

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
020	02095	4300	Leśnictwo	- zł	297,04 zł
			Pozostała działalność	- zł	297,04 zł
			Zakup usług pozostałych	- zł	297,04 zł
400	40002	4300	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- zł	5 550,00 zł
			Dostarczanie wody	- zł	5 550,00 zł
			Zakup usług pozostałych	- zł	5 550,00 zł
600	60016	4300	Transport i łączność	117 933,04 zł	58 966,52 zł
			Drogi publiczne gminne	117 933,04 zł	58 966,52 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	58 966,52 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 966,52 zł	58 966,52 zł
700	70005	4300	Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00 zł	3 000,00 zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00 zł	3 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	- zł
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	- zł	3 000,00 zł
750	75011	4010	Administracja publiczna	1 630,01 zł	1 193,00 zł
			Urzędy wojewódzkie	437,01 zł	- zł
	75023	4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437,01 zł	- zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 193,00 zł	1 193,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 193,00 zł	1 193,00 zł
754	75404	6170	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00 zł	5 000,00 zł
			Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00 zł	- zł
			Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00 zł	- zł
	75421	4810	Zarządzanie kryzysowe	- zł	5 000,00 zł
			Rezerwy	- zł	5 000,00 zł
758	75818	4810	Różne rozliczenia	- zł	20 000,00 zł
			Rezerwy ogólne i celowe	- zł	20 000,00 zł
			Rezerwy	- zł	20 000,00 zł
801	80101	4040	Oświata i wychowanie	9 974,24 zł	9 747,89 zł
			Szkoły podstawowe	9 974,24 zł	7 296,51 zł
		4210	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	7 296,51 zł
			Zakup materiałów i wyposażenia	9 974,24 zł	- zł
	80103	4040	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- zł	24,64 zł
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	24,64 zł
	80148	4040	Stołówki szkolne i przedszkolne	- zł	2 426,74 zł
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	2 426,74 zł
851	85111	2830	Ochrona zdrowia	8 540,00 zł	- zł
			Szpitala ogólne	5 000,00 zł	- zł
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00 zł	- zł
	85195	4010	Pozostała działalność	3 540,00 zł	- zł
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	540,00 zł	- zł
852	85214	3110	Pomoc społeczna	35 686,17 zł	32 146,17 zł
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	- zł	1 920,00 zł
			Świadczenia społeczne	- zł	1 920,00 zł
	85216	2910	Zasiłki stałe	1 500,00 zł	- zł
			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	1 500,00 zł	- zł
	85219	4010	Ośrodki pomocy społecznej	1 899,65 zł	1 899,65 zł
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 899,65 zł	- zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	1 899,65 zł
	85228	4010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	246,52 zł	246,52 zł
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	246,52 zł	- zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	246,52 zł
	85295	3020	Pozostała działalność	32 040,00 zł	28 080,00 zł
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	408,04 zł	408,04 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 006,14 zł	15 046,14 zł

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 384,00 zł	1 384,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 630,50 zł	4 630,50 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	668,85 zł	668,85 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 145,00 zł	5 145,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	797,47 zł	797,47 zł
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	- zł	226,35 zł
			Świetlice szkolne	- zł	226,35 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	226,35 zł
855	85501		Rodzina	178,88 zł	178,88 zł
			Świadczenia wychowawcze	59,44 zł	59,44 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59,44 zł	- zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	59,44 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	119,44 zł	119,44 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119,44 zł	- zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	119,44 zł
900	90003		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 025,50 zł	10 600,00 zł
			Oczyszczanie miast i wsi	3 600,00 zł	3 600,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00 zł	3 600,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- zł	7 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	7 000,00 zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 160,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 636,00 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	404,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00 zł	- zł
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	19 450,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 450,00 zł	- zł
	90095		Pozostała działalność	1 975,50 zł	- zł
		4270	Zakup usług remontowych	1 975,50 zł	- zł
Razem:				281 967,84 zł	146 905,85 zł

Uzasadnienie:

W dziale 020 - Leśnictwo dokonano zmniejszenia środków o kwotę 297,04 zł zaplanowanych na wycinkę i pielęgnację drzew.

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dokonano zmniejszenia środków o kwotę 5.550,00 zł zaplanowanych na opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Borne Sulinowo i raportu z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej za lata 2015-2020.

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 58.966,52 zł zaplanowanych na zadanie pn. Remont i przebudowa dróg gminnych: Przebudowa drogi ul. Lipowej w Bornem Sulinowie (dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych),

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 58.966,52 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na zadanie pn. Remont i przebudowa dróg gminnych: Przebudowa drogi ul. Lipowej w Bornem Sulinowie (środki własne gminy) z przeznaczeniem na odśnieżanie jezdni i chodników na terenie miasta.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 3.000,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na odszkodowania z tytułu wymiany dokumentów i niedostarczenie lokalu socjalnego z przeznaczeniem na koszty usług notarialnych.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 1.193,00 zł między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na wyposażenie pomieszczenia socjalnego z przeznaczeniem na zakup i montaż klimatyzatorów na II piętrze,

- zwiększenia środków o kwotę 437,01 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego.

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

- zwiększenia środków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zadania pn. Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Bornem Sulinowie,

- zmniejszenia środków o kwotę 5.000,00 zł zaplanowanych na rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe (przeniesienie do działu 851).

W dziale 758 - Różne rozliczenia dokonano zmniejszenia środków o kwotę 20.000,00 zł z środków zaplanowanych na rezerwę ogólną (przeniesienie do działu 754).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 9.747,89 zł między rozdziałami i zwiększenia środków o kwotę 226,35 zł (przeniesienie z działu 854) na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie

Nr SPŁ.3010/13/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celową na organizacje na terenie Powiatu Szczecineckiego Punktu Szczepień Powszechnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (przeniesienie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe),

- zwiększenia środków o łączną kwotę 3.540,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadania: transport osób mających trudności w samodzielny 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 maj 2021 (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup usług).

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 1.500,00 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych,

- zwiększenia środków o kwotę 32.040,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania "Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ (dotacja z budżetu państwa) - zadanie realizowane przez MGOPS w Bornem Sulinowie,

- zmniejszenia środków o kwotę 28.080,00 zł z budżetu MGOPS w Bornem Sulinowie (dotacja z budżetu gminy) na Klub Senior+.

- zmniejszenia środków o kwotę 1.920,00 zł zaplanowanych na koszty noclegowni dla eksmitowanych osób,
 - przeniesienia środków (+, -) w łącznej kwocie 2.146,17 zł między paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr MGOPS.GK.3101.8.2021.AM z dnia 29 kwietnia 2021 roku.
- W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano zmniejszenia środków o kwotę 226,35 zł (przeniesienie do działu 801) na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr SPŁ.3010/13/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku.
- W dziale 855 - Rodzina dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 178,88 zł między paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr MGOPS.GK.3101.8.2021.AM z dnia 29 kwietnia 2021 roku.
- W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano następujących zmian:
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 3.600,00 zł w ramach zadania utrzymanie czystości na terenie gminy tj. z utrzymania czystości na terenie gminy z przeznaczeniem na zmiatanie ulic - utrzymanie czystości na terenie gminy,
 - przeniesienia środków (+, -) w kwocie 7.000,00 zł pomiędzy rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na koszenie placów, skwerów i pasów drogowych gminnych oraz zakup sadzonek z przeznaczeniem na koszty prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego Program "Czyste powietrze",
 - zwiększenia środków o kwotę 23.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego Program "Czyste powietrze",
 - zwiększenia środków o kwotę 1.975,50 zł z przeznaczeniem na naprawę zniszczonej wiaty przystankowej,
 - zwiększenia środków o kwotę 19.450,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo, w tym dotacja z WFOŚiGW 13.602,96 zł i środki własne gminy 5.847,04 zł.