

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota			
				Zwiększenia	Zmniejszenia		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 230,58 zł	- zł		
			Pozostała działalność	1 230,58 zł	- zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,13 zł	- zł		
		4430	Różne opłaty i składki	1 206,45 zł	- zł		
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- zł	40 000,00 zł		
			Dostarczanie wody	- zł	40 000,00 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	40 000,00 zł		
600	60014		Transport i łączność	791 554,33 zł	- zł		
			Drogi publiczne powiatowe	8 000,00 zł	- zł		
	60016	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	- zł		
			Drogi publiczne gminne	783 554,33 zł	- zł		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 554,33 zł	- zł		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 539,20 zł	2 539,20 zł		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 539,20 zł	- zł		
	70095	4300	Zakup usług pozostałych	2 539,20 zł	- zł		
		4210	Pozostała działalność	- zł	2 539,20 zł		
750	75022		Administracja publiczna	81 656,00 zł	12 357,80 zł		
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 357,80 zł	- zł		
	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 357,80 zł	- zł		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 298,20 zł	12 357,80 zł		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	3 000,00 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 298,20 zł	9 357,80 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00 zł	- zł		
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00 zł	- zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	- zł		
	754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 000,00 zł	- zł	
			Straż gminna (miejska)	88 000,00 zł	- zł		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00 zł	- zł			
758	75818		Różne rozliczenia	- zł	34 245,24 zł		
			Rezerwy ogólne i celowe	- zł	34 245,24 zł		
		4810	Rezerwy	- zł	34 245,24 zł		
801	80101		Oświata i wychowanie	61 586,91 zł	1 728,73 zł		
			Szkoły podstawowe	8 189,48 zł	130,00 zł		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 804,44 zł	- zł	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00 zł	- zł	
			4430	Różne opłaty i składki	- zł	94,00 zł	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 110,00 zł	36,00 zł	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	975,04 zł	- zł	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	377,00 zł	251,97 zł	
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	251,97 zł
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377,00 zł	- zł	
	80110		Gimnazja	1 077,15 zł	- zł		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 077,15 zł	- zł	
	80120		Licea ogólnokształcące	702,01 zł	508,76 zł		
			4430	Różne opłaty i składki	- zł	139,00 zł	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	702,01 zł	- zł	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- zł	369,76 zł		
	80148		Stołówki szkolne i przyszkolne	88,00 zł	- zł		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88,00 zł	- zł	
	80150	4440		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	203,00 zł	345,00 zł	
				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203,00 zł	345,00 zł	
				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	13 656,53 zł	493,00 zł	
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,28 zł	- zł
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 139,08 zł	- zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 824,46 zł	- zł	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	240,58 zł	- zł	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	922,13 zł	493,00 zł	
			80195	Pozostała działalność	37 293,74 zł	- zł	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 560,16 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628,49 zł	- zł
		4260	Zakup energii	7 900,28 zł	- zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 204,81 zł	- zł
852	85295		Pomoc społeczna	23 000,00 zł	23 000,00 zł
			Pozostała działalność	23 000,00 zł	23 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 740,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 066,00 zł	- zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 008,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	23 000,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00 zł	- zł
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 813,28 zł	- zł
			Świetlice szkolne	1 813,28 zł	- zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,28 zł	- zł
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00 zł	8 000,00 zł
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- zł	8 000,00 zł
	90013	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	8 000,00 zł
			Schroniska dla zwierząt	40 000,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł	- zł
Razem:				1 091 380,30 zł	121 870,97 zł

Uzasadnienie:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonano zwiększenia środków o kwotę 1.230,58 zł z przeznaczeniem na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dokonano zmniejszenia środków o kwotę 40.000,00 zł zaplanowanych na dopłaty do wody i ścieków (przeniesienie do działu 900).

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o łączną kwotę 769.981,53 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego kontynuowanego pn. Remont i przebudowa dróg gminnych: Przebudowa drogi w miejscowości Piława (środki własne gminy 420.761,00 zł i środki w ramach PRGiP ID na lata 2016-2019 349.220,53 zł),

- zwiększenia środków o kwotę 13.572,80 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego kontynuowanego pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Silnowo nr 261 (środki z Funduszu Dróg Samorządowych),

- zwiększenia środków o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych - koszenie i zmiatanie mechaniczne (przeniesienie z działu 900).

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 2.539,20 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na utrzymanie obiektów komunalnych - zakup materiałów (R.70095 p. 4210) z przeznaczeniem na bieżące doradztwo podatkowe (R.70005 p. 4300).

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,

- zwiększenia środków o kwotę 19.298,20 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż klimatyzatorów,

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 3.000,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników (R.75023 p. 4010) z przeznaczeniem na organizację szkolenia dla mieszkańców gminy "Działal lokalnie 2019" (R.75075 p. 4300),

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 9.357,80 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na sprzętowy firewall VTM - bezpieczeństwo (R.75023 p. 4210) z przeznaczeniem na zakup systemu do obsługi Rady i głosowań (R.75022 p. 6060) - nowe zadanie inwestycyjne.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zwiększenia środków o łączną kwotę 88.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. Ochrona środowiska w gm. Bornem Sulinowie poprzez zakup samochodu patrolowego dla Straży Miejskiej w Bornem Sulinowie (środki własne gminy 44.000,00 zł i środki z WFOŚiGW 44.000,00 zł).

W dziale 758 - Różne rozliczenia dokonano zmniejszenia środków o kwotę 34.245,24 zł zaplanowanych na rezerwę celową oświatową (przeniesienia do działu 801).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 874,00 zł między rozdziałami i paragrafami i zwiększenia środków o kwotę 10.030,00 zł na podstawie pism Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SPJ.3014.2.2019 z dnia 18.03.2019r. i Nr SPJ.3014.6.2019 z dnia 11.04.2019r.,

- zwiększenia środków o kwotę 3.194,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr ZSŁ 3010/3/2019 z dnia 12 lutego 2019 roku,

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 508,76 zł i zwiększenia środków o kwotę 41.334,67 zł na podstawie pisma Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie Nr LO 3010/03/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku,

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 345,97 zł i zwiększenia środków o kwotę 5.299,51 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu z dnia 10 kwietnia 2019 roku.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 23.000,00 zł między paragrafami - utrzymanie Klubu Senior+ - zadanie zlecone (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie).

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 1.472,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SPJ.3014.6.2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku,

- zwiększenia środków o kwotę 109,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr ZSŁ 3010/3/2019 z dnia 12 lutego 2019 roku,

- zwiększenia środków o kwotę 232,28 zł na podstawie pisma Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie Nr LO/3010/03/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku.

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

- zmniejszenia środków o kwotę 8.000,00 zł zaplanowanych na koszenie placów, skwerów i pasów drogowych oraz zakup sadzonek (przeniesienie do działu 600),

- zwiększenia środków o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt (przeniesienie z działu 400).