

Dokonuję zmian wydatków budżetowych:

Kwota

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
630			Turystyka	1 000,00 zł	1 000,00 zł
	63095		Pozostała działalność	1 000,00 zł	1 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00 zł	1 000,00 zł
750			Administracja publiczna	83 287,47 zł	41 082,30 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 571,14 zł	22 423,14 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 645,70 zł	17 645,70 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 970,30 zł	4 336,27 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,17 zł	441,17 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 868,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	11 280,00 zł	- zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365,97 zł	- zł
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 025,35 zł	14 968,18 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 645,70 zł	14 968,18 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 970,30 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,17 zł	- zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 968,18 zł	- zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00 zł	2 400,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	2 400,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00 zł	- zł
	75095		Pozostała działalność	11 290,98 zł	1 290,98 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 165,78 zł
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	123,22 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	1 168,80 zł	- zł
		4309	Zakup usług pozostałych	120,20 zł	- zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00 zł	- zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	1,98 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,98 zł	- zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 627,00 zł	- zł
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	65 627,00 zł	- zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 577,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	15 050,00 zł	- zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 507,66 zł	2 454,62 zł
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	2 000,00 zł	2 000,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	2 000,00 zł
		4260	Zakup energii	2 000,00 zł	- zł
	75416		Straż gminna (miejska)	454,62 zł	454,62 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	454,62 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454,62 zł	- zł
	75495		Pozostała działalność	53,04 zł	- zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,69 zł	- zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37,35 zł	- zł
757			Obsługa długu publicznego	66 200,00 zł	66 200,00 zł
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	66 200,00 zł	66 200,00 zł
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	66 200,00 zł	66 200,00 zł
852			Pomoc społeczna	134 080,00 zł	- zł
	85203		Ośrodki wsparcia	62 080,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	34 080,00 zł	- zł
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 000,00 zł	- zł
		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00 zł	- zł
	85295		Pozostała działalność	4 000,00 zł	- zł
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 000,00 zł	- zł

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 068,00 zł	- zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 068,00 zł	- zł
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 068,00 zł	- zł
855			Rodzina	10 500,00 zł	- zł
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 000,00 zł	- zł
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00 zł	- zł
	85595		Pozostała działalność	500,00 zł	- zł
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	490,00 zł	- zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00 zł	- zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 215,57 zł	36 215,57 zł
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	600,00 zł	600,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00 zł	600,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00 zł	30 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	10 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	20 000,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00 zł	- zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 770,51 zł	2 770,51 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	1 827,83 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	909,75 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	32,93 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 414,51 zł	- zł
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 345,06 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	20 345,06 zł	- zł
	90095		Pozostała działalność	- zł	2 845,06 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	2 845,06 zł
Razem:				400 485,70 zł	146 952,49 zł

Uzasadnienie:

W dziale 630 - Turystyka dokonano przeniesienia wydatków majątkowych (+, -) w kwocie 1 000,00 zł między zadaniami inwestycyjnymi tj. z środków zaplanowanych na wkład gminy na pozyskanie środków do projektów z przeznaczeniem na zagospodarowanie sportowo-turystyczne terenów położonych nad jeziorem Pile.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 365,97 zł między paragrafami (zadanie własne) tj. z środków zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników (p. 4010) z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS (p. 4440),

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 22 057,17 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym UM w Bornem Sulinowie),

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 22 057,17 zł między rozdziałami i paragrafami - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich,

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 4 968,18 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników (p. 4010) z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS (p. 4440),

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 10 000,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników (R.75023 p. 4010) z przeznaczeniem na koszty egzekucyjne (R.75095 p. 4610),

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 20 148,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym UM w Bornem Sulinowie), w tym:

- koszty oprawy i renowacji (p. 4300) 11 280,00 zł

- koszty przygotowania i przekazania dokumentów USC do archiwum (p. 4210) 1 703,00 zł

- koszty przygotowania kopert dowodowych do archiwizacji (p. 4210) 7 165,00 zł

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 2 400,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na gminny konkurs wiedzy pożarniczej (p. 4210) z przeznaczeniem na Festyn Dzieci ze strażakami (p. 4300),

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 1 289,00 zł i wydatków majątkowych (+, -) w kwocie 1,98 zł między paragrafami w ramach projektu Dostępny samorząd - granty: Zapewnienie dostępności w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie.

W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 60 577,00 zł na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie (zmiana w planie finansowym UM w Bornem Sulinowie),

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 5 050,00 zł na podstawie porozumienia z Wojewodą Zachodniopomorskim (zmiana w planie finansowym UM w Bornem Sulinowie).

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano następujących zmian:

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 2 000,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wynagrodzenia za udział min. w gaszeniu pożarów (ekwiwalent pieniężny dla strażaków ratowników OSP z terenu Gminy Borne Sulinowo) p. 3030 z przeznaczeniem na zakup wody do celów związanych z gaszeniem pożarów (p. 4260),

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 454,62 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników (p. 4010) z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS (p. 4440),

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 37,35 zł z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęcia obywatelowi Ukrainy występującemu o PESEL,

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15,69 zł z Funduszu Pomocy na nadanie PESEL obywatelowi Ukrainy.

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 66 200,00 zł między zadaniami tj.

odsetki od kredytów, w tym:

- kredyt odnawialny w rachunku bieżącym	3 200,00 zł
- kredyt wg umowy nr 1/JST/2013	4 100,00 zł
- kredyt wg umowy nr 8/KDG-I/JST/2020	12 100,00 zł
- kredyt wg umowy nr 21/3141	10 800,00 zł
- kredyt wg umowy nr 44/KDG-O/JST/2022	36 000,00 zł
- kredyt 2023	- 66 200,00 zł

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 62 080,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym ŚDS w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 68 000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4 000,00 zł z Funduszu Pomocy na świadczenia społeczne dla obywateli Ukrainy (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie).

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 068,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie).

W dziale 855 - Rodzina dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie MGOPS w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie).

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

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 600,00 zł między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na zbieranie i utylizację odpadów komunalnych z przeznaczeniem na programy komputerowe,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 10 000,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na zakup koszy ulicznych (p. 4210) z przeznaczeniem na likwidację zbiorników bezodpływowych (p. 4300),
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 2 770,51 zł między paragrafami w ramach kosztów prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego Program "Czyste Powietrze",
- przeniesienie wydatków bieżących (+, -) w kwocie 2 845,06 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na odpisy na ZFŚS (R.90095 p. 4440) z przeznaczeniem na wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt (R.90013 p. 4300).
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 20 000,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na opróżnianie koszy typu Kacper (R.90003 p. 4300) z przeznaczeniem na dożynki gminne - 2 500,00 zł (R.90004 p. 4300) i na wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt - 17 500,00 zł (R.90013 p. 4300).