

Dokonuję zmian w planie wydatków:

Kwota

| Dział                          | Rozdział                       | §            | Nazwa   | Zwiększenia   | Zmniejszenia                                       |              |              |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------|---|---------------|--|--------------|--------------|
| 600                            | 60016                          | 6050         | Transport i łączność  | 50 000,00 zł  | - zł   |              |              |
|                                |                                |              | Drogi publiczne gminne  | 50 000,00 zł  | - zł   |              |              |
|                                |                                |              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00 zł  | - zł   |              |              |
| 750                            | 75023                          | 4300         | Administracja publiczna   | 31 030,00 zł  | - zł   |              |              |
|                                |                                |              | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 26 830,00 zł  | - zł   |              |              |
|                                | 75075                          | 4210         | Zakup usług pozostałych   | 26 830,00 zł  | - zł   |              |              |
|                                |                                |              | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 4 200,00 zł   | - zł   |              |              |
| 754                            | 75412                          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 200,00 zł   | - zł   |              |              |
|                                |                                |              | 75421   | 4210          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11 000,00 zł | 15 200,00 zł |
|                                |                                |              |   |               | Ochotnicze straże pożarne                          | 1 000,00 zł  | 5 200,00 zł  |
|                                | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 zł  |   |               | 5 200,00 zł  |              |              |
|                                | 4810                           | 4210         | Zarządzanie kryzysowe   | 10 000,00 zł  | 10 000,00 zł                                       |              |              |
|                                |                                |              | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00 zł  | - zł   |              |              |
| Rezerwy                        | - zł                           | 10 000,00 zł |   |               |  |              |              |
| 758                            | 75818                          | 4810         | Różne rozliczenia   | - zł          | 81 167,45 zł                                       |              |              |
|                                |                                |              | Rezerwy ogólne i celowe   | - zł          | 81 167,45 zł                                       |              |              |
|                                |                                |              | Rezerwy   | - zł          | 81 167,45 zł                                       |              |              |
| 801                            | 80101                          | 4010         | Oświata i wychowanie  | 57 922,18 zł  | - zł   |              |              |
|                                |                                |              | Szkoły podstawowe   | 55 060,23 zł  | - zł   |              |              |
|                                |                                |              | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 48 954,50 zł  | - zł   |              |              |
|                                | 80120                          | 4010         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 105,73 zł   | - zł   |              |              |
|                                |                                |              | Licea ogólnokształcące  | 2 861,95 zł   | - zł   |              |              |
|                                |                                |              | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 861,95 zł   | - zł   |              |              |
| 851                            | 85154                          | 4170         | Ochrona zdrowia   | 23 120,00 zł  | 18 150,00 zł                                       |              |              |
|                                |                                |              | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 18 150,00 zł  | 18 150,00 zł                                       |              |              |
|                                |                                |              | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 650,00 zł  | 4 500,00 zł  |              |              |
|                                | 85195                          | 4210         | Zakup usług zdrowotnych   | - zł          | 13 650,00 zł                                       |              |              |
|                                |                                |              | Zakup usług pozostałych   | 4 500,00 zł   | - zł   |              |              |
|                                |                                |              | Pozostała działalność   | 4 970,00 zł   | - zł   |              |              |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4 970,00 zł                    | - zł         |   |               |  |              |              |
| 852                            | 85215                          | 3110         | Pomoc społeczna   | 1 421,31 zł   | 300,00 zł  |              |              |
|                                |                                |              | Dodatki mieszkaniowe  | 1 121,31 zł   | - zł   |              |              |
|                                |                                |              | Świadczenia społeczne   | 1 099,32 zł   | - zł   |              |              |
|                                | 85219                          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21,99 zł      | - zł   |              |              |
|                                |                                |              | Ośrodki pomocy społecznej   | 300,00 zł     | 300,00 zł  |              |              |
|                                |                                |              | Zakup materiałów i wyposażenia  | - zł          | 300,00 zł  |              |              |
|                                |                                |              | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 300,00 zł     | - zł   |              |              |
| 900                            | 90002                          |              | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 266 247,00 zł | 262 297,00 zł                                      |              |              |
| 90004                          | 4300                           | 4430         | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 50 040,00 zł  | 50 040,00 zł                                       |              |              |
|                                |                                |              | Zakup usług pozostałych   | - zł          | 50 040,00 zł                                       |              |              |
|                                |                                |              | Różne opłaty i składki  | 50 040,00 zł  | - zł   |              |              |
|                                |                                |              | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | - zł          | 212 257,00 zł                                      |              |              |
|                                |                                |              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | - zł          | 168 751,00 zł                                      |              |              |
|                                |                                |              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | - zł          | 29 780,00 zł                                       |              |              |
|                                |                                |              | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - zł          | 11 667,00 zł                                       |              |              |

|        |       |      |   |               |               |
|--------|-------|------|---|---------------|---------------|
|        |       | 6659 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - zł          | 2 059,00 zł   |
|        | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 212 257,00 zł | - zł          |
|        |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 168 751,00 zł | - zł          |
|        |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 29 780,00 zł  | - zł          |
|        |       | 6657 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 11 667,00 zł  | - zł          |
|        |       | 6659 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 059,00 zł   | - zł          |
|        | 90095 |      | Pozostała działalność   | 3 950,00 zł   | - zł          |
|        |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 950,00 zł   | - zł          |
| 921    |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 50 000,00 zł  | - zł          |
|        | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 50 000,00 zł  | - zł          |
|        |       | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 50 000,00 zł  | - zł          |
| Razem: |       |      |   | 490 740,49 zł | 377 114,45 zł |

Uzasadnienie:

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano zwiększenia środków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne objęte limitem pn. Remont i przebudowa dróg gminnych.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 26.830,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie zabudowy stałej (II piętro),
- 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.

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

- 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),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 1.000,00 zł między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na zakup paliwa z przeznaczeniem na zakup napojów, maseczek, rękawiczek jednorazowych i środków higieny osobistej dla strażaków biorących udział w gaszeniu pożarów (zmiana nazwy zadania),
- dokonano rozdysponowania rezerwy na Zarządzanie Kryzysowe w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i środków ochrony (min. maseczki, kombinezony ochronne, maski, rękawice itp.) celem zapobiegania rozprzestrzenianiu się oraz walkę ze skutkami wywołanymi przez wirusa SARS-CoV-2.

W dziale 758 - Różne rozliczenia dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 2.521,00 zł z środków rezerwy ogólnej (przeniesienie do działu 851),
- zmniejszenia środków o kwotę 26.830,00 zł z środków rezerwy ogólnej (przeniesienie do działu 750),
- zmniejszenia środków o kwotę 51.816,45 zł z środków rezerwy celowej na zadania oświatowe - wynagrodzenia i pochodne od nich (przeniesienie do działu 801).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 6.105,73 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulnowie Nr SP 3120.01.2021 z dnia 5 stycznia 2021 roku,
- zwiększenia środków o łączną kwotę 51.816,45 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków uzupełniających dla nauczycieli stażystów i mianowanych, w tym:
  - Szkoła Podstawowa w Bornem Sulnowie 26 994,39 zł
  - Szkoła Podstawowa w Łubowie 5 779,31 zł
  - Szkoła Podstawowa w Jeleniu 6 968,51 zł
  - Szkoła Podstawowa w Juchowie 9 212,29 zł
  - Liceum Ogólnokształcące w Bornem Sulnowie 2 861,95 zł

W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 18.150,00 zł między paragrafami w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Borne Sulinowo na rok 2021, w tym:
  - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej:
    - Zatrudnienie psychologa, psychoterapeuty i instruktorów terapii - 13 650,00 zł
  - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej:
    - Zatrudnienie instruktora terapii 13 650,00 zł
  - wynagrodzenie komisji - 4 500,00 zł
  - diagnoza problemów społecznych na terenie gminy Borne Sulinowo 4 500,00 zł
- zwiększenia środków o kwotę 4.970,00 zł z przeznaczeniem na wymianę kaset w defibrylatorach typu AED w miejscach dużych skupisk ludzkich.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 1.121,31 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 300,00 zł między paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr MGOPS.GK.3101.2.2021.AM z dnia 14 stycznia 2021 roku.

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

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 50.040,00 zł między zadaniami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na zbieranie i utylizację odpadów komunalnych (p. 4300) z przeznaczeniem na utrzymanie i obsługę PSZOK (p. 4430),
- przeniesienia środków (+, -) w łącznej kwocie 212.257,00 zł między rozdziałami i paragrafami (zmiana rozdziału klasyfikacji budżetowej) zadanie: Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych: Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty (nakłady inwestycyjne i obsługa projektu),
- zwiększenia środków o kwotę 3.950,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie targowiskiem.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano zwiększenia środków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie (prowadzenie zadania publicznego Powiatu Szczecineckiego w zakresie kultury).