

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
010	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00 zł	- zł
			lżby rolnicze	2 000,00 zł	- zł
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00 zł	- zł
600	60016	6050	Transport i łączność	100 000,00 zł	- zł
			Drogi publiczne gminne	100 000,00 zł	- zł
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł	- zł
630	63095	6050	Turystyka	10 418,50 zł	1 467,46 zł
			Pozostała działalność	10 418,50 zł	1 467,46 zł
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 418,40 zł	1 467,46 zł
			6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,10 zł	- zł
700	70005	4300	Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00 zł	40 000,00 zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00 zł	40 000,00 zł
			Zakup usług pozostałych	30 193,60 zł	- zł
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 806,40 zł	40 000,00 zł
750	75023	4210	Administracja publiczna	18 869,30 zł	- zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 869,00 zł	- zł
	75095	4610	Zakup materiałów i wyposażenia	13 869,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	5 000,30 zł	- zł
757	75702	8110	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,30 zł	- zł
			Obsługa długu publicznego	262 000,22 zł	198,22 zł
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	262 000,22 zł	198,22 zł
801	80101	3020	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	262 000,22 zł	198,22 zł
			Oświata i wychowanie	378 715,70 zł	50 000,00 zł
			Szkoły podstawowe	293 387,42 zł	50 000,00 zł
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 426,77 zł	- zł
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 747,11 zł	- zł
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00 zł	- zł
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 540,63 zł	- zł
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	50 000,00 zł
			4260 Zakup energii	46 415,70 zł	- zł
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	218,89 zł	- zł
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 038,32 zł	- zł
			80104 Przedszkola	52 000,00 zł	- zł
			2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00 zł	- zł
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 000,00 zł	- zł
			80107 Świetlice szkolne	7 028,28 zł	- zł
			80120	4110	4120
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,47 zł	- zł			
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 647,18 zł	- zł			
4010 Licea ogólnokształcące	26 300,00 zł	- zł			
80120	4010	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00 zł	- zł
			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00 zł	- zł
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00 zł	- zł
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 000,00 zł	- zł
852	85202	4330	Pomoc społeczna	117 900,00 zł	- zł
			Domy pomocy społecznej	87 500,00 zł	- zł
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 500,00 zł	- zł
			85215 Dodatki mieszkaniowe	30 400,00 zł	- zł
855	85508	3110	Świadczenia społeczne	30 400,00 zł	- zł
			Rodzina	14 000,00 zł	- zł
855	85508	4330	Rodziny zastępcze	14 000,00 zł	- zł
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00 zł	- zł
			900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 087,43 zł	1 727,04 zł
900	90004	4170	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 387,43 zł	1 727,04 zł
			Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	1 727,04 zł
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 387,43 zł	- zł
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00 zł	- zł

	90095	4260	Zakup energii	90 000,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	1 700,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700,00 zł	- zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 500,00 zł	- zł
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 500,00 zł	- zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	39 500,00 zł	- zł
926			Kultura fizyczna	- zł	14 311,33 zł
	92695		Pozostała działalność	- zł	14 311,33 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	14 311,33 zł
Razem:				1 090 491,15 zł	107 704,05 zł

Uzasadnienie:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych 2 % wpływów podatku rolnego.

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Remonty i przebudowa dróg gminnych.

W dziale 630 - Turystyka dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1 467,46 zł zaplanowanych na Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy w ramach Funduszu Sołeckiego (sołectwo Kucharowo),
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 0,10 zł z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację Projektu pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap IXa i IXb",
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 418,40 zł z przeznaczeniem na Budowę siłowni zewnętrznych i placów zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego (sołectwo Kiełpino),
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na Wkład Gminy na pozyskanie środków do projektów,
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy,
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na Zagospodarowanie sportowo-turystyczne terenów położonych nad jeziorem Pile.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- przeniesienia wydatków (+, -) w kwocie 30 193,60 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na tworzenie zasobu gminnego (p. 6060) z przeznaczeniem na prac geodezyjne (p. 4300),
- przeniesienia wydatków majątkowych (+, -) w kwocie 9 806,40 zł między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na tworzenie zasobu gminnego z przeznaczeniem na ratę za nieruchomości.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 13 869,00 zł z przeznaczeniem na zakup drzwi do pomieszczeń na I piętrze budynku UM,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 5 000,30 zł z przeznaczeniem na koszty egzekucyjne.

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 198,22 zł i zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 261 802,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od następujących kredytów:

- kredyt wg umowy nr 282/06/2009/1043/F/OBR - 198,22 zł
- kredyt odnawialny w rachunku bieżącym 8 100,00 zł
- kredyt wg umowy nr 4/JST/2010 7 700,00 zł
- kredyt wg umowy nr 1/JST/2013 25 300,00 zł
- kredyt wg umowy 13/JST-I/2015 20 000,00 zł
- kredyt wg umowy nr 10/JST-I/2017 5 700,00 zł
- kredyt wg umowy nr 8/KDG-I/JST/2020 41 500,00 zł
- kredyt wg umowy nr 21/3141 32 000,00 zł
- kredyt wg umowy 44/KDG-O/JST/2022 111 600,00 zł
- kredyt 2023 10 100,22 zł

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 114 000,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Suliniowie Nr SP.3121.11. 2023 z dnia 13 września 2023 roku,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na uczęszczanie dzieci do przedszkola na terenie innej gminy,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 37 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznych przedszkoli,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 26 300,00 zł na podstawie pisma Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Suliniowie Nr LO.3026.9.2023.JF z dnia 14 września 2023 roku,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 36 415,70 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SPJ. 3026/10/2023. 33.BM z dnia 9 października 2023 roku,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 100 000,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SPJ.3026/09/2023. 24.BM z dnia 13 września 2023 roku,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 50 000,00 zł między paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu Nr SPJ.3026.8.2023.JF z dnia 13 października 2023 roku.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 87 500,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za DPS-y za miesiąc listopad 2023 r. na podstawie pisma MGOPS w Bornem Suliniowie Nr MGOPS.GK.3101.4.2023.DN z dnia 7 września 2023 roku,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 30 400,00 zł z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe za miesiąc listopad 2023 r. na podstawie pisma MGOPS w Bornem Suliniowie Nr MGOPS.GK.3101.4.2023.DN z dnia 7 września 2023 roku.

W dziale 855 - Rodzina dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 14 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

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

- zmniejszenia wydatków bieżących o łączną kwotę 1 727,04 zł zaplanowanych na utrzymanie terenów zielonych na wsiach w ramach Funduszu Sołeckiego - wynagrodzenia bezosobowe (sołectwo Radacz - 1 700,00 zł i sołectwo Kucharowo - 27,04 zł),
- zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 15 387,43 zł zaplanowanych na utrzymanie terenów zielonych na wsiach w ramach Funduszu Sołeckiego - zakup materiałów i wyposażenia (sołectwo Kucharowo - 1 494,50 zł i sołectwo Kiełpino - 13 829,93 zł),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 90 000,00 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną, konserwację punktów świetlnych,
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1 700,00 zł z przeznaczeniem na Zagospodarowanie terenu przy przystanku komunikacji publicznej w Radaczu w ramach Funduszu Sołeckiego.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 39 500,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla CKiR w Bornem Suliniowie (organizacja imprez Dożynki Gminne i Miła Radość dla Niepodległości - las otacza nas).

W dziale 926 - Kultura fizyczna dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 14 311,33 zł zaplanowanych na Modernizację boisk sportowych w ramach Funduszu Sołeckiego (sołectwo Kiełpino).