



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 2 grudnia 2020 r.

Poz. 5338

UCHWAŁA NR XXVI/357/2020 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 26 listopada 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 i 1378) 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, 695 i 1175) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2020 rok o kwotę 555 367,52 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 12 457,91 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 44 580,00 zł,
- 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 92 990,50 zł,
- dochody własne majątkowe 7 005,70 zł,
- dochody własne 398 333,41 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2020 rok o kwotę 4.229.509,05 zł w tym:

- 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 w wychowywaniu dzieci 3 000 000,00 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 41 211,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 92 990,50 zł,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 375 634,70 zł,
- dochody własne ze sprzedaży majątku 186 224,00 zł,
- dochody własne 533 448,85 zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2020 rok o kwotę 3 674 141,53 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

1) po stronie dochodów 50 635 844,61 zł, w tym:

- dochody bieżące 48 480 433,01 zł,
- dochody majątkowe 2 155 411,60 zł,
- plan finansowy zadań zleconych 14 820 338,38 zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 8 000,00 zł;

2) po stronie wydatków 52 367 017,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące 47 454 437,84 zł,
- wydatki majątkowe 4 912 579,31 zł,
- plan finansowy zadań zleconych 14 820 338,38 zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 8 000,00 zł;

3) przychody 4 803 046,54 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 XXVI/357/2020
Rady Miejskiej w Bornem Suliniu
z dnia 26 listopada 2020 r.

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 nieruchomościami	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	
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 005,70 zł	- zł	
	70095	0950	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
				Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 213,04 zł	- zł
710	71004	0640	Działalność usługowa	4 966,06 zł	- zł	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	4 966,06 zł	- zł	
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60 zł	- zł	
750	75011		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 dożywiania	93,69 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	93,69 zł	- zł
	85295		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			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 990,50 zł	- zł
	85395		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			Rodzina	5 823,71 zł	3 375 270,48 zł
	85501		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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 423,20 zł	52 511,00 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 886,20 zł	- zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 886,20 zł	- zł
	90003		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.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/357/2020
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 26 listopada 2020 r.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota					
				Zwiększenia	Zmniejszenia				
600	60016	6050	Transport i łączność	- zł	750 905,18 zł				
			Drogi publiczne gminne	- zł	750 905,18 zł				
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	750 905,18 zł				
630	63095	6050	Turystyka	- zł	1 555,58 zł				
			Pozostała działalność	- zł	1 555,58 zł				
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	1 555,58 zł				
750	75011		Administracja publiczna	8 334,20 zł	332 500,00 zł				
			Urzędy Wojewódzkie	8 334,20 zł	- zł				
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 734,20 zł	- zł				
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00 zł	- zł				
	75023			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,00 zł	- zł			
				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- zł	332 500,00 zł			
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	188 300,00 zł			
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	124 200,00 zł			
				4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	- zł	20 000,00 zł			
754	75416	4010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 300,00 zł	- zł				
			Straż gminna (miejska)	10 300,00 zł	- zł				
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 300,00 zł	- zł				
801	80101		Oświata i wychowanie	580 265,09 zł	239 987,97 zł				
			Szkoły podstawowe	430 874,81 zł	91 793,38 zł				
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00 zł	- zł				
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 722,94 zł	- zł				
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	149 003,91 zł	- zł				
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 097,97 zł	- zł				
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	10 000,00 zł				
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	319,99 zł	- zł				
			4260 Zakup energii	- zł	5 400,00 zł				
			4280 Zakup usług zdrowotnych	30,00 zł	- zł				
			4300 Zakup usług pozostałych	459,00 zł	- zł				
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	- zł				
			4410 Podróże służbowe krajowe	- zł	1 600,00 zł				
			4430 Różne opłaty i składki	- zł	1 000,00 zł				
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	541,00 zł	- zł				
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	2 000,00 zł				
			80103			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	71 793,38 zł	
						Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 994,85 zł	96,52 zł	
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 654,00 zł				- zł			
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340,00 zł				- zł			
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł				96,52 zł			
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	891,25 zł				- zł			
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109,60 zł				- zł			
	80120						Licea ogólnokształcące	130 734,00 zł	27 338,00 zł
							3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 838,00 zł	- zł
							4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 896,00 zł	- zł
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00 zł	- zł				
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	- zł	1 000,00 zł				
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00 zł	- zł				
			4260 Zakup energii	- zł	15 000,00 zł				
			4270 Zakup usług remontowych	- zł	4 000,00 zł				
			4280 Zakup usług zdrowotnych	- zł	1 500,00 zł				
			4410 Podróże służbowe krajowe	- zł	1 667,00 zł				
	80146			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- zł	4 171,00 zł			
				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- zł	1 500,00 zł			
				4410 Podróże służbowe krajowe	- zł	700,00 zł			

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	800,00 zł
	80148		Stołówki szkolne i przyszkolne	12 476,43 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 485,57 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 990,86 zł	- zł
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	- zł	2 873,57 zł
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	2 687,08 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	28,49 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	158,00 zł
	80195		Pozostała działalność	185,00 zł	116 386,50 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	1 684,51 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	815,49 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	1 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	1 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	7 500,00 zł
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	92 990,50 zł
		4260	Zakup energii	- zł	8 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	1 910,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	194,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	807,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185,00 zł	- zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	485,00 zł
851			Ochrona zdrowia	34 477,84 zł	17 610,79 zł
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 929,68 zł	3 243,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	1 050,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 929,68 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	2 193,00 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 548,16 zł	14 367,79 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 319,00 zł	1 200,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00 zł	3 300,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 330,00 zł	3 520,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	11 899,16 zł	2 547,79 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł	1 800,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	2 000,00 zł
852			Pomoc społeczna	92 393,69 zł	1 000,00 zł
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00 zł	- zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00 zł	- zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 200,00 zł	- zł
		3110	Świadczenia społeczne	16 200,00 zł	- zł
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	93,69 zł	- zł
		2910	Zwrot 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
	85295		Pozostała działalność	36 100,00 zł	1 000,00 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- zł	1 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 060,00 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 040,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	- zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 990,50 zł	- zł
	85395		Pozostała działalność	92 990,50 zł	- zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79 041,92 zł	- zł
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 948,58 zł	- zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 139,00 zł	5 200,00 zł
	85401		Świetlice szkolne	10 139,00 zł	200,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 674,00 zł	200,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 365,00 zł	- zł
	85495		Pozostała działalność	- zł	5 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	5 000,00 zł
855			Rodzina	5 823,71 zł	3 001 220,00 zł
	85501		Świadczenia wychowawcze	- zł	3 000 000,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	- zł	2 974 500,00 zł

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	12 669,88 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	3 190,12 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	- zł	200,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	4 100,00 zł
		4260	Zakup energii	- zł	2 840,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	500,00 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	500,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	500,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	1 000,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 123,71 zł	- zł
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,71 zł	- zł
	85504		Wspieranie rodziny	1 700,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00 zł	- zł
	85508		Rodziny zastępcze	- zł	1 220,00 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- zł	1 220,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 497,06 zł	190 991,10 zł
	90002		Gospodarka odpadami	29 717,06 zł	12 129,56 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	7 800,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	1 755,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	- zł	195,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	479,56 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	29 717,06 zł	900,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	1 000,00 zł
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	25 681,00 zł	40 268,50 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 681,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	40 268,50 zł
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 099,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 099,00 zł	- zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- zł	10 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	10 000,00 zł
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	- zł	44 110,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	44 110,00 zł
	90095		Pozostała działalność	- zł	84 483,04 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	84 483,04 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- zł	26 224,00 zł
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	- zł	26 224,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	26 224,00 zł
926			Kultura fizyczna	- zł	2 168,00 zł
	92695		Pozostała działalność	- zł	2 168,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	2 168,00 zł
			Razem:	895 221,09 zł	4 569 362,62 zł

Uzasadnienie:

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano zmniejszenia środków o łączną kwotę 750.905,18 zł zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi ulicy Lipowej w Bornem Sulinowie, w tym środki FDS 375.634,70 zł i środki własne gminy 375.270,48 zł (realizacja zadania w 2021 roku).

W dziale 630 - Turystyka dokonano zmniejszenia środków o kwotę 1.555,58 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie sportowo-turystyczne terenów położonych nad jez. Pile.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 8.334,20 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym Urzędu Miejskiego),

- zmniejszenia środków o łączną kwotę 332.500,00 zł zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu i pochodne od nich.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zwiększenia środków o kwotę 10.300,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia Straży Miejskiej.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 47.234,00 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie z dnia 17 listopada 2020 roku,

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 9.000,00 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr SP.Ł.3010/19/2020 z dnia 17 listopada 2020 roku,

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 2.715,57 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w

Łubowie Nr SPŁ.3010/18/2020 z dnia 9 listopada 2020 roku,

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 12.596,52 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu z dnia 9 listopada 2020 roku,
- zwiększenia środków o kwotę 60.000,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu z dnia 9 listopada 2020 roku,
- zwiększenia środków o kwotę 25.000,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr SPŁ.3010/13/2020 z dnia 13 października 2020 roku,
- zwiększenia środków o kwotę 50.000,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014.09.2020 z dnia 14 września 2020 roku,
- zwiększenia środków o łączną kwotę 290.219,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP-3121.05.2020 z dnia 25 września 2020 roku,
- zwiększenia środków o kwotę 66.000,00 zł na podstawie pisma Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie z dnia 28 października 2020 roku,
- zwiększenia środków o kwotę 14.000,00 zł na podstawie wykazu Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia środków o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny - rządowy program "Aktywna tablica" (zmiana w planie finansowym LO w Bornem Sulinowie),
- zmniejszenia środków o kwotę 71.793,38 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej w Łubowie - dokumentacja techniczna (przesunięcie realizacji zadania na 2021 rok),
- zmniejszenia środków o kwotę 158,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SPJ.3014.11.2020 z dnia 26 października 2020 roku (przeniesienie do działu 854),
- zmniejszenia środków o kwotę 1.684,51 zł zaplanowanych na Fundusz Zdrowotny nauczycieli,
- zmniejszenia środków o łączną kwotę 1.815,49 zł zaplanowanych na awans zawodowy nauczycieli,
- zmniejszenia środków o kwotę 92.990,50 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia związane z walką i zapobieganiem COVID-19 w ramach projektu pn. POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA EDUKACJA tj. zakupy na potrzeby szkół na terenie gminy, w tym zakup środków ochrony osobistej i zakup sprzętów oraz środków do utrzymania czystości i dezynfekcji (przeniesienie do działu 853).

W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonano następujących zmian:

W Programie Przeciwdziałania Narkomanii przeniesienia środków (+, -) w kwocie 3.243,00 zł i zwiększenia środków o kwotę 1.686,68 zł:

- | | |
|---|---------------|
| - realizacja programu profilaktyki uniwersalnej pn. "Unplugged" na terenach szkół i świetlic środowiskowych | - 1 050,00 zł |
| - realizacja programu profilaktyki uniwersalnej pn. "Unplugged" na terenach szkół i świetlic środowiskowych | 4 929,68 zł |
| - finansowanie szkoleń dla organizatorów Programu | - 1 061,00 zł |
| - realizacja programu profilaktyki uniwersalnej pn. "Unplugged" na terenach szkół i świetlic środowiskowych | - 1 132,00 zł |

W Programie PiRPA przeniesienia środków (+, -) w kwocie 14.367,79 zł i zwiększenia środków o kwotę 15.180,37 zł:

- | | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenie komisji | 3 319,00 zł |
| - organizacja uroczystego Mitingu Trzeźwościowego - wynagrodzenie gospodarza | - 1 200,00 zł |
| - organizacja uroczystego Mitingu Trzeźwościowego | - 3 000,00 zł |
| - zakup alkoholu dla OSP Borne Sulinowo w celu poprawy bezpieczeństwa | - 300,00 zł |
| - zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Komisji oraz punktów konsultacyjnych | 13 000,00 zł |
| - zatrudnienie psychologa, psychoterapeuty i instruktorów terapii | 1 330,00 zł |
| - prowadzenie profilaktycznej i edukacyjnej działalności | 9 471,37 zł |
| - organizowanie pobytu osób uzależnionych w specjalistycznych placówkach | - 3 520,00 zł |
| - wynajem pomieszczenia na potrzeby Punktów Konsultacyjnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych od środków psychoaktywnych | - 120,00 zł |
| - koszty postępowania sądowego - opłata za bezpośrednie i osobiste doręczenie pisma na zlecenie sądu wraz z kosztami przejazdu | - 1 800,00 zł |
| - edukacja publiczna i profesjonalna w zakresie problemów alkoholowych | - 2 000,00 zł |

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za DPS-y (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia środków o kwotę 16.200,00 zł z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia środków o kwotę 93,69 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków w ramach programu Pomoc państwa w zakresie żywienia,
- zwiększenia środków o kwotę 28.880,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia środków o kwotę 7.220,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny gminy - realizacja Programu "Wspieraj Seniora" (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
- zmniejszenia środków o kwotę 1.000,00 zł zaplanowanych na dotacje dla organizacji pozarządowych.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonano zwiększenia środków o kwotę 92.990,50 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia związane z walką i zapobieganiem COVID-19 w ramach projektu pn. POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA EDUKACJA tj. zakupy na potrzeby szkół na terenie gminy, w tym zakup środków ochrony osobistej i zakup sprzętów oraz środków do utrzymania czystości i dezynfekcji (przeniesienie z działu 801).

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 200,00 zł między paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr SPŁ.3010/19/2020 z dnia 17 listopada 2020 roku,
- zwiększenia środków o kwotę 158,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SPJ.3014.11.2020 z dnia 26 października 2020 roku (przeniesienie z działu 801),
- zwiększenia środków o łączną kwotę 9.781,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP-3121.05.2020 z dnia 25 września 2020 roku,
- zmniejszenia środków o kwotę 5.000,00 zł zaplanowanych na fundusz nagród eliminacji gminnych konkursów przedmiotowych.

W dziale 855 - Rodzina dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 4.123,71 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia środków o kwotę 1.700,00 zł na podstawie umowy z ZUW w Szczecinie (zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie),
- zmniejszenia środków o kwotę 1.220,00 zł zaplanowanych na wydatki na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
- zmniejszenia środków o kwotę 3.000.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie).

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

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 12.129,56 zł między paragrafami i zadaniami - gospodarka odpadami - tj. z środków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne od nich - 9.750,00 zł, na zakup materiałów - 479,56 zł, na szkolenia - 1.000,00 zł i na programy komputerowe - 900,00 zł z przeznaczeniem na zbieranie i utylizację odpadów komunalnych - 12.129,56 zł,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 14.587,50 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na utrzymanie czystości na terenie gminy (R.90003) z przeznaczeniem na zbieranie i utylizację odpadów komunalnych (R.90002),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 25.681,00 zł zaplanowanych na utrzymanie czystości na terenie gminy - zakup koszy ulicznych między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie,
- zwiększenia środków o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zbieranie i utylizację odpadów komunalnych,
- zwiększenia środków o kwotę 5.099,00 zł z przeznaczeniem na wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt,
- zmniejszenia środków o łączną kwotę 10.000,00 zł przeznaczonych na Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków - 8.000,00 zł, edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju - 1.000,00 zł i na przedsięwzięcia związane z ochroną wód - 1.000,00 zł,
- zmniejszenia środków o łączną kwotę 44.110,00 zł zaplanowanych 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 własne gminy 2.899,00 zł,
- zmniejszenia środków o kwotę 84.483,04 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja sieci deszczowych w Bornem Sulinowie: Budowa separatora i piaskownika wraz z odpływem przy ul. Lipowej w Bornem Sulinowie (realizacja zadania w 2021 roku).

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 13.604,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Rozbiórka obiektu świetlicy wiejskiej w miejscowości Silnowo,
- zmniejszenia środków o kwotę 12.620,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Rozbiórka obiektu świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbie.

W dziale 926 - Kultura fizyczna dokonano zmniejszenia środków o kwotę 2.168,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja boiska do piłki nożnej w Bornem Sulinowie (środki własne gminy).

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVI/357/2020
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 26 listopada 2020 r.

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

01 Przychody	Kwota	02 Rozchody	Kwota
1. Dochody	50 635 844,61 zł	1. Wydatki	52 367 017,15 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	722 834,51 zł	2. Spłaty kredytów	3 037 416,00 zł
3. Kredyty	2 171 581,00 zł	3. Spłaty pożyczek	34 458,00 zł
4. Wolne środki	1 908 631,03 zł		
Ogółem przychody	55 438 891,15 zł	Ogółem rozchody	55 438 891,15 zł