

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
600	60016		Transport i łączność	80 956,20 zł	- zł	
		4300	Drogi publiczne gminne	80 956,20 zł	- zł	
			Zakup usług pozostałych	30 956,20 zł	- zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	- zł	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	9 406,00 zł	- zł	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 406,00 zł	- zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 610,00 zł	- zł	
		4480	Podatek od nieruchomości	774,00 zł	- zł	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22,00 zł	- zł	
750	75023		Administracja publiczna	60 295,55 zł	36 339,42 zł	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 095,55 zł	35 051,22 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	35 051,22 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 738,38 zł	- zł	
	75075	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 852,44 zł	- zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 504,73 zł	- zł	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00 zł	1 288,20 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00 zł	1 288,20 zł	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 534,75 zł	5 071,09 zł	
			Ochotnicze straże pożarne	- zł	4 200,00 zł	
	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	4 200,00 zł	
			Straż gminna (miejska)	3 534,75 zł	871,09 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	871,09 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 305,45 zł	- zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	229,30 zł	- zł	
758	75818		Różne rozliczenia	- zł	35 649,00 zł	
			Rezerwy ogólne i celowe	- zł	35 649,00 zł	
		4810	Rezerwy	- zł	35 649,00 zł	
801	80101		Oświata i wychowanie	57 211,00 zł	- zł	
			Szkoły podstawowe	57 211,00 zł	- zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 211,00 zł	- zł	
851	85195		Ochrona zdrowia	10 392,41 zł	- zł	
			Pozostała działalność	10 392,41 zł	- zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00 zł	- zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 616,41 zł	- zł	
852	85214		Pomoc społeczna	36 656,44 zł	2 052,98 zł	
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	820,80 zł	- zł	
	85215	3110	Świadczenia społeczne	820,80 zł	- zł	
			Dodatki mieszkaniowe	30 300,00 zł	- zł	
	85216	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00 zł	- zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł	- zł	
			Zasiłki stałe	11,60 zł	- zł	
	85219	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11,60 zł	- zł	
			Ośrodki pomocy społecznej	1 524,04 zł	0,18 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523,86 zł	- zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	0,18 zł	
		4580	Pozostałe odszetki	- zł	0,18 zł	
		85295		Pozostała działalność	4 000,00 zł	2 052,80 zł
			3110	Świadczenia społeczne	- zł	2 052,80 zł
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00 zł	- zł	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00 zł	- zł	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00 zł	- zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł	- zł			
854	85416		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 820,00 zł	7 820,00 zł	
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 820,00 zł	7 820,00 zł	
		3240	Stypendia dla uczniów	7 820,00 zł	7 820,00 zł	
900	90013		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 605,45 zł	17 520,51 zł	
			Schroniska dla zwierząt	8 000,00 zł	- zł	
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	- zł	
			Pozostała działalność	3 605,45 zł	17 520,51 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	17 520,51 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110,84 zł	- zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	206,41 zł	- zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 288,20 zł	- zł	
Razem:				277 877,80 zł	104 453,00 zł	

Uzasadnienie:

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na odśnieżanie jezdni i chodników na terenie miasta,
- zwiększenia środków o kwotę 15.956,20 zł z przeznaczeniem na odśnieżanie dróg na terenie gminy,
- zwiększenia środków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne objęte limitem pn. Remont i przebudowa dróg gminnych.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 8.610,00 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania komputerowego Internetowy Rejestr Mierenia Komunalnego - programu do zarządzania nieruchomościami,
- zwiększenia środków o kwotę 774,00 zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości,
- zwiększenia środków o kwotę 22,00 zł z przeznaczeniem na podatek leśny.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 35.051,22 zł i zwiększenia środków o kwotę 12.539,60 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od niego,
- zwiększenia środków o kwotę 8.504,73 zł z przeznaczeniem na wykonanie 2 szt. drzwi dźwiękoizolacyjnych (montaż nowych i demontaż starych drzwi),
- zwiększenia środków o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na obchody gminne Dnia Strażaka,
- zwiększenia środków o kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na gminny konkurs wiedzy pożarniczej,
- zmniejszenia środków o kwotę 1.288,20 zł zaplanowanych na zakup materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego - organizacja imprez (przeniesienie do działu 900).

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

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 871,09 zł i zwiększenia środków o kwotę 2.663,66 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od niego,
- zmniejszenia środków o kwotę 3.000,00 zł zaplanowanych na obchody gminne Dnia Strażaka (przeniesienie do rozdziału 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego),
- zmniejszenia środków o kwotę 1.200,00 zł zaplanowanych na gminny konkurs wiedzy pożarniczej (przeniesienie do rozdziału 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego).

W dziale 758 - Różne rozliczenia dokonano zmniejszenia środków o kwotę 35.649,00 zł zaplanowanych na rezerwę ogólną (przeniesienie do działu 600 - Transport i łączność - 30.956,20 zł, do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 3.243,29 zł i do działu 851 - Ochrona zdrowia - 1.449,51 zł).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano zwiększenia środków o kwotę 57.211,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe (organ prowadzący).

W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o łączną kwotę 8.276,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadania: transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych i organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-Co V-2 (infolinia) za okres styczeń-marzec 2021 (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług),
- zwiększenia środków o kwotę 2.116,41 zł z przeznaczeniem na wymianę kaset w defibrylatorach typu AED w miejscach dużych skupisk ludności.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 30.300,00 zł na podstawie wniosku złożonego do ZUW w Szczecinie na dopłaty do czynszu (środki na dopłaty do czynszu powiększają dodatek mieszkaniowy) - zadanie realizowane przez MGOPS w Bornem Sulinowie,
- zwiększenia środków o kwotę 4.000,00 zł na podstawie pisma ZUW w Szczecinie na realizację zadania w ramach Programu "Wspierają seniora" (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia środków o kwotę 1.523,86 zł na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr MGOPS.GK.3101.4.2021.AM z dnia 17 lutego 2021 roku,
- zwiększenia środków o kwotę 11,60 zł z tytułu kosztów upomnienia od nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych,
- zwiększenia środków o kwotę 820,80 zł z przeznaczeniem na koszty noclegowni dla eksmitowanych osób,
- zmniejszenia środków o łączną kwotę 2.052,80 zł zaplanowanych na prace społecznie użyteczne, w tym 1.232,00 zł dotacja ze Starostwa i 820,80 zł środki gminy,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 0,18 zł między paragrafami (zadania własne gminy dofinansowane z budżetu Wojewody) na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr MGOPS.GK.3101.5.2021.AM z dnia 17 lutego 2021 roku.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano przeniesienia środków w łącznej kwocie 7.820,00 zł z organu do budżetów szkół - stypendia motywacyjne, w tym:

- Liceum Ogólnokształcące w Bornem Sulinowie	2 550,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie	4 080,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Jeleniu	340,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Juchowie	340,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Łubowie	510,00 zł

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

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 2.317,25 zł i zmniejszenia środków o kwotę 15.203,26 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od niego,
- zwiększenia środków o łączną kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie zabiegów sterylizacji albo kastracji zwierząt domowych (psów i kotów) oraz ich trwałe znakowanie, a także zabiegów sterylizacji albo kastracji kotów wolno żyjących (w tym 4.000,00 zł środki z Fundacji "ZWIERZ" i 4.000,00 zł środki własne gminy),
- zwiększenia środków o kwotę 1.288,20 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż wiat przystankowych w ramach Funduszu Sołeckiego (przeniesienie z działu 750).