

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota | |
|-------|----------|------|--|---------------|---------------|
| | | | | Zwiększenia | Zmniejszenia |
| 020 | 02095 | 4300 | Leśnictwo | - zł | 26 027,00 zł |
| | | | Pozostała działalność | - zł | 26 027,00 zł |
| | | | Zakup usług pozostałych | - zł | 26 027,00 zł |
| 400 | 40002 | 4300 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | - zł | 13 000,00 zł |
| | | | Dostarczanie wody | - zł | 13 000,00 zł |
| | | | Zakup usług pozostałych | - zł | 13 000,00 zł |
| 630 | 63095 | 4300 | Turystyka | 4 000,00 zł | - zł |
| | | | Pozostała działalność | 4 000,00 zł | - zł |
| | | | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 zł | - zł |
| 700 | 70005 | 4530 | Gospodarka mieszkaniowa | 6 060,42 zł | 100 000,00 zł |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 060,42 zł | - zł |
| | | | Podatek od towarów i usług (VAT) | 6 060,42 zł | - zł |
| | 70095 | 6050 | Pozostała działalność | - zł | 100 000,00 zł |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - zł | 100 000,00 zł |
| 710 | 71035 | 4300 | Działalność usługowa | - zł | 17 000,00 zł |
| | | | Cmentarze | - zł | 17 000,00 zł |
| | | | Zakup usług pozostałych | - zł | 17 000,00 zł |
| 720 | 72095 | 4360 | Informatyka | - zł | 2 214,00 zł |
| | | | Pozostała działalność | - zł | 2 214,00 zł |
| | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | - zł | 2 214,00 zł |
| 750 | 75022 | 4300 | Administracja publiczna | 1 200,00 zł | 202 006,00 zł |
| | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 200,00 zł | 1 200,00 zł |
| | | | Zakup usług pozostałych | - zł | 1 200,00 zł |
| | 75023 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 200,00 zł | - zł |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | - zł | 200 806,00 zł |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - zł | 147 306,00 zł |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - zł | 40 000,00 zł |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | - zł | 13 500,00 zł |
| 754 | 75414 | 4210 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - zł | 23 600,00 zł |
| | | | Obrona Cywilna | - zł | 3 000,00 zł |
| | 75416 | 4010 | Zakup materiałów i wyposażenia | - zł | 3 000,00 zł |
| | | | Straż gminna (miejska) | - zł | 16 500,00 zł |
| | | 4110 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - zł | 10 000,00 zł |
| | | 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - zł | 5 000,00 zł |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | - zł | 1 500,00 zł |
| | 75495 | 4210 | Pozostała działalność | - zł | 4 100,00 zł |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | - zł | 4 100,00 zł |
| 757 | 75702 | 8110 | Obsługa długu publicznego | - zł | 20 702,00 zł |
| | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | - zł | 20 702,00 zł |
| | | | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | - zł | 20 702,00 zł |
| 801 | 80101 | 3020 | Oświata i wychowanie | 462 300,00 zł | 90 000,00 zł |
| | | | Szkoły podstawowe | 336 000,00 zł | 27 000,00 zł |
| | | 4010 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 800,00 zł | - zł |
| | | 4110 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 255 500,00 zł | 27 000,00 zł |
| | | 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 000,00 zł | - zł |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 700,00 zł | - zł |
| | 80104 | 2540 | Przedszkola | 126 300,00 zł | - zł |
| | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 126 300,00 zł | - zł |
| | 80120 | 4010 | Licea ogólnokształcące | - zł | 50 000,00 zł |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - zł | 50 000,00 zł |
| | 80148 | 4010 | Stołówki szkolne i przyszkolne | - zł | 13 000,00 zł |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - zł | 13 000,00 zł |
| 852 | 85214 | 3110 | Pomoc społeczna | 55 250,24 zł | 70 178,61 zł |
| | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 14 465,61 zł | 14 000,00 zł |
| | | | Świadczenia społeczne | - zł | 14 000,00 zł |

| | | | | | |
|-----|-------|------|--|-----------------|-----------------|
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 14 465,61 zł | - zł |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 40 784,63 zł | - zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 842,63 zł | - zł |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 38 942,00 zł | - zł |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | - zł | 12 771,00 zł |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - zł | 2 298,78 zł |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia | - zł | 255,42 zł |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - zł | 10 216,80 zł |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | - zł | 38 942,00 zł |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | - zł | 38 942,00 zł |
| | 85295 | | Pozostała działalność | - zł | 4 465,61 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - zł | 4 465,61 zł |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 13 000,00 zł | - zł |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 13 000,00 zł | - zł |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 000,00 zł | - zł |
| 855 | | | Rodzina | 631 486,00 zł | 6 000,00 zł |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 631 185,00 zł | - zł |
| | | 3110 | Świadczenia wychowawcze | 623 610,78 zł | - zł |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 500,00 zł | - zł |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 zł | - zł |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 90,00 zł | - zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 384,22 zł | - zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 zł | - zł |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 301,00 zł | - zł |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 301,00 zł | - zł |
| | 85506 | | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | - zł | 6 000,00 zł |
| | | 2830 | Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | - zł | 6 000,00 zł |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 366 445,03 zł | 414 089,38 zł |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 265 590,00 zł | - zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 265 590,00 zł | - zł |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | - zł | 365 689,38 zł |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - zł | 310 835,82 zł |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - zł | 54 853,56 zł |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 8 779,58 zł | - zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 779,58 zł | - zł |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 50 049,00 zł | 39 000,00 zł |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 049,00 zł | - zł |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | - zł | 12 000,00 zł |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - zł | 27 000,00 zł |
| | 90026 | | Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami | 41 526,45 zł | - zł |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 526,45 zł | - zł |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 500,00 zł | 9 400,00 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 zł | - zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - zł | 9 400,00 zł |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 000,00 zł | 23 600,00 zł |
| | 92116 | | Biblioteki | 5 000,00 zł | 14 600,00 zł |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 000,00 zł | - zł |
| | | 2800 | Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | - zł | 14 600,00 zł |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | - zł | 9 000,00 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - zł | 9 000,00 zł |
| | | | Razem: | 1 544 741,69 zł | 1 008 416,99 zł |

Uzasadnienie:

W dziale 020 - Leśnictwo dokonano zmniejszenia środków o kwotę 26.027,00 zł zaplanowanych na wycinkę i pielęgnację drzew.

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dokonano zmniejszenia środków o kwotę 13.000,00 zł zaplanowanych na dopłaty do wody i ścieków.

W dziale 630 - Turystyka dokonano zwiększenia środków o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wynajem kabin sanitarnych na okres letni - teren gminy.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 6.060,42 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT (odwrotne obciążenie),

- zmniejszenia środków o kwotę 100.000,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Remont obiektów komunalnych na terenie Gminy Borne Sulinowo.

W dziale 710 - Działalność usługowa dokonano zmniejszenia środków o kwotę 17.000,00 zł zaplanowanych na utwardzenie miejsc pod pojemniki na odpady komunalne na 7 cmentarzach i modernizację punktów poboru wody na 6 cmentarzach (przeniesienie realizacji zadania na 2020 rok).

W dziale 720 - Informatyka dokonano zmniejszenia środków o kwotę 2.214,00 zł zaplanowanych na Internet - świetlica Śmiadowo i Krągi.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 17.306,00 zł zaplanowanych na odprawy inne,
- zmniejszenia środków o łączną kwotę 183.500,00 zł z tytułu oszczędności na wynagrodzeniach pracowników i pochodnych od nich,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 1.200,00 zł między zadaniami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na serwis do gromadzenia i publikacji nagrań z sesji z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. Zakup systemu do obsługi Rady i głosowań.

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

- zmniejszenia środków o łączną kwotę 16.500,00 zł z tytułu oszczędności na wynagrodzeniach pracowników i pochodnych od nich,
- zmniejszenia środków o kwotę 3.000,00 zł zaplanowanych na koszty ochrony informacji niejawnych,
- zmniejszenia środków o kwotę 4.100,00 zł zaplanowanych na monitoring miasta i gminy (zakup foto pułapek).

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 19.702,00 zł zaplanowanych na odsetki od kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym,
- zmniejszenia środków o kwotę 1.000,00 zł zaplanowanych na odsetki od depozytu.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 126.300,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli,
- zwiększenia środków o kwotę 208.000,00 zł na podstawie pism Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr SP. 3010/17/19 z dnia 16 września 2019 roku i Nr SP. 3010/23/19 z dnia 21 października 2019 roku,
- zwiększenia środków o kwotę 128.000,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu z dnia 17 października 2019 roku,
- zmniejszenia środków o kwotę 13.000,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SPJ.3014.10.2019 z dnia 19.11.2019r. (przeniesienie do działu 854),
- zmniejszenia środków o kwotę 50.000,00 zł z budżetu Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie,
- zmniejszenia środków o kwotę 27.000,00 zł z budżetu Szkoły Podstawowej w Juchowie.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 1.842,63 zł na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK.3101.5.2019.DN z dnia 16 września 2019 roku,
- zmniejszenia środków o kwotę 12.771,00 zł przeznaczonych na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - środki pochodzące z Funduszu Solidarnościowego - zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie,
- zmniejszenia środków o kwotę 4.000,00 zł zaplanowanych na koszty noclegowni dla eksmitowanych osób (zmiana w planie finansowym Urzędu),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 38.942,00 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr MGOPS.GK.3101.2.2019.MS z dnia 13 listopada 2019 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 14.465,61 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK.3101.6.2019.DN z dnia 15 listopada 2019 roku.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano zwiększenia środków o kwotę 13.000,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SPJ.3014.10.2019 z dnia 19.11.2019r. (przeniesienie z działu 801).

W dziale 855 - Rodzina dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 631.185,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia środków o kwotę 301,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym Urzędu),
- zmniejszenia środków o kwotę 6.000,00 zł zaplanowanych na dotacje celową dla innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

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

- zwiększenia środków o kwotę 262.890,00 zł z przeznaczeniem na zbieranie i utylizację odpadów komunalnych,
- zwiększenia środków o kwotę 2.700,00 zł z przeznaczeniem na opłaty pocztowe,
- zwiększenia środków o kwotę 8.779,58 zł z przeznaczeniem na wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt,
- zwiększenia środków o kwotę 50.049,00 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną, konserwację punktów świetlnych,
- zwiększenia środków o kwotę 41.526,45 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo,
- zwiększenia środków o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na potrzeby Sołectwa Starowice,
- zmniejszenia środków o kwotę 12.000,00 zł zaplanowanych na wykonanie prac awaryjnych na urządzeniach oświetlenia drogowego,
- zmniejszenia środków o kwotę 27.000,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Budowa sieci oświetleniowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo,
- zmniejszenia środków o łączną kwotę 365.689,38 zł zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego kontynuowanego pn. Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych: Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP, w tym zaliczka NFOŚiGW - 310.835,82 zł i środki własne gminy - 54.853,56 zł,
- zmniejszenia środków o kwotę 9.400,00 zł zaplanowanych na inwentaryzację azbestu na terenie gminy.

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

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 5.000,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na dotację celową z budżetu dla MBP w Bornem Sulinowie z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla MBP w Bornem Sulinowie (zakup usług remontowych),
- zmniejszenia środków o kwotę 9.600,00 zł zaplanowanych na dotację celową z budżetu dla MBP w Bornem Sulinowie,
- zmniejszenia środków o kwotę 9.000,00 zł zaplanowanych na opracowanie gminnej ewidencji zabytków i gminnego programu opieki nad zabytkami.