

Dokonuję zmian w planie wydatków:

Kwota

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
600	60016		Transport i łączność	352 796,07 zł	173 277,07 zł
			Drogi publiczne gminne	352 796,07 zł	173 277,07 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 758,07 zł	1 118,95 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	639,12 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 038,00 zł	171 519,00 zł
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	8 000,00 zł	8 000,00 zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00 zł	1 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	1 000,00 zł
	70095	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	1 000,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	7 000,00 zł	7 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	7 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	- zł	
750	75011		Administracja publiczna	61 756,57 zł	50 997,80 zł
			Urzędy wojewódzkie	23 828,77 zł	10 758,77 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 607,00 zł	8 607,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 936,58 zł	1 936,58 zł
		4120	Składki na Funduszu Pracy	215,19 zł	215,19 zł
	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 070,00 zł	- zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 927,80 zł	40 239,03 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	592,83 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 743,00 zł	39 206,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 936,58 zł	- zł
		4120	Składki na Funduszu Pracy	215,19 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	440,20 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	592,83 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,20 zł	- zł
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	2 396,63 zł	2 396,63 zł
			Ochotnicze straże pożarne	2 396,63 zł	2 396,63 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 669,98 zł	2 196,63 zł
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	200,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	- zł
		4430	Różne opłaty i składki	126,65 zł	- zł
801	80101		Oświata i wychowanie	57 768,00 zł	57 768,00 zł
			Szkoły podstawowe	46 573,00 zł	5 321,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 782,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	120,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 077,00 zł	- zł
		4120	Składki na Funduszu Pracy	832,00 zł	- zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	882,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	882,00 zł	- zł
	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	4 319,00 zł
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- zł	6 326,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	852,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	4 421,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	726,00 zł
		4120	Składki na Funduszu Pracy	- zł	64,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	263,00 zł
	80110		Gimnazja	- zł	41 171,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	7 930,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	20 907,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	9 929,00 zł
4120		Składki na Funduszu Pracy	- zł	862,00 zł	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	1 543,00 zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- zł	1 950,00 zł
	80150	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	1 950,00 zł
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	71,00 zł	- zł
	80152	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71,00 zł	- zł
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	394,00 zł	- zł
	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	10 730,00 zł	3 000,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	1 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	2 000,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 730,00 zł	- zł
851	85154		Ochrona zdrowia	3 141,40 zł	3 141,40 zł
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 141,40 zł	3 141,40 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 141,40 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	3 141,40 zł
852	85203		Pomoc społeczna	15 888,10 zł	- zł
			Ośrodki wsparcia	11 286,10 zł	- zł
	85213	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 286,10 zł	- zł
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 602,00 zł	- zł
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 602,00 zł	- zł
855	85501		Rodzina	687 737,00 zł	113 400,00 zł
			Świadczenie wychowawcze	317 374,00 zł	- zł
		3110	Świadczenia społeczne	312 613,39 zł	- zł
	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,61 zł	- zł
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	370 205,00 zł	- zł
		3110	Świadczenia społeczne	327 664,66 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 250,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 290,34 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	- zł
	85503		Karta Dużej Rodziny	158,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158,00 zł	- zł
	85504		Wspieranie rodziny	- zł	113 400,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	- zł	113 400,00 zł
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 850,75 zł	8 850,75 zł
			Gospodarka odpadami	6 380,63 zł	6 380,63 zł
		4210	Zakup materiałów biurowych	- zł	630,63 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6 380,63 zł	- zł
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	5 750,00 zł
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 470,12 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 470,12 zł	- zł
	90095		Pozostała działalność	- zł	2 470,12 zł

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	- zł	2 470,12 zł
		Razem:	1 198 334,52 zł	417 831,65 zł

Uzasadnienie:

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w łącznej kwocie 1.758,07 zł między paragrafami i zadaniami tj. z środków zaplanowanych na utrzymanie i remonty odwodnienia dróg - 1.118,95 zł (p. 4210) i na odśnieżanie dróg na terenie gminy - 639,12 zł (p. 4300) z przeznaczeniem na oznakowanie poziome i pionowe dróg i ulic (p. 4210),
- zwiększenia środków o kwotę 179.519,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego - zmiana w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie - zadanie inwestycyjne kontynuowane: Przebudowa drogi w miejscowości Radacz,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 171.519,00 zł między zadaniami inwestycyjnymi kontynuowanymi tj. z środków na Przebudowę drogi w m. Radacz (wkład własny gminy) z przeznaczeniem na Remont i przebudowę dróg gminnych.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 1.000,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na pozostałe usługi - mieszkania komunalne i socjalne (p. 4300) z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (p. 4520),
- zmniejszenia środków o kwotę 7.000,00 zł zaplanowanych na bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup materiałów,
- zwiększenia środków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie taboru samochodowego brygady remontowej,
- zwiększenia środków o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup usług.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 10.758,77 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego - zmiana w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 10.758,77 zł między rozdziałami i paragrafami - wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 592,83 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na odpis na ZFŚS (p. 4440) z przeznaczeniem na zwrot za okulary ochronne (p. 3020),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 23.019,25 zł między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na odprawy emerytalne z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 2.000,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na odprawy emerytalne (p. 4010) z przeznaczeniem na zakup mebli i regałów (p. 4210),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 1.116,75 zł między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na odprawy emerytalne z przeznaczeniem na ekwiwalent za urlop,
- przeniesienia środków (+, -) w łącznej kwocie 13.070,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na odprawę emerytalną - 7.610,00 zł i na odprawę z tytułu upływu kadencji - 5.460,00 zł (R.75023 p. 4010) z przeznaczeniem na zakup systemu nagłaśniającego do sali narad (R.75022 p. 4210),
- zmniejszenia środków o kwotę 440,20 zł zaplanowanych na opłaty za ogłoszenia prasowe i reklamowe,
- zwiększenia środków o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości i sprzętu do sprzątnia,
- zwiększenia środków o kwotę 240,20 zł z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

- zwiększenia środków o kwotę 1.669,98 zł z przeznaczeniem na zakup opału,
- zwiększenia środków o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na badania lekarskie strażaków i kierowców,
- zwiększenia środków o kwotę 50,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pozwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych OSP,
- zwiększenia środków o kwotę 76,65 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie OC, NW, pojazdów,
- zmniejszenia środków o kwotę 1.086,39 zł zaplanowanych na Obchody Dnia Strażaka,
- zmniejszenia środków o kwotę 550,04 zł zaplanowanych na Gminny konkurs wiedzy pożarniczej,
- zmniejszenia środków o kwotę 560,20 zł zaplanowanych na naprawy bieżące sprzętu pożarniczego - zakup materiałów,
- zmniejszenia środków o kwotę 200,00 zł zaplanowanych na naprawy bieżące sprzętu pożarniczego.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 46.573,00 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr ZSŁ 3010/12/18 z dnia 18 września 2018 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 6.125,00 zł między rozdziałami i paragrafami oraz zwiększenia o kwotę 5.070,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014.8.2018 z dnia 7 listopada 2018 roku,
- zmniejszenia środków o kwotę 120,00 zł zaplanowanych na Nagrody Burmistrza (0,3 %),
- zmniejszenia środków o łączną kwotę 3.000,00 zł zaplanowanych na awans zawodowy nauczycieli,
- zmniejszenia środków o kwotę 1.950,00 zł zaplanowanych na doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 3.141,40 zł zaplanowanych na organizację Uroczystego Mitingu Trzeźwościowego między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 4.602,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego - zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie,
- zwiększenia środków o kwotę 11.286,10 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego - zmiana w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie.

W dziale 855 - Rodzina dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 113.400,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego - zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie,
- zwiększenia środków o kwotę 317.374,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego - zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie,
- zwiększenia środków o kwotę 158,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego - zmiana w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie,
- zwiększenia środków o kwotę 370.205,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego - zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie.

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

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 2.470,12 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na odpis na ZFŚS (R. 90095 p. 4440) z przeznaczeniem na wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt (R.90013 p. 4300),
- przeniesienia środków (+, -) w łącznej kwocie 6.380,63 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na utrzymanie i obsługę PSZOK - 5.750,00 zł (p. 4430) i na zakup materiałów biurowych - 630,63 zł (p. 4210) z przeznaczeniem na zbieranie i utylizację odpadów komunalnych - 6.380,63 zł (p. 4300).