

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
630	63095	6300	Turystyka	146 865,00 zł	- zł	
			Pozostała działalność	146 865,00 zł	- zł	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	146 865,00 zł	- zł	
700	70005	4300	Gospodarka mieszkaniowa	21 000,00 zł	- zł	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 000,00 zł	- zł	
			Zakup usług pozostałych	21 000,00 zł	- zł	
750	75011	4210	Administracja publiczna	144 633,00 zł	54 006,82 zł	
			Urzędy wojewódzkie	1 100,00 zł	1 100,00 zł	
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	100,00 zł	
	75022	4220	Zakup środków żywności	- zł	500,00 zł	
			4300	Zakup usług pozostałych	100,00 zł	500,00 zł
				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 200,00 zł	- zł
	75023	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 200,00 zł	- zł	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 333,00 zł	52 906,82 zł	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 395,30 zł	- zł
	75095	3020	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	52 906,82 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 539,16 zł	- zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 798,54 zł	- zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00 zł	- zł
			3030	Pozostała działalność	22 000,00 zł	- zł
				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00 zł	- zł
754	75416	4040	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 648,46 zł	5 185,53 zł	
			Straż gminna (miejska)	3 648,46 zł	5 185,53 zł	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	5 185,53 zł	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 294,36 zł	- zł
757	75702	8110	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354,10 zł	- zł
			Obsługa długu publicznego	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
758	75818	4810	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- zł	2 000,00 zł	
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000,00 zł	- zł	
801	80101	4210	Różne rozliczenia	- zł	86 825,30 zł	
			Rezerwy ogólne i celowe	- zł	86 825,30 zł	
			Rezerwy	- zł	86 825,30 zł	
851	85154	4210	Oświata i wychowanie	23 549,26 zł	- zł	
			Szkoły podstawowe	23 549,26 zł	- zł	
			Zakup materiałów i wyposażenia	23 549,26 zł	- zł	
			Ochrona zdrowia	20 780,00 zł	20 780,00 zł	
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 780,00 zł	20 780,00 zł	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 280,00 zł	- zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	2 500,00 zł
900	90005	6050	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00 zł	11 800,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00 zł	4 480,00 zł
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł	2 000,00 zł
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 106,19 zł	- zł	
90013	4300	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000,00 zł	- zł		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00 zł	- zł		
		Schroniska dla zwierząt	10 000,00 zł	- zł		
			Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	- zł	

90095		Pozostała działalność	26 106,19 zł	- zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 079,94 zł	- zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 692,37 zł	- zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	333,88 zł	- zł
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00 zł	- zł
Razem:			558 581,91 zł	168 797,65 zł

Uzasadnienie:

W dziale 630 - Turystyka dokonano zwiększenia środków o kwotę 146.865,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację Projektu pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap IX" na odc. Rakowo - Borne Sulinowo.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano zwiększenia środków o kwotę 21.000,00 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjne.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 100,00 zł między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na zakup druków do USC z przeznaczeniem na wymianę certyfikatów dostępnych do Źródła na nowych kartach,
- przeniesienia środków (+, -) w łącznej kwocie 1.000,00 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - obchody jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego (z paragrafów 4220 - 500 zł i 4300 - 500 zł do paragrafu 4210 - 1.000,00 zł),
- zwiększenia środków o kwotę 35.200,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty miesięczne diet radnym,
- zwiększenia środków o kwotę 3.395,30 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowe wynagrodzenia rocznego po zmarłym pracowniku (przeniesienie z działu 758),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 49.337,70 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - dodatkowe wynagrodzenie i roczne i pochodne od niego oraz zmniejszenia środków o kwotę 3.569,12 zł (przeniesienie do działu 900),
- zwiększenia środków o kwotę 12.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż klimatyzatorów (przeniesienie z działu 758),
- zmiana nazwy zadania z "Zakup i montaż klimatyzatorów na parterze" na "Zakup i montaż klimatyzatorów",
- zwiększenia środków o kwotę 21.100,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie pomieszczeń na parterze, w tym CUW (przeniesienie z działu 758),

- zwiększenia środków o kwotę 22.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty diet dla sołtysów i przewodniczących Rad Osiedli.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 3.648,46 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - dodatkowe wynagrodzenie i roczne i pochodne od niego oraz zmniejszenia środków o kwotę 1.537,07 zł (przeniesienie do działu 900).

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 2.000,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na odsetki od kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym (p. 8110) z przeznaczeniem na odsetki od pożyczek na wyprzedzające finansowanie (p. 8119).

W dziale 758 - Różne rozliczenia dokonano zmniejszenia środków o łączną kwotę 86.825,30 zł zaplanowanych na rezerwę ogólną,

w tym 21.000,00 zł przeniesienie do działu 700, 39.825,30 zł przeniesienie do działu 750 i 26.000,00 zł przeniesienie do działu 900.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano zwiększenia środków o kwotę 23.549,26 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3120.01.22 z dnia 5 stycznia 2021 roku.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonano zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- zatrudnienie specjalisty terapii rodzinnej i indywidualnej na potrzeby Punktu Konsultacyjnego (p. 4170) 14 280,00 zł
- zakup środków ochrony na potrzeby punktów konsultacyjnych (p. 4210) - 2 500,00 zł
- zatrudnienie specjalisty terapii rodzinnej i indywidualnej na potrzeby Punktu Konsultacyjnego (p. 4280) - 11 800,00 zł
- zatrudnienie psychologa na potrzeby szkół, instruktorów terapii uzależnień na potrzeby Punktów Konsultacyjnych (p. 4280) 4 000,00 zł
- dofinansowanie świetlic wiejskich oraz środowiskowych z programem profilaktycznym (p. 4300) 2 500,00 zł
- wynajem pomieszczenia na potrzeby Punktów Konsultacyjnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych (p. 4300) - 480,00 zł
- dofinansowanie uczestnictwa osób uzależnionych po odbytej terapii podstawowej w badaniach okresowych i terapii podtrzymującej (p. 4300) - 4 000,00 zł
- opłata za bezpośrednie i osobiste doręczenie przez Komornika Sądowego pisma na zlecenie sądu (p. 4610) - 2 000,00 zł

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

- zwiększenia środków o kwotę 160.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Juchowie,
- zwiększenia środków o łączną kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie zabiegów sterylizacji albo kastracji zwierząt domowych (psów i kotów) oraz ich trwałe znakowanie, a także zabiegów sterylizacji albo kastracji kotów wolno żyjących (w tym 5.000,00 zł środki z Fundacji "ZWIERZ" i 5.000,00 zł środki własne gminy - przeniesienie z działu 758),
- zwiększenia środków o łączną kwotę 5.106,19 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od niego pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych (przeniesienie z działu 750 - 3.569,12 zł i z działu 754 - 1.537,07 zł),
- zwiększenia środków o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie przeglądu obszarów i granic aglomeracji Borne Sulinowo (przeniesienie z działu 758),
- zwiększenia środków o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Borne Sulinowo (przeniesienie z działu 758).