środków o kwotę 3.500,00 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:

- zwiększenia środków o kwotę 7.600,00 zł z tytułu wpływu z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej,
- zwiększenia środków o kwotę 60.000,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- zwiększenia środków o kwotę 34,00 zł z tytułu opłat za wydanie formularzy wielojęzycznych,
- zwiększenia środków o kwotę 5.000,00 zł z tytułu opłat za udzielenie ślubu poza lokalem USC,
- zwiększenia środków o kwotę 1.000,00 zł z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę podatków przez osoby prawne,
- zwiększenia środków o kwotę 77.681,21 zł z tytułu wpływów udziałów z podatku dochodowego od osób prawnych,
- zmniejszenia środków o kwotę 28.200,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- zmniejszenia środków o kwotę 35.000,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,
- zmniejszenia środków o kwotę 40.000,00 zł z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych,
- zmniejszenia środków o kwotę 17.000,00 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych,
- zmniejszenia środków o kwotę 13.100,00 zł z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę podatków przez osoby fizyczne.

W dziale 758 - Różne rozliczenia dokonano następujących zmian zwiększenia środków o kwotę 27,62 zł z tytułu zwrotów/rozliczeń z lat ubiegłych - zwrot zaległej opłaty produktowej za rok 2013.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 600.000,00 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie (Dz.U. z 2021 r. poz. 1382, rozporządzenie MF, FiPR z dnia 26 lipca 2021 r.): środki RFIL na zadanie Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej w Łubowie,
- zmniejszenie środków o kwotę 238.785,00 zł z tytułu dotacji na realizację projektu: Szkoły dla Klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 (projekt nie uzyskał dofinansowania).

W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 15.352,00 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie (Dz.U. z 2021 r. poz. 1382, rozporządzenie MF, FiPR z dnia 26 lipca 2021 r.): transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,
- zwiększenia środków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na Promocję Szczepień przez JST w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),
- zwiększenia środków o kwotę 9.752,00 zł z przeznaczeniem na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (wnioski na miesiące VI-VIII).

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 30.300,0 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie (Dz.U. z 2021 r. poz. 1382, rozporządzenie MF, FiPR z dnia 26 lipca 2021 r.): dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii COVID-19,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 26.000,00 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie (Dz.U. z 2021 r. poz. 1382, rozporządzenie MF, FiPR z dnia 26 lipca 2021 r.): Program Wspieraj Seniora - usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy w stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu,
- zmniejszenia środków o kwotę 420.000,00 zł przeznaczonych na realizację projektu w ramach RFIL pn. Termomodernizacja budynku MGOPS w Bornem Suliniowie - projekt planowany do realizacji w latach 2021 -2022 (projekt nie uzyskał dofinansowania),
- zmniejszenia środków o kwotę 9.638,00 zł z tytułu środków z PFRON na realizację zadania pn. Likwidacja barier architektonicznych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bornem Suliniowie (rezygnacja z dofinansowania).

W dziale 855 - Rodzina dokonano zmniejszenia środków o kwotę 48.219,00 zł z tytułu dochodów gminy od zwrotów przez dłużników alimentacyjnych świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego.

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

- zwiększenia środków o kwotę 2.900,00 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- zmniejszenia środków o kwotę 2.900,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłat za gospodarowanie odpadami,
- zmniejszenia środków o kwotę 168.751,00 zł z tytułu dotacji na realizację projektu: Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty, w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 - projekt planowany do realizacji w latach 2021-2023 (projekt nie uzyskał dofinansowania).

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 100.000,00 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie (Dz.U. z 2021 r. poz. 1382, rozporządzenie MF, FiPR z dnia 26 lipca 2021 r.): środki RFIL na zadanie Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w popegeerowskiej m. Jeleń.