

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
600	60016		Transport i łączność	593 630,00 zł	- zł	
			Drogi publiczne gminne	593 630,00 zł	- zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 780,00 zł	- zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 850,00 zł	- zł	
630	63095		Turystyka	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
			Pozostała działalność	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 920,00 zł	- zł	
			Pozostała działalność	2 920,00 zł	- zł	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 920,00 zł	- zł	
758	75818		Różne rozliczenia	1 476 045,00 zł	- zł	
			Rezerwy ogólne i celowe	1 476 045,00 zł	- zł	
		4810	Rezerwy	1 476 045,00 zł	- zł	
801	80101		Oświata i wychowanie	270 940,69 zł	9 436,85 zł	
			Szkoły podstawowe	146 331,85 zł	5 856,60 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	5 856,60 zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 296,85 zł	- zł	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00 zł	- zł	
		4430	Różne opłaty i składki	3 538,00 zł	- zł	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 497,00 zł	- zł	
		80103	4440	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 488,00 zł	1 026,00 zł
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 488,00 zł	1 026,00 zł
		80104		Przedszkola	12 206,84 zł	- zł
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 206,84 zł	- zł
	80107	4440	Świetlice szkolne	10 966,00 zł	- zł	
	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 966,00 zł	- zł	
		4440	Licea ogólnokształcące	24 005,00 zł	- zł	
	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 005,00 zł	- zł	
		4010	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 777,00 zł	2 440,25 zł	
	80149	4440	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	2 440,25 zł	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 777,00 zł	- zł	
		4440	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 474,00 zł	114,00 zł	
	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 474,00 zł	114,00 zł	
		4440	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 891,00 zł	- zł	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 891,00 zł	- zł		
80195	4440	Pozostała działalność	41 801,00 zł	- zł		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 801,00 zł	- zł		
	852	85203		Pomoc społeczna	23 294,05 zł	21 737,38 zł
				Ośrodki wsparcia	7 500,00 zł	7 500,00 zł
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00 zł	- zł
		85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	7 500,00 zł
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	- zł
			4040	Ośrodki pomocy społecznej	10 463,54 zł	10 463,54 zł
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	2 641,04 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	6 822,50 zł
4300			Zakup usług pozostałych	- zł	1 000,00 zł	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 463,54 zł	- zł		
85228	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł	- zł		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00 zł	- zł		
	4010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 271,70 zł	3 271,70 zł		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	1 853,27 zł		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	355,27 zł		

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	1 063,16 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00 zł	- zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 771,70 zł	- zł
	85295		Pozostała działalność	2 058,81 zł	502,14 zł
		3110	Świadczenia społeczne	1 526,15 zł	- zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	93,12 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	409,02 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,52 zł	- zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	502,14 zł	- zł
855	85502		Rodzina	4 648,87 zł	4 648,87 zł
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 127,99 zł	3 127,99 zł
		3110	Świadczenia społeczne	- zł	2 123,71 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	92,68 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	911,60 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 123,71 zł	- zł
	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 004,28 zł	- zł
			Wspieranie rodziny	1 520,88 zł	1 520,88 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	620,07 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	384,21 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	516,60 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	516,60 zł	- zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 004,28 zł	- zł
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00 zł	74 780,00 zł
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00 zł	- zł
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00 zł	- zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- zł	74 780,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	74 780,00 zł
Razem:				2 383 478,61 zł	120 603,10 zł

Uzasadnienie:

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na odśnieżanie jezdni i chodników na terenie miasta,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 22 780,00 zł z przeznaczeniem na odśnieżanie dróg na terenie gminy,
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 390 850,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Remonty i przebudowa dróg gminnych,
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 130 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Remonty i przebudowa dróg gminnych: Przebudowa drogi Juchowo - środki własne gminy.

W dziale 630 - Turystyka dokonano przeniesienia wydatków majątkowych (+, -) w kwocie 10 000,00 zł w ramach Zagospodarowania rekreacyjnego terenu gminy w ramach Funduszu Sołeckiego, zmniejszenie z zadania pn. Zakup tyrolki zjazdu linowego o 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa altany rekreacyjnej w m. Liszkowo 10 000,00 zł.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 2 920,00 zł w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń po 40,00 zł za osobę dziennie.

W dziale 758 - Różne rozliczenia dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 476 045,00 zł z przeznaczeniem na rezerwę celową przeznaczoną na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 12 206,84 zł w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dotacja dla niepublicznych przedszkoli,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 8 296,85 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr SPJ.3026/03/2024.15.BM z dnia 8 marca 2024 roku,
- zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 28 516,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu Nr SPJ.3026.2.2023.JF z dnia 13 marca 2024 roku (zwiększenie odpisu na ZFŚS),
- zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 85 145,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP.3121.2.2024 z dnia 13 marca 2024 roku (zwiększenie odpisu na ZFŚS),
- zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 27 931,00 zł na podstawie pisma Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie Nr LO.3026.3/2023.JF z dnia 13 marca 2024 roku (zwiększenie odpisu na ZFŚS),
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 1 140,00 zł między rozdziałami i paragrafami i zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 47 118,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SPJ.3026/03/2024.16.BM z dnia 12 marca 2024 roku (zwiększenie odpisu na ZFŚS),
- zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 49 049,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr SPJ.3026/03/2024.17.BM z dnia 12 marca 2024 r. (zwiększenie odpisu na ZFŚS),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 8 000,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SPJ.3026/03/2024.13.BM z dnia 8 marca 2024 r. (naprawa wentylacji w szkole),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 748,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr SPJ.3026/03/2024.14.BM z dnia 8 marca 2024 r. (opłata prolongacyjna dla ZUS),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 790,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SPJ.3026/02/2024.8.BM

z dnia 19 lutego 2024 r. (opłata prolongacyjna do ZUS).

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w łącznej kwocie 7 500,00 zł między paragrafami na podstawie pisma Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie z dnia 4 marca 2024 roku,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 14 237,38 zł między paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK.3101.1.2024.DN z dnia 8 marca 2024 roku,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 556,67 zł w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie).

W dziale 855 - Rodzina dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 4 648,87 zł między paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK.3101.1.2024.DN z dnia 8 marca 2024 roku.

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

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę na koszty utrzymania trwałości projektu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty,
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 74 780,00 zł zaplanowanych na budowę sieci oświetleniowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo: Modernizacja oświetlenia na terenie Gm. Borne Sulinowo (środki własne gminy).