

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

					Kwota			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia			
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	507 838,85 zł	- zł			
			Pozostała działalność	507 838,85 zł	- zł			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 957,63 zł	- zł			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	- zł			
		4430	Różne opłaty i składki	497 881,22 zł	- zł			
600	60016		Transport i łączność	- zł	27 650,00 zł			
			Drogi publiczne gminne	- zł	27 650,00 zł			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	27 650,00 zł			
750	75023		Administracja publiczna	- zł	27 000,00 zł			
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- zł	27 000,00 zł			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	27 000,00 zł			
801	80101		Oświata i wychowanie	74 623,37 zł	70 623,37 zł			
			Szkoły podstawowe	61 340,14 zł	56 373,17 zł			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 490,08 zł	- zł			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	12 490,08 zł			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00 zł	- zł			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 850,06 zł	- zł			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	- zł	43 883,09 zł			
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 249,12 zł	3 249,12 zł		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930,18 zł	- zł		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	930,18 zł		
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 318,94 zł	- zł		
		80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	- zł	2 318,94 zł		
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 218,34 zł	1 185,31 zł		
		80120	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33,03 zł	1 185,31 zł		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 550,38 zł	5 550,38 zł		
		80146	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 137,06 zł	- zł		
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	- zł	3 137,06 zł		
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 413,32 zł	- zł		
			4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- zł	2 413,32 zł		
		80148	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	1 000,00 zł		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 066,29 zł	2 066,29 zł		
		80195	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 066,29 zł	- zł		
			4010	Pozostała działalność	1 199,10 zł	1 199,10 zł		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199,10 zł	- zł		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	1 199,10 zł		
		852	85203		Pomoc społeczna	92 971,00 zł	3 420,00 zł	
					Ośrodki wsparcia	64 408,00 zł	- zł	
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00 zł	- zł	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 000,00 zł	- zł			
4260	Zakup energii			19 408,00 zł	- zł			
4300	Zakup usług pozostałych			16 000,00 zł	- zł			
4430	Różne opłaty i składki			5 000,00 zł	- zł			
85219				Ośrodki pomocy społecznej	24 563,00 zł	- zł		
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 195,00 zł	- zł		
85295	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	368,00 zł	- zł		
				Pozostała działalność	4 000,00 zł	3 420,00 zł		
	3110			Świadczenia społeczne	- zł	3 420,00 zł		
	3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 000,00 zł	- zł		
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- zł	1 020,00 zł			
			Pozostała działalność	- zł	1 020,00 zł			
		3110	Świadczenia społeczne	- zł	997,60 zł			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	22,40 zł				
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00 zł	- zł			
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 000,00 zł	- zł			
	3240	Stypendia dla uczniów	38 000,00 zł	- zł				
855	85502		Rodzina	9 109,00 zł	- zł			
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 500,00 zł	- zł			
		3110	Świadczenia społeczne	6 500,00 zł	- zł			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	- zł			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	- zł			
		85595		Pozostała działalność	609,00 zł	- zł		
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	597,00 zł	- zł		

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00 zł	- zł
900	90003		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 468,00 zł	25 000,00 zł
			Oczyszczanie miast i wsi	- zł	20 000,00 zł
	90005	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	20 000,00 zł
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100,00 zł	- zł
	90013	4300	Zakup usług pozostałych	100,00 zł	- zł
			Schroniska dla zwierząt	21 368,00 zł	- zł
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	21 368,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	5 000,00 zł	5 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	5 000,00 zł
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 650,00 zł	- zł
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 650,00 zł	- zł
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 000,00 zł	- zł
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 650,00 zł	- zł
			Razem:	803 660,22 zł	154 713,37 zł

#### Uzasadnienie:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 506 905,79 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (wniosek z dnia 17.03.2023r.),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 933,06 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (dodatkowy wniosek z dnia 23.03.2023r.).

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 27 650,00 zł zaplanowanych na zadanie pn. Przebudowa drogi Juchowo (środki własne gminy).

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 27 000,00 zł zaplanowanych na odprawę na koniec kadencji (16 100,00 zł) i na ekwiwalent za urlop (10 900,00 zł).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 4 000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Łubowie),
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 1 000,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na dokształcanie i doskonalenia nauczycieli - organ prowadzący (R.80146 p. 4300) z przeznaczeniem na wkład własny do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa realizowanego przez Szkołę Podstawową w Łubowie (R.80101 p. 4240),
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 17 827,40 zł między paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Suliniowie Nr SP.3121.4.2023 z dnia 13 kwietnia 2023 roku,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 17 479,51 zł między paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr SP.Ł. 3026/04/2023.14.BM z dnia 17 kwietnia 2023 roku,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 15 879,00 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SPJ. 3026/04/2023.13.BM z dnia 17 kwietnia 2023 roku,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 11 687,98 zł między paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu Nr SPJ.3026.3.2023.JF z dnia 17 kwietnia 2023 roku,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 6 749,48 zł między paragrafami na podstawie pisma Liceum Ogólnokształcącego Nr LO.3026.3.2023.JF z dnia 17 kwietnia 2023 roku.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 64 408,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie ŚDS w Bornem Suliniowie),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 24 563,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Suliniowie),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł z środków Funduszu Pomocy na świadczenia pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Suliniowie),
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 2 052,00 zł zaplanowanych na prace społecznie użyteczne (środki z PUP),
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1 368,00 zł zaplanowanych na prace społecznie użyteczne (środki własne gminy).

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1 020,00 zł zaplanowanych na wypłatę dodatków elektrycznych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19).

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 38 000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Suliniowie).

W dziale 855 - Rodzina dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 609,00 zł z środków Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Suliniowie),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 8 500,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Suliniowie).

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

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 20 000,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na utrzymanie czystości na terenie gminy (R.90003 p. 4300) z przeznaczeniem na wylapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt (R.90013 p. 4300),
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 5 000,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na zakup usługi transportu i dystrybucji węgla (p. 4300) z przeznaczeniem na zakup węgla (p. 4210),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 368,00 zł z przeznaczeniem na wylapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów obsługi Programu "Czyste Powietrze".

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

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 27 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Suliniowie z przeznaczeniem na obchody XXX-lecia miasta Borne Sulino,
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 27 650,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Radacz (środki własne gminy).