

Dokonuję zmian w planie wydatków:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	295 901,50 zł	2 470,00 zł
			Melioracje wodne	- zł	2 000,00 zł
	01095	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	2 000,00 zł
			Pozostała działalność	295 901,50 zł	470,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 801,99 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	470,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	290 099,51 zł	- zł		
050	05095		Rybołówstwo i rybactwo	- zł	5 000,00 zł
			Pozostała działalność	- zł	5 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	5 000,00 zł
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00 zł	20 000,00 zł
			Dostarczanie wody	20 000,00 zł	20 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	20 000,00 zł
600	60004		Transport i łączność	3 061,62 zł	3 061,62 zł
			Lokalny transport zbiorowy	2 016,00 zł	- zł
	60016	4300	Zakup usług pozostałych	2 016,00 zł	- zł
			Drogi publiczne gminne	1 045,62 zł	3 061,62 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	2 016,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045,62 zł	1 045,62 zł		
630	63095		Turystyka	5 582,01 zł	16 566,94 zł
			Pozostała działalność	5 582,01 zł	16 566,94 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- zł	15 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 582,01 zł	1 566,94 zł
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00 zł	4 000,00 zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00 zł	4 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	4 000,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł	- zł
710	71035		Działalność usługowa	- zł	17 140,24 zł
			Cmentarze	- zł	17 140,24 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	17 140,24 zł
750	75011		Administracja publiczna	1 070,00 zł	109 847,67 zł
			Urzędy wojewódzkie	- zł	13 900,00 zł
	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	13 900,00 zł
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450,00 zł	450,00 zł
	75023	4300	Zakup usług pozostałych	450,00 zł	450,00 zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00 zł	71 200,00 zł
	75075	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	71 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł	200,00 zł
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	420,00 zł	8 463,54 zł
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	2 685,41 zł
4300		Zakup usług pozostałych	420,00 zł	5 778,13 zł	
4210		Pozostała działalność	- zł	15 834,13 zł	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 505,75 zł	750,00 zł
			Ochotnicze straże pożarne	6 795,75 zł	40,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	40,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6 795,75 zł	- zł
	75416	4430	Straż gminna (miejska)	710,00 zł	710,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	710,00 zł	- zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	710,00 zł
801	80101		Oświata i wychowanie	365 575,24 zł	201 706,45 zł
			Szkoły podstawowe	298 924,24 zł	62 426,45 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 784,24 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00 zł	- zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	8 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	2 000,00 zł
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	25 042,00 zł	- zł
		4260	Zakup energii	- zł	4 469,00 zł

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 098,00 zł	- zł
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	25 042,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	17 663,45 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	5 252,00 zł
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39,00 zł	82 150,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	77 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	4 700,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	- zł	450,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39,00 zł	- zł
	80104		Przedszkola	64 900,00 zł	- zł
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 900,00 zł	- zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- zł	10 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	10 000,00 zł
	80148		Stołówki szkolne i przyszkolne	161,00 zł	46 750,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	40 300,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	6 000,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	- zł	450,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161,00 zł	- zł
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	- zł	380,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	380,00 zł
	80195		Pozostała działalność	1 551,00 zł	- zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00 zł	- zł
852			Pomoc społeczna	40 618,00 zł	- zł
	85203		Ośrodki wsparcia	12 618,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 618,00 zł	- zł
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	28 000,00 zł	- zł
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00 zł	- zł
855			Rodzina	261 600,00 zł	7 374,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	261 600,00 zł	- zł
		3110	Świadczenia społeczne	253 752,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 148,00 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00 zł	- zł
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	- zł	7 374,00 zł
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	- zł	7 374,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 269,18 zł	31 729,59 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 570,00 zł	11 970,20 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	521,22 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 570,00 zł	2 075,71 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	9 373,27 zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	232,35 zł	- zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197,69 zł	- zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34,66 zł	- zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 600,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 600,00 zł	- zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 600,00 zł	4 600,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	4 600,00 zł

	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	16 461,79 zł	13 373,87 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	13 373,87 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 461,79 zł	- zł
	90095		Pozostała działalność	1 805,04 zł	1 785,52 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	285,52 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	305,04 zł	240,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00 zł	1 260,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 843,93 zł	6 711,49 zł
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 843,93 zł	711,49 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 843,93 zł	711,49 zł
	92195		Pozostała działalność	- zł	6 000,00 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- zł	6 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	- zł	17 171,04 zł
	92695		Pozostała działalność	- zł	17 171,04 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- zł	10 592,00 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	- zł	1 900,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	4 679,04 zł
Razem:				1 053 027,23 zł	443 529,04 zł

Uzasadnienie:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 295.901,50 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego - zwrot podatku akcyzowego,
- zmniejszenia środków o kwotę 2.000,00 zł zaplanowanych na usuwanie awarii melioracji wodnych,
- zmniejszenia środków o kwotę 470,00 zł zaplanowanych na dofinansowanie do badań gleby w gospodarstwach rolnych.

W dziale 050 - Rybołówstwo i rybactwo dokonano zmniejszenia środków o kwotę 5.000,00 zł zaplanowanych na utrzymanie jeziora Śmiadowo.

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 20.000,00 zł między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Borne Sulinowo - I etap (przesunięcie realizacji na 2021 rok) z przeznaczeniem na dopłaty do wody i ścieków.

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 2.016,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na odśnieżanie dróg na terenie gminy (R.60016 p. 4300) z przeznaczeniem na obsługę linii komunikacyjnej Kiełpino - Borne Sulinowo - Kiełpino (R.60004 p. 4300),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 1.045,62 zł z środków zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Remont i przebudowa dróg gminnych z przeznaczeniem na Przebudowa drogi w miejscowości Silnowo (środki własne gminy).

W dziale 630 - Turystyka dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 15.000,00 zł zaplanowanych na małe granty,
- zmniejszenia środków o kwotę 866,94 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego,
- zmniejszenia środków o kwotę 700,00 zł i zwiększenia środków o kwotę 5.582,01 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie rekreacyjny terenu gminy w ramach Funduszu Sołeckiego.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 4.000,00 zł zaplanowanych na koszty usług notarialnych,
- zwiększenia środków o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zlecenie wykonania map geodezyjnych, wyrysów i wypisów,
- zwiększenia środków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty sądowe (założenie KW, odpisy KW, wpłaty do KW).

W dziale 710 - Działalność usługowa dokonano zmniejszenia środków o kwotę 17.140,24 zł zaplanowanych na pozostałe usługi, w tym wykonanie utwardzenia miejsc po pojemniki na odpady komunalne na 7 cmentarzach i modernizacja punktów poboru wody na 6 cmentarzach.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 8.900,00 zł zaplanowanych na zakup i montaż drzwi antywłamaniowych w RSO,
- zmniejszenia środków o kwotę 5.000,00 zł zaplanowanych na zakup wyposażenia - zabezpieczenie okien w RSO,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 450,00 zł między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na oprawę protokołów z przeznaczeniem na szkolenia radnych i zakup usług,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 200,00 zł między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na zakup i montaż klimatyzatorów z przeznaczeniem na zakup środków czystości i sprzętu do sprzątnięcia,
- zmniejszenia środków o kwotę 71.000,00 zł zaplanowanych na odprawy emerytalne (przesunięcie na rok 2021),
- zmniejszenia środków o kwotę 2.685,41 zł zaplanowanych na zakup materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego - organizacja imprez,
- zmniejszenia środków o kwotę 5.778,13 zł i zwiększenia środków o kwotę 420,00 zł zaplanowanych na organizację imprez w ramach Funduszu Sołeckiego,

- zmniejszenia środków o kwotę 15.834,13 zł zaplanowanych na wydatki reprezentacyjne.

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

- zmniejszenia środków o kwotę 40,00 zł zaplanowanych na zakup umundurowania dla OSP Juchowo w ramach Funduszu Sołeckiego,
- zwiększenia środków o kwotę 6.795,75 zł z przeznaczeniem na wykonanie instalacji elektrycznej w obiekcie OSP w Juchowie w ramach Funduszu Sołeckiego,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 710,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na szkolenia pracowników Straży Miejskiej (p. 4700) z przeznaczeniem na ubezpieczenie samochodu (p. 4430).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 64.900,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli,
- zwiększenia środków o kwotę 131.884,24 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014.09.2020 z dnia 14 września 2020 roku - wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zmniejszenia środków o kwotę 17.663,45 zł przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej w Łubowie,
- zmniejszenia środków o kwotę 5.252,00 zł przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. Likwidacja barier transportowych w Szkole Podstawowej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Bornem Sulinowie (środki własne gminy),
- zmniejszenia środków o kwotę 10.000,00 zł zaplanowanych na doskonalenie zawodowe nauczycieli - organ,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 25.042,00 zł między paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3121.11.20 z dnia 22 października 2020 roku - projekt Międzynarodowa Mobilność kadry edukacji szkolnej POWER 2014-2020 współfinansowanego z EFS,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 136.900,00 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3121.10.20 z dnia 22 października 2020 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 6.849,00 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SPJ.3014.11.2020 z dnia 26 października 2020 roku.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 12.618,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym ŚDS w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia środków o kwotę 28.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie).

W dziale 855 - Rodzina dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 261.600,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
- zmniejszenia środków o kwotę 7.374,00 zł zaplanowanych na dotację celową dla innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - klub dziecięcy.

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

- zmniejszenia środków o kwotę 521,22 zł zaplanowanych na utrzymanie terenów zielonych na wsiach w ramach Funduszu Sołeckiego (umowy zlecenie),
- zmniejszenia środków o kwotę 2.075,71 zł i zwiększenia środków o kwotę 5.570,00 zł zaplanowanych na utrzymanie terenów zielonych na wsiach w ramach Funduszu Sołeckiego (zakup materiałów),
- zmniejszenia środków o kwotę 6.573,27 zł zaplanowanych na utrzymanie terenów zielonych na wsiach w ramach Funduszu Sołeckiego (zakup usług),
- zmniejszenia środków o kwotę 2.800,00 zł zaplanowanych na dożynki gminne i powiatowe,
- zwiększenia środków o łączną kwotę 232,35 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych: Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - nakłady inwestycyjne - refundacja NFOŚiGW - 197,69 zł i środki własne gminy - 34,66 zł,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 4.600,00 zł między paragrafami zaplanowanych na przedsięwzięcia związane z ochroną wód zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - umowa o dzieło,
- zwiększenia środków o łączną kwotę 16.461,79 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Borne Sulinowo (w tym środki z WFOŚiGW 11.181,00 zł i środki własne gminy 5.280,79 zł),
- zwiększenia środków o kwotę 17.600,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci oświetleniowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo,
- zwiększenia środków o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie targowiskiem w Bornem Sulinowie,
- zwiększenia środków o kwotę 305,04 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki na utrzymanie czystości w ramach Funduszu Sołeckiego,
- zmniejszenia środków o kwotę 13.373,87 zł zaplanowanych na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag (środki gminy),
- zmniejszenia środków o kwotę 285,52 zł zaplanowanych na zakup i montaż wiat przystankowych w ramach Funduszu Sołeckiego,
- zmniejszenia środków o kwotę 1.260,00 zł zaplanowanych na opłaty za korzystanie ze środowiska (wody opadowe),
- zmniejszenia środków o kwotę 240,00 zł zaplanowanych na pozostałe wydatki na utrzymanie czystości.

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

- zmniejszenia środków o kwotę 711,49 zł i zwiększenia środków o kwotę 1.843,93 zł zaplanowanych na doposażenie świetlic wiejskich w ramach Funduszu Sołeckiego,
- zmniejszenia środków o kwotę 6.000,00 zł zaplanowanych na dotacje dla organizacji pozarządowych.

W dziale 926 - Kultura fizyczna dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 279,04 zł zaplanowanych na zakup sprzętu sportowego w ramach Funduszu Sołeckiego,
- zmniejszenia środków o kwotę 10.592,00 zł zaplanowanych na dotacje dla organizacji pozarządowych,
- zmniejszenia środków o kwotę 1.900,00 zł zaplanowanych na stypendia sportowe,
- zmniejszenia środków o kwotę 4.400,00 zł zaplanowanych na sport szkolny.