



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 5 listopada 2021 r.

Poz. 4676

UCHWAŁA NR XXXVI/548/2021 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2021 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535 i 1773) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2021 rok o kwotę 456 125,45zł

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 299 800,87zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 53 048,00zł,
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 98 394,79zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - 2 828,00zł,
- dochody własne 2 053,79zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2021 rok o kwotę 72 163,00zł, w tym:

- 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 35 000,00zł,
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 37 163,00zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2021 rok o kwotę 714 062,45zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wyodrębnionych w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2021 rok z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

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

- 1) po stronie dochodów 58 346 510,79zł, w tym:

- dochody bieżące 51 462 767,94zł,
 - dochody majątkowe 6 883 742,85zł,
 - plan finansowy zadań zleconych 14 426 185,43zł,
 - plan finansowy zadań na podstawie porozumień 8 000,00zł;
- 2) po stronie wydatków 59 369 877,31zł, w tym:
- wydatki bieżące 50 284 899,08zł,
 - wydatki majątkowe 9 084 978,23zł,
 - plan finansowy zadań zleconych 14 426 185,43zł,
 - plan finansowy zadań na podstawie porozumień 8 000,00zł;
- 3) przychody 3 831 073,52zł;
- 4) rozchody 2 807 707,00zł;
- 5) wynik finansowy - deficyt budżetowy w kwocie – 1.023.366,52zł, który zostanie pokryty przychodami 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 - 58.966,52zł i przychodami z wolnych środków - 964.400,00zł. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów zawiera Załącznik Nr 4.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa, który dokona odpowiednich zmian w układzie wykonawczym budżetu.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2021.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Gorgol

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/548/2021
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 28 października 2021 r.

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.2.38.2021.EM z dnia 7 października 2021 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 528,87 zł z przeznaczeniem na dotację na IV kwartał 2021 r. na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.),
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.103.11.2021.MT z dnia 13 października 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,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.12.41.2021.MT z dnia 13 października 2021 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 295.148,29 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa zachodniopomorskiego w II terminie płatniczym 2021 r., rez. cel. b.p. poz. 7, działanie 21.5.4.3.W,
- umowy Nr 276/D/2021 zawartej z Wojewodą Zachodniopomorskim w sprawie udzielenia dotacji celowej z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26 w łącznej wysokości 35.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu lub pomocy dydaktycznych, niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" dla Szkoły Podstawowej w Łubowie, działanie 3.1.7.6.W,
- pisma Nr O-16.4141.11.16.2021.AD z dnia 11.10.2021r. z PFRON Oddział Zachodniopomorski w sprawie przyznania finansowania na realizację Wniosku POS/000015/16/2021 w wysokości 98.394,79 zł dotyczy programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" - Moduł IV,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.89.8.2021.NK z dnia 15 października 2021 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej Gminie o kwotę 14.048,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 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, rez. cel. b.p. poz. 25, działanie 13.1.2.1.W.,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.18.6.2021.EM z dnia 18 października 2021 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025", rez. cel. b.p. poz. 56, działanie 3.1.2.2.W.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	295 148,29 zł	- zł
			Pozostała działalność	295 148,29 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	295 148,29 zł	- zł
630	63095	6287	Turystyka	- zł	35 000,00 zł
			Pozostała działalność	- zł	35 000,00 zł
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- zł	35 000,00 zł
801	80101	2030	Oświata i wychowanie	39 000,00 zł	37 163,00 zł
			Szkoły podstawowe	39 000,00 zł	37 163,00 zł
		2701	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatów (związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 000,00 zł	- zł
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	37 163,00 zł

851	85195	2180	Ochrona zdrowia Pozostała działalność Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 828,00 zł 2 828,00 zł 2 828,00 zł	- zł - zł - zł
852	85203	2440	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	112 971,66 zł 98 394,79 zł 98 394,79 zł	- zł - zł - zł
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe 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	528,87 zł 528,87 zł	- zł - zł
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 048,00 zł 14 048,00 zł	- zł - zł
855	85502	2010	Rodzina Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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 4 123,71 zł 4 123,71 zł	- zł - zł - zł
900	90015	0950	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 053,79 zł 2 053,79 zł 2 053,79 zł	- zł - zł - zł
Razem:				456 125,45 zł	72 163,00 zł

Uzasadnienie:

W dziale 630 - Turystyka dokonano zmniejszenia środków o kwotę 35.000,00 zł z tytułu refundacji PROW - projekt Małe Infrastruktury Lokalnej Aktywności (MILA) - doposażenie placu zabaw przy MBP (przesunięcie realizacji zadania na rok 2022).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano zmniejszenia środków o kwotę 37.163,00 zł z tytułu dotacji na realizację projektu Międzynarodowa Mobilność kadry edukacji szkolnej POWER 2014-2020 współfinansowanego z EFS (przesunięcie terminu realizacji projektu na 2022 rok).

W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonano zwiększenia środków o kwotę 2.828,00 zł z przeznaczeniem na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zwiększenia środków o kwotę 2.053,79 zł z tytułu odszkodowania za dewastację lampy hybrydowej w miejscowości Obręb.

Po stronie przychodów dokonano zwiększenia środków o kwotę 330.100,00 zł z tytułu wolnych środków za rok 2020 z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/548/2021
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 28 października 2021 r.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	295 148,29 zł	- zł	
			Pozostała działalność	295 148,29 zł	- zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 787,22 zł	- zł	
		4430	Różne opłaty i składki	289 361,07 zł	- zł	
600	60016		Transport i łączność	2 125,00 zł	2 125,00 zł	
			Drogi publiczne gminne	2 125,00 zł	2 125,00 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 125,00 zł	- zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	2 125,00 zł	
630	63095		Turystyka	16 353,86 zł	49 835,86 zł	
			Pozostała działalność	16 353,86 zł	49 835,86 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00 zł	- zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 953,86 zł	8 335,86 zł	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	35 000,00 zł	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	6 500,00 zł	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	6 500,00 zł	- zł	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 500,00 zł	- zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00 zł	- zł	
750	75023		Administracja publiczna	12 300,00 zł	123 100,00 zł	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 300,00 zł	117 500,00 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	45 200,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	50 000,00 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	10 000,00 zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	12 300,00 zł	
	75075	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00 zł	- zł	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- zł	5 600,00 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	5 600,00 zł	
801	80101		Oświata i wychowanie	718 572,42 zł	335 809,42 zł	
			Szkoły podstawowe	528 897,92 zł	278 736,00 zł	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	139 700,00 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 947,92 zł	23 000,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 600,00 zł	- zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00 zł	5 600,00 zł	
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	20 163,00 zł	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 750,00 zł	- zł	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	1 920,00 zł	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	4 000,00 zł	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- zł	5 000,00 zł	
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	37 163,00 zł	
		80103	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	42 190,00 zł
				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 400,00 zł	16 293,65 zł
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	9 194,65 zł	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	4 400,00 zł	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00 zł	- zł	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	2 699,00 zł	
	80104		Przedszkola	170 000,00 zł	- zł	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00 zł	- zł	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	- zł	9 750,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	9 750,00 zł	
	80120		Licea ogólnokształcące	4 350,00 zł	- zł	
	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 350,00 zł	- zł	
			Stołówki szkolne i przyszkolne	- zł	20 105,27 zł	
	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	574,27 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	16 600,00 zł	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	2 931,00 zł	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 924,50 zł	10 924,50 zł	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	10 924,50 zł	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 924,50 zł	- zł		
851	85195		Ochrona zdrowia	3 707,26 zł	879,26 zł	
			Pozostała działalność	3 707,26 zł	879,26 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873,28 zł	- zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	483,16 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	28,10 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 833,98 zł	- zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	368,00 zł	

852			Pomoc społeczna	148 071,66 zł	- zł
	85202		Domy pomocy społecznej	32 000,00 zł	- zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00 zł	- zł
	85203		Ośrodki wsparcia	98 394,79 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 394,79 zł	- zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 628,87 zł	- zł
		3110	Świadczenia społeczne	3 609,49 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,38 zł	- zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 048,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 048,00 zł	- zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 482,00 zł	1 208,00 zł
	85401		Świetlice szkolne	20 482,00 zł	1 208,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 482,00 zł	- zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	1 208,00 zł
855			Rodzina	4 123,71 zł	- 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 053,79 zł	18,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- zł	18,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	18,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 053,79 zł	- zł
		4270	Zakup usług remontowych	2 053,79 zł	- zł
926			Kultura fizyczna	- zł	2 400,00 zł
	92695		Pozostała działalność	- zł	2 400,00 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	- zł	2 400,00 zł
Razem:				1 229 437,99 zł	515 375,54 zł

Uzasadnienie:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonano zwiększenia środków o kwotę 295.148,29 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego (pismo Wojewody Zachodniopomorskiego).

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 2.125,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na odśnieżanie jezdni i chodników na terenie miasta (p. 4300) z przeznaczeniem na oznakowanie poziome i pionowe dróg i ulic (p. 4210).

W dziale 630 - Turystyka dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 2.400,00 zł z przeznaczeniem na współpracę z sołtysami i gestorami branży turystycznej - techniczna obsługa imprez (przeniesienie z działu 926),
- zwiększenia środków o kwotę 13.953,86 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy w ramach Funduszu Sołeckiego,
- zmniejszenia środków o łączną kwotę 41.500,00 zł zaplanowanych na realizację projektu Małe Infrastruktury Lokalnej Aktywności (MILA) - doposażenie placu zabaw przy MBP, w tym refundacja PROW - 35.000,00 zł i środki gminy - 6.500,00 zł,
- zmniejszenia środków o kwotę 8.335,86 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na publikację wykazów i ogłoszeń w prasie,
- zwiększenia środków o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości,
- zwiększenia środków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjne.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 12.300,00 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - przygotowanie szablonu graficznego strony internetowej Urzędu i zapewnienie jej dostępności cyfrowej (przeniesienie z p. 4170 do p.4300),
- zmniejszenia środków o łączną kwotę 105.200,00 zł zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich (przeniesienie do działu 801),
- zmniejszenia środków o kwotę 5.600,00 zł zaplanowanych na zakup materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego - organizacja imprez.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 4.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Juchowie) - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa,
- zwiększenia środków o łączną kwotę 105.200,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu z dnia 20 września 2021 r. (przeniesienie z działu 750),
- zwiększenia środków o kwotę 50.000,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014.4.2021 z dnia 9 września 2021 roku,
- zwiększenia środków o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu pn. Aktywna tablica przez Szkołę Podstawową w Łubowie (pismo Wojewody Zachodniopomorskiego),
- zwiększenia środków o kwotę 170.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznych przedszkoli,
- zwiększenia środków o kwotę 75.000,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3121.04.2021 z dnia 23 września 2021 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 23.000,00 zł zaplanowanych na nagrody Burmistrza 0,3 % z budżetu organu do budżetów szkół:
 - Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie (R.80101) 6 100,00 zł
 - Liceum Ogólnokształcące w Bornem Sulinowie (R.80120) 4 350,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Jeleniu (R.80101) 3 850,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Juchowie (R.80101) 4 350,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Łubowie (R.80101) 4 350,00 zł
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 246.622,42 zł między rozdziałami i paragrafami i zmniejszenia środków o kwotę 19.274,00 zł

- (przeniesienie do działu 854) na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3121.5.21 z dnia 18 października 2021 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 8.750,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na dowożenie dzieci do szkół przez przewoźnika z przeznaczeniem na wkład własny do Rządowego Programu pn. Aktywna tablica (zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Łubowie),
 - przeniesienia środków (+, -) w kwocie 1.000,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na dowożenie dzieci do szkół przez przewoźnika z przeznaczeniem na wkład własny do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Juchowie),
 - zmniejszenia środków o kwotę 37.163,00 zł zaplanowanych na realizację projektu Międzynarodowa Mobilność kadry edukacji szkolnej POWER 2014-2020 współfinansowanego z EFS (zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie).
- W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonano następujących zmian:
- zwiększenia środków o kwotę 2.828,00 zł z przeznaczeniem na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (wynagrodzenie i pochodne koordynatora ds. szczepień i obsługa infolinii),
 - przeniesienie środków (+, -) w kwocie 879,26 zł między paragrafami - środki na wynagrodzenie i pochodne koordynatora ds. szczepień, obsługa infolinii i koszty transportu.
- W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:
- zwiększenia środków o kwotę 14.048,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie),
 - zwiększenia środków o łączną kwotę 35.100,00 zł, w tym na opłaty za DPS-y - 32.000,00 zł i na dodatki mieszkaniowe - 3.100,00 zł na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr MGOPS.GK.3101.10.2021.AM z dnia 5 sierpnia 2021 roku,
 - zwiększenia środków o kwotę 528,87 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie),
 - zwiększenia środków o kwotę 98.394,79 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do organizacji zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych na świeżym powietrzu w ŚDS w Bornem Sulinowie w ramach Modułu IV programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" - środki PFRON.
- W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano zwiększenia środków o kwotę 19.274,00 zł (przeniesienie z działu 801) i przeniesienia środków (+, -) w kwocie 1.208,00 zł między paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3121.5.21 z dnia 18 października 2021 r.
- W dziale 855 - Rodzina dokonano zwiększenia środków o kwotę 4.123,70 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie).
- W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano następujących zmian:
- zmniejszenia środków o kwotę 18,00 zł zaplanowanych na utrzymanie terenów zielonych na wsiach w ramach Funduszu Sołeckiego,
 - zwiększenia środków o kwotę 2.053,79 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac awaryjnych na urządzeniach oświetlenia drogowego.
- W dziale 926 - Kultura fizyczna dokonano zmniejszenia środków o kwotę 2.400,00 zł zaplanowanych na stypendia sportowe (przeniesienie do działu 630).

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVI/548/2021
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 28 października 2021 r.

**DOCHODY I WYDATKI WYODRĘBNIONE
W BUDŻECIE GMINY BORNE SULINOWO
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
W 2021 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Przychody	Dochody	Wydatki
1	Przychody			905	779 525,00 zł	-	-
2	Dochody	851	85195	2180	-	37 932,00 zł	-
	Dochody	852	85215	2180	-	30 300,00 zł	-
	Dochody	852	85295	2180	-	26 000,00 zł	-
	Dochody	921	92105	6100	-	100 000,00 zł	-
	Dochody	801	80101	6100	-	600 000,00 zł	-
3	Wydatki:						
	Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej w Łubowie	801	80101	6050	-	-	1 379 525,00 zł
	Wydatki:	851	85195	4010	-	-	13 473,28 zł
	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	851	85195	4110	-	-	1 971,68 zł
		851	85195	4120	-	-	264,10 zł
		851	85195	4210	-	-	9 790,94 zł
		851	85195	4300	-	-	2 432,00 zł
	Wydatki:						
	Promocja szczepień przez JST w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19	851	85195	4210	-	-	10 000,00 zł
	Wydatki:	852	85215	3110	-	-	30 000,00 zł
	Dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii COVID-19	852	85215	4210	-	-	300,00 zł
	Wydatki:	852	85295	4010	-	-	20 900,00 zł
	Program Wspieraj Seniora – usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy w stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu	852	85295	4110	-	-	3 770,00 zł
		852	85295	4120	-	-	730,00 zł
		852	85295	4210	-	-	300,00 zł
		852	85295	4710	-	-	300,00 zł
	Wydatki:	921	92105	6050	-	-	100 000,00 zł
	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w popegeerowskiej m. Jeleń						
Razem:					779 525,00 zł	794 232,00 zł	1 573 757,00 zł

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVI/548/2021
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 28 października 2021 r.

Przychody i Rozchody Bilansujące
Budżet Miasta i Gminy Borne Sulinowo
na 2021 rok

01 Przychody	Kwota	02 Rozchody	Kwota
1. Dochody	58 346 510,79 zł	1. Wydatki	59 369 877,31 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	1 090 369,52 zł	2. Spłaty kredytów	2 774 626,00 zł
3. Kredyty	1 776 304,00 zł	3. Spłaty pożyczek	33 081,00 zł
4. Wolne środki	964 400,00 zł		
Ogółem przychody	62 177 584,31 zł	Ogółem rozchody	62 177 584,31 zł