

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota			
				Zwiększenia	Zmniejszenia		
600	60016	6050	Transport i łączność	100 000,00 zł	- zł		
			Drogi publiczne gminne	100 000,00 zł	- zł		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł	- zł		
630	63003	6057	Turystyka	2 829,12 zł	1 271 151,00 zł		
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- zł	1 271 151,00 zł		
	63095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	233 066,00 zł		
		6050	Pozostała działalność	2 829,12 zł	1 038 085,00 zł		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 829,12 zł	- zł		
700	70005	4300	Gospodarka mieszkaniowa	89 300,00 zł	- zł		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 300,00 zł	- zł		
			Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	- zł		
			Różne opłaty i składki	24 300,00 zł	- zł		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00 zł	- zł		
750	75011	4210	Administracja publiczna	48 307,34 zł	38 000,00 zł		
			Urzędy wojewódzkie	15 000,00 zł	- zł		
	75023	4010	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	- zł		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 000,00 zł	38 000,00 zł		
	75075	4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	20 000,00 zł		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	13 000,00 zł		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	- zł	5 000,00 zł		
			Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00 zł	- zł		
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	307,34 zł	- zł		
			Zakup materiałów i wyposażenia	307,34 zł	- zł		
801	80101	4010	Oświata i wychowanie	69 500,00 zł	48 150,00 zł		
			Szkoły podstawowe	66 550,00 zł	36 000,00 zł		
	80103	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 240,00 zł	- zł		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 079,00 zł	13 000,00 zł		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	231,00 zł	2 000,00 zł		
			Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	2 000,00 zł		
			Zakup energii	- zł	1 800,00 zł		
			Zakup usług pozostałych	- zł	2 000,00 zł		
			Podróże służbowe krajowe	- zł	1 200,00 zł		
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	14 000,00 zł		
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- zł	12 000,00 zł		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	12 000,00 zł		
			Licea ogólnokształcące	2 800,00 zł	- zł		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240,00 zł	- zł		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	504,00 zł	- zł		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56,00 zł	- zł		
			80150	4260	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	150,00 zł	150,00 zł
					Zakup energii	- zł	150,00 zł
					Różne opłaty i składki	150,00 zł	- zł
			851	85153	4300	Ochrona zdrowia	- zł
Zwalczanie narkomanii	- zł	65,48 zł					
85154	4210	Zakup usług pozostałych		- zł	65,48 zł		
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		- zł	589,34 zł		
852	85202	4330	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	589,34 zł		
			Pomoc społeczna	59 741,93 zł	58 639,18 zł		
	85203	4010	Domy pomocy społecznej	50 000,00 zł	- zł		
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00 zł	- zł		
			Ośrodki wsparcia	2 628,75 zł	- zł		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 628,75 zł	- zł		
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- zł	54 542,00 zł		
			Świadczenia społeczne	- zł	54 542,00 zł		
			Ośrodki pomocy społecznej	5 113,18 zł	2 097,18 zł		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 016,00 zł	- zł		

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00 zł	- zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	597,18 zł
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	447,18 zł	- zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	1 500,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00 zł	- zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	- zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00 zł	2 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	2 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	- zł
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00 zł	7 000,00 zł
			Świetlice szkolne	- zł	7 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	4 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	3 000,00 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00 zł	- zł
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00 zł	- zł
855	85501		Rodzina	7 558,00 zł	1 058,00 zł
			Świadczenia wychowawcze	500,00 zł	500,00 zł
		4260	Zakup energii	- zł	500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zł	- zł
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 020,00 zł	520,00 zł
		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	6 500,00 zł	- zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zł	- zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	20,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	500,00 zł
	85504		Wspieranie rodziny	38,00 zł	38,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	38,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	38,00 zł	- zł
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00 zł	3 136,46 zł
			Gospodarka odpadami komunalnymi	400 000,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00 zł	- zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- zł	3 136,46 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	1 479,67 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 656,79 zł
			Razem:	787 236,39 zł	1 427 789,46 zł

Uzasadnienie:

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano zwiększenia środków o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Remont i przebudowa dróg gminnych.

W dziale 630 - Turystyka dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o łączną kwotę 1.271.151,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty - nakłady inwestycyjne, w tym refundacja NFOŚiGW 233.066,00 zł (p. 6057) i środki własne gminy 1.038.085,00 zł (p. 6059) - przesunięcie terminu zakończenia robót budowlano-montażowych do dnia 31.05.2022r.,
- zwiększenia środków o kwotę 2.829,12 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy w ramach Funduszu Sołeckiego.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zlecenie wykonania map geodezyjnych, rysów i wypisów,
- zwiększenia środków o kwotę 24.300,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kaucji i wkładów - przedpłaty na mieszkania lata 1993-1994,
- zwiększenia środków o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Tworzenie zasobu gminnego.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 33.000,00 zł między rozdziałami tj. z wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Urzędu z przeznaczeniem na zakup i montaż oświetlenia świątecznego celem poprawy wizerunku i estetyki miasta Borne Sulinowo,
- zmniejszenia środków o kwotę 5.000,00 zł zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zwiększenia środków o kwotę 15.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym Urzędu),
- zwiększenia środków o kwotę 307,34 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego - organizacja imprez.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 7.000,00 zł (przeniesienie z działu 854) i przeniesienia środków (+, -) w łącznej kwocie 48.150,00 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014.4.2021 z dnia 9 września 2021 roku,
- zwiększenia środków o kwotę 14.350,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów, w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie 4 900,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Łubowie 1 750,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Juchowie 3 500,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Jeleniu 1 400,00 zł
 - Liceum Ogólnokształcące w Bornem Sulinowie 2 800,00 zł

W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonano zmniejszenia środków o łączną kwotę 654,82 zł, w tym Zwalczanie narkomanii: Finansowanie szkoleń dla organizatorów Programu 65,48 zł (R.85153 p. 4300) i Przeciwdziałanie alkoholizmowi: Zakup środków ochrony na potrzeby punktów konsultacyjnych 589,34 zł (R.85154 p. 4210). Kwota 654,82 zł stanowi różnicę pomiędzy kwotą zwolnienia z opłat - 19.111,42 zł, a wpływem środków za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym + 18.456,60 zł. Środki w kwocie 18.456,60 zł Gmina przeznaczona na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Zdecydowana większość działań z tego zakresu ma odzwierciedlenie w gminnym programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 4.097,18 zł między paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr MGOPS.GK.3101.12.2021.AM z dnia 10 września 2021 roku,
- zwiększenia środków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za DPS-y na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr MGOPS.GK.3101.10.2021.AM z dnia 5 sierpnia 2021 roku,
- zwiększenia środków o kwotę 2.628,75 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie ŚDS w Bornem Sulinowie),
- zmniejszenia środków o kwotę 54.542,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie MGOPS w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia środków o kwotę 3.016,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie MGOPS w Bornem Sulinowie).

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 10.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
- zmniejszenia środków o kwotę 7.000,00 zł (przeniesienie do działu 801) na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014.4.2021 z dnia 9 września 2021 roku.

W dziale 855 - Rodzina dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 1.058,00 zł między paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr MGOPS.GK.3101.12.2021.AM z dnia 10 września 2021 roku,
- zwiększenia środków o kwotę 6.500,00 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - należność główna.

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

- zwiększenia środków o kwotę 400.000,00 zł z przeznaczeniem na zbieranie i utylizację odpadów komunalnych,
- zmniejszenia środków o kwotę 1.479,67 zł zaplanowanych na utrzymanie terenów zielonych na wsiach w ramach Funduszu Sołeckiego - wynagrodzenia bezosobowe,
- zmniejszenia środków o kwotę 1.656,79 zł zaplanowanych na utrzymanie terenów zielonych na wsiach w ramach Funduszu Sołeckiego - zakup materiałów i wyposażenia.