



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 02 czerwca 2020 r.

Poz. 2577

UCHWAŁA NR XX/260/2020 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2020 rok o kwotę 176 932,49 zł
w tym:

- 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 23 697,90 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 68 400,00zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10 000,00zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 41 211,00 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 20.969,00 zł,
- dochody własne 12 654,59zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2020 rok o kwotę 32 130,68zł w tym:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 32 130,68zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2020 rok o kwotę 144 801,81 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Borne Sulinowo zamyka się :

1) po stronie dochodów 55 250 676,62 zł, w tym:

- dochody bieżące 50 609 868,30 zł,
- dochody majątkowe 4 640 808,32 zł,
- plan finansowy zadań zleconych 16 981 043,61 zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 8 000,00 zł;

2) po stronie wydatków 55 250 676,62 zł, w tym:

- wydatki bieżące 49 209 975,30 zł,
- wydatki majątkowe 6 040 701,32 zł,
- plan finansowy zadań zleconych 16 981 043,61 zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 8 000,00 zł;

3) przychody 3 071 874,00 zł;

4) rozchody 3 071 874,00 zł. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów zawiera Załącznik Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa, który dokona odpowiednich zmian w układzie wykonawczym budżetu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2020.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Gorgol

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/260/2020
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 28 maja 2020 r.

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.59.3.2020.NK z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia ogólnych kwot dotacji celowych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego oraz dotacji na dofinansowanie ich zadań własnych, a także na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - ostateczne kwoty na 2020 rok - zwiększenie o kwotę 1.156,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego, działanie 16.1.4.2.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.14.5.2020.MT z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej o kwotę 520,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1390, z późn. zm.), rezerwa celowa b.p. poz. 15, działanie 13.4.1.4.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.54.4.2020.MR z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej o kwotę 32.400,00 zł na dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej, rezerwa celowa b.p. poz. 25, działanie 13.1.2.1.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.55.4.2020.MT z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej o kwotę 36.000,00 zł na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020, rezerwa celowa b.p. poz. 55, działanie 13.1.4.1.W.,
- umowy Nr 422/2020/16/OZ-UP-go/D zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zawartej w dniu 6 maja 2020 roku na dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 41.211,00 zł Przedsięwzięcia pn.: "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag",
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.79.2.2020.EM z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej o kwotę 16.764,40 zł przeznaczonej na uzupełnienie dotacji należnej w I kwartale 2020 r. i planowane na II kwartał 2020 r. zadania 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-1.3111.72.4.2020.NK z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej o kwotę 5.257,50 zł przyznanej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1507, z późn. zm.), w części dotyczącej podwyższenia do 30 % kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy, dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, w związku z realizacją Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 1250), działanie 13.1.2.2.W.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota | |
|-------|----------|------|---|--------------|--------------|
| | | | | Zwiększenia | Zmniejszenia |
| 600 | 60016 | 6300 | Transport i łączność | - zł | 32 130,68 zł |
| | | | Drogi publiczne gminne | - zł | 32 130,68 zł |
| | | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - zł | 32 130,68 zł |
| 700 | 70095 | 0950 | Gospodarka mieszkaniowa | 12 493,07 zł | - zł |
| | | | Pozostała działalność | 12 493,07 zł | - zł |
| | | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 12 493,07 zł | - zł |
| 750 | 75011 | 2010 | Administracja publiczna | 17 920,40 zł | - zł |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 17 920,40 zł | - zł |
| | | | 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 | 17 920,40 zł | - zł |
| 801 | 80104 | 2310 | Oświata i wychowanie | 10 000,00 zł | - zł |
| | | | Przedszkola | 10 000,00 zł | - zł |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 zł | - zł |
| 852 | 85203 | | Pomoc społeczna | 73 657,50 zł | - zł |
| | | | Ośrodki wsparcia | 5 257,50 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 | 5 257,50 zł | - zł |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 32 400,00 zł | - zł |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 32 400,00 zł | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 36 000,00 zł | - zł |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 36 000,00 zł | - zł |
| 855 | | | Rodzina | 520,00 zł | - zł |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 520,00 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 | 520,00 zł | - zł |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 62 180,00 zł | - zł |
| | 90026 | | Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami | 62 180,00 zł | - zł |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 41 211,00 zł | - zł |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 20 969,00 zł | - zł |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 161,52 zł | - zł |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 161,52 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 | 161,52 zł | - zł |
| Razem: | | | | 176 932,49 zł | 32 130,68 zł |

Uzasadnienie:

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano zmniejszenia środków o kwotę 32.130,68 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (budowa/przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych): Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Silnowo.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano zwiększenia środków o kwotę 12.493,07 zł z tytułu wpływów z odszkodowań wynikających z umów (odszkodowania z umowy ubezpieczenia mienia gminnego).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano zwiększenia środków o kwotę 10.000,00 zł z tytułu zwrotu dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Borne Sulinowo.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zwiększenia środków o kwotę 20.969,00 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Szczecinie na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo.

W dziale 926 - Kultura fizyczna dokonano zwiększenia środków o kwotę 161,52 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez organizację pozarządową.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/260/2020
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 28 maja 2020 r.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota | |
|-------|----------|--------------------------|---|---------------|---------------|
| | | | | Zwiększenia | Zmniejszenia |
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 61,50 zł | 61,50 zł |
| | | | Pozostała działalność | 61,50 zł | 61,50 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - zł | 61,50 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61,50 zł | - zł |
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 105 744,46 zł | 113 183,14 zł |
| | | | Drogi publiczne gminne | 105 744,46 zł | 113 183,14 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - zł | 25 308,00 zł |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 744,46 zł | 87 875,14 zł |
| 630 | 63095 | | Turystyka | - zł | 4 775,00 zł |
| | | | Pozostała działalność | - zł | 4 775,00 zł |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - zł | 4 775,00 zł |
| 700 | 70095 | | Gospodarka mieszkaniowa | 12 493,07 zł | 50 000,00 zł |
| | | | Pozostała działalność | 12 493,07 zł | 50 000,00 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 493,07 zł | - zł |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - zł | 50 000,00 zł |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 40 615,80 zł | 17 920,40 zł |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 17 920,40 zł | 17 920,40 zł |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 568,00 zł | 14 568,00 zł |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 017,60 zł | 3 017,60 zł |
| | 75023 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 334,80 zł | 334,80 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - zł | - zł |
| | | 4010 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 17 920,40 zł | - zł |
| | | 4110 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 568,00 zł | - zł |
| | 75095 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 017,60 zł | - zł |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 334,80 zł | - zł |
| | | 4430 | Pozostała działalność | 4 775,00 zł | - zł |
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 12 175,12 zł | 2 013,60 zł |
| | | | Szkoły podstawowe | 1 973,00 zł | 1 973,00 zł |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - zł | 1 250,63 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 215,00 zł | 507,37 zł |
| | 80103 | 4430 | Różne opłaty i składki | - zł | 215,00 zł |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 758,00 zł | - zł |
| | | 4040 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 40,60 zł | 40,60 zł |
| | | 4440 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - zł | 40,60 zł |
| | 80104 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40,60 zł | - zł |
| | | 2540 | Przedszkola | 10 161,52 zł | - zł |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 10 161,52 zł | - zł |
| 851 | 85154 | | Ochrona zdrowia | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł |
| | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - zł | 6 000,00 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 zł | - zł |
| 852 | 85202 | | Pomoc społeczna | 94 823,11 zł | 37 795,61 zł |
| | | | Domy pomocy społecznej | 9 370,00 zł | - zł |
| | 85203 | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 9 370,00 zł | - zł |
| | | | Ośrodki wsparcia | 5 257,50 zł | - zł |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 000,00 zł | - zł |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 zł | - zł |
| | 85219 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 257,50 zł | - zł |
| | | | Ośrodki pomocy społecznej | 865,60 zł | - zł |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 865,60 zł | - zł |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 33 330,01 zł | 1 795,61 zł |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 460,64 zł | - zł |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - zł | 1 295,61 zł |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 635,00 zł | - zł |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 665,00 zł | - zł |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 569,37 zł | - zł | |

| | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - zł | 500,00 zł |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 46 000,00 zł | 36 000,00 zł |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 127,02 zł | 127,02 zł |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 593,40 zł | 21 593,40 zł |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 080,80 zł | 5 080,80 zł |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 762,12 zł | 762,12 zł |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 621,20 zł | 7 621,20 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 zł | - zł |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 815,46 zł | 815,46 zł |
| 855 | | | Rodzina | 15 294,43 zł | 344,43 zł |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 69,88 zł | 69,88 zł |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69,88 zł | - zł |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - zł | 69,88 zł |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 14 674,59 zł | 244,59 zł |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 544,00 zł | - zł |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - zł | 244,59 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 721,50 zł | - zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 409,09 zł | - zł |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 520,00 zł | - zł |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 520,00 zł | - zł |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 29,96 zł | 29,96 zł |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29,96 zł | - zł |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - zł | 29,96 zł |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 87 488,00 zł | - zł |
| | 90026 | | Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami | 87 488,00 zł | - zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 519,00 zł | - zł |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 969,00 zł | - zł |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 200,00 zł | - zł |
| | 92116 | | Biblioteki | 2 200,00 zł | - zł |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 200,00 zł | - zł |
| | | | Razem: | 376 895,49 zł | 232 093,68 zł |

Uzasadnienie:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 61,50 zł między paragrafami - zwrot podatku akcyzowego.

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 55.744,46 zł między zadaniami inwestycyjnymi kontynuowanymi tj. z środków zaplanowanych na Przebudowę drogi w miejscowości Silnowo nr 261 (środki własne gminy) z przeznaczeniem na Remont i przebudowę dróg gminnych,
- zwiększenia środków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Remont i przebudowa dróg gminnych,
- zmniejszenia środków o kwotę 15.308,00 zł zaplanowanych na odśnieżanie jezdni i chodników na terenie miasta,
- zmniejszenia środków o kwotę 10.000,00 zł zaplanowanych na odśnieżanie dróg na terenie gminy,
- zmniejszenia środków o kwotę 32.130,68 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Przebudowa drogi w miejscowości Silnowo (środki FOGR).

W dziale 630 - Turystyka dokonano zmniejszenia środków o kwotę 4.775,00 zł zaplanowanych na wkład gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów (przeniesienie do działu 750).

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 12.493,07 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup materiałów,
- zmniejszenia środków o kwotę 28.000,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej,
- zmniejszenia środków o kwotę 22.000,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Remont obiektów komunalnych na terenie Gminy Borne Sulinowo.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 4.775,00 zł z przeznaczeniem na składki członkowskie (Stowarzyszenie - Wał Pomorski 1945),
- zwiększenia środków o kwotę 1.156,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (wynagrodzenia osobowe pracowników),
- zwiększenia środków o kwotę 16.764,40 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 17.920,40 zł między rozdziałami i paragrafami - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 2.013,60 zł między paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu z dnia 20 kwietnia 2020 roku,
- zwiększenia środków o kwotę 10.161,52 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 6.000,00 zł w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tj. z środków zaplanowanych na wynagrodzenia komisji (p. 4170) z przeznaczeniem na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej - doposażenie punktów konsultacyjnych (p. 4210).

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 9.370,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za DPS-y (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem

- Sulinowie),
- zwiększenia środków o kwotę 5.257,50 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym ŚDS w Bornem Sulinowie),
 - zwiększenia środków o kwotę 32.400,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
 - zwiększenia środków o kwotę 36.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
 - zwiększenia środków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczenie na funkcjonowanie Klubu Senior (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
 - zmniejszenia środków o kwotę 36.000,00 zł zaplanowanych na realizację programu wieloletniego "Senior+" - wkład własny gminy (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
 - przeniesienia środków (+, -) w kwocie 1.795,61 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr MGOPS.GK.3101.5.2020.AM z dnia 6 maja 2020 roku.
- W dziale 855 - Rodzina dokonano następujących zmian:
- zwiększenia środków o kwotę 520,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym Urzędu),
 - zwiększenia środków o kwotę 14.430,00 zł z przeznaczeniem na koszty podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych i koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie pisma MGOPS w Bornem Sulinowie Nr MGOPS.GK.3101.2.2020.AM z dnia 5 marca 2020 roku,
 - przeniesienia środków (+, -) w kwocie 344,43 zł między paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr MGOPS.GK.3101.5.2020.AM z dnia 6 maja 2020 roku.
- W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano następujących zmian:
- zwiększenia środków o łączną kwotę 66.519,00 zł z przeznaczeniem na realizację Przedsięwzięcia pn.: "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag", w tym środki NFOŚiGW - 41.211,00 zł i środki gminy - 25.308,00 zł,
 - zwiększenia środków o kwotę 20.969,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego kontynuowanego pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo (środki WFOŚiGW).
- W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano zwiększenia środków o kwotę 2.200,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie zgodnie z pismem Nr MBP.031.2.2020.AG z dnia 9 kwietnia 2020 r. (zakup usług).

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XX/260/2020
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 28 maja 2020 r.

Przychody i Rozchody Bilansujące
Budżet Miasta i Gminy Borne Sulinowo
na 2020 rok

| 01 Przychody | Kwota | 02 Rozchody | Kwota |
|---|------------------|--------------------|------------------|
| 1. Dochody | 55 250 676,62 zł | 1. Wydatki | 55 250 676,62 zł |
| 2. Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 900 293,00 zł | 2. Spłaty kredytów | 3 037 416,00 zł |
| 3. Kredyty | 2 171 581,00 zł | 3. Spłaty pożyczek | 34 458,00 zł |
| Ogółem przychody | 58 322 550,62 zł | Ogółem rozchody | 58 322 550,62 zł |