

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	295 148,29 zł	- zł	
			Pozostała działalność	295 148,29 zł	- zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 787,22 zł	- zł	
		4430	Różne opłaty i składki	289 361,07 zł	- zł	
600	60016		Transport i łączność	2 125,00 zł	2 125,00 zł	
			Drogi publiczne gminne	2 125,00 zł	2 125,00 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 125,00 zł	- zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	2 125,00 zł	
630	63095		Turystyka	16 353,86 zł	49 835,86 zł	
			Pozostała działalność	16 353,86 zł	49 835,86 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00 zł	- zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 953,86 zł	8 335,86 zł	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	35 000,00 zł	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	6 500,00 zł	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	6 500,00 zł	- zł	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 500,00 zł	- zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00 zł	- zł	
750	75023		Administracja publiczna	12 300,00 zł	123 100,00 zł	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 300,00 zł	117 500,00 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	45 200,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	50 000,00 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	10 000,00 zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	12 300,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00 zł	- zł	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- zł	5 600,00 zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	5 600,00 zł
		801	80101		Oświata i wychowanie	718 572,42 zł
	Szkoły podstawowe			528 897,92 zł	278 736,00 zł	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			- zł	139 700,00 zł	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			406 947,92 zł	23 000,00 zł	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			70 600,00 zł	- zł	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 600,00 zł	5 600,00 zł	
4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników			- zł	20 163,00 zł	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			48 750,00 zł	- zł	
4280	Zakup usług zdrowotnych			- zł	1 920,00 zł	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			- zł	4 000,00 zł	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			- zł	5 000,00 zł	
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			- zł	37 163,00 zł	
80103				Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	42 190,00 zł
				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 400,00 zł	16 293,65 zł
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	9 194,65 zł
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	4 400,00 zł
80104	2540		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00 zł	- zł
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	2 699,00 zł
				Przedszkola	170 000,00 zł	- zł
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00 zł	- zł
80113	4300			Dowożenie uczniów do szkół	- zł	9 750,00 zł
				Zakup usług pozostałych	- zł	9 750,00 zł
80120	4010			Licea ogólnokształcące	4 350,00 zł	- zł
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 350,00 zł	- zł
80148	3020			Stołówki szkolne i przyszkolne	- zł	20 105,27 zł
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	574,27 zł
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	16 600,00 zł
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	2 931,00 zł
80150	4010			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	- zł	- zł
					10 924,50 zł	10 924,50 zł
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	10 924,50 zł
851	85195			Ochrona zdrowia	3 707,26 zł	879,26 zł
			Pozostała działalność	3 707,26 zł	879,26 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873,28 zł	- zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	483,16 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	28,10 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 833,98 zł	- zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	368,00 zł	

852			Pomoc społeczna	148 071,66 zł	- zł
	85202		Domy pomocy społecznej	32 000,00 zł	- zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00 zł	- zł
	85203		Ośrodki wsparcia	98 394,79 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 394,79 zł	- zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 628,87 zł	- zł
		3110	Świadczenia społeczne	3 609,49 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,38 zł	- zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 048,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 048,00 zł	- zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 482,00 zł	1 208,00 zł
	85401		Świetlice szkolne	20 482,00 zł	1 208,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 482,00 zł	- zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	1 208,00 zł
855			Rodzina	4 123,71 zł	- zł
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 123,71 zł	- zł
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,71 zł	- zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 053,79 zł	18,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- zł	18,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	18,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 053,79 zł	- zł
		4270	Zakup usług remontowych	2 053,79 zł	- zł
926			Kultura fizyczna	- zł	2 400,00 zł
	92695		Pozostała działalność	- zł	2 400,00 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	- zł	2 400,00 zł
Razem:				1 229 437,99 zł	515 375,54 zł

#### Uzasadnienie:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonano zwiększenia środków o kwotę 295.148,29 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego (pismo Wojewody Zachodniopomorskiego).

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 2.125,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na odśnieżanie jezdni i chodników na terenie miasta (p. 4300) z przeznaczeniem na oznakowanie poziome i pionowe dróg i ulic (p. 4210).

W dziale 630 - Turystyka dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 2.400,00 zł z przeznaczeniem na współpracę z sołtysami i gestorami branży turystycznej - techniczna obsługa imprez (przeniesienie z działu 926),
- zwiększenia środków o kwotę 13.953,86 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy w ramach Funduszu Sołeckiego,
- zmniejszenia środków o łączną kwotę 41.500,00 zł zaplanowanych na realizację projektu Małe Infrastruktury Lokalnej Aktywności (MILA) - doposażenie placu zabaw przy MBP, w tym refundacja PROW - 35.000,00 zł i środki gminy - 6.500,00 zł,
- zmniejszenia środków o kwotę 8.335,86 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na publikację wykazów i ogłoszeń w prasie,
- zwiększenia środków o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości,
- zwiększenia środków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjne.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 12.300,00 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - przygotowanie szablonu graficznego strony internetowej Urzędu i zapewnienie jej dostępności cyfrowej (przeniesienie z p. 4170 do p.4300),
- zmniejszenia środków o łączną kwotę 105.200,00 zł zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich (przeniesienie do działu 801),
- zmniejszenia środków o kwotę 5.600,00 zł zaplanowanych na zakup materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego - organizacja imprez.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 4.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Juchowie) - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa,
- zwiększenia środków o łączną kwotę 105.200,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu z dnia 20 września 2021 r. (przeniesienie z działu 750),
- zwiększenia środków o kwotę 50.000,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014.4.2021 z dnia 9 września 2021 roku,
- zwiększenia środków o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu pn. Aktywna tablica przez Szkołę Podstawową w Łubowie (pismo Wojewody Zachodniopomorskiego),
- zwiększenia środków o kwotę 170.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznych przedszkoli,
- zwiększenia środków o kwotę 75.000,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3121.04.2021 z dnia 23 września 2021 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 23.000,00 zł zaplanowanych na nagrody Burmistrza 0,3 % z budżetu organu do budżetów szkół:
  - Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie (R.80101) 6 100,00 zł
  - Liceum Ogólnokształcące w Bornem Sulinowie (R.80120) 4 350,00 zł
  - Szkoła Podstawowa w Jeleniu (R.80101) 3 850,00 zł
  - Szkoła Podstawowa w Juchowie (R.80101) 4 350,00 zł
  - Szkoła Podstawowa w Łubowie (R.80101) 4 350,00 zł
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 246.622,42 zł między rozdziałami i paragrafami i zmniejszenia środków o kwotę 19.274,00 zł

(przeniesienie do działu 854) na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3121.5.21 z dnia 18 października 2021 roku,

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 8.750,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na dowożenie dzieci do szkół przez przewoźnika z przeznaczeniem na wkład własny do Rządowego Programu pn. Aktywna tablica (zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Łubowie),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 1.000,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na dowożenie dzieci do szkół przez przewoźnika z przeznaczeniem na wkład własny do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Juchowie),
- zmniejszenia środków o kwotę 37.163,00 zł zaplanowanych na realizację projektu Międzynarodowa Mobilność kadry edukacji szkolnej POWER 2014-2020 współfinansowanego z EFS (zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie).

W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 2.828,00 zł z przeznaczeniem na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (wynagrodzenie i pochodne koordynatora ds. szczepień i obsługa infolinii),
- przeniesienie środków (+, -) w kwocie 879,26 zł między paragrafami - środki na wynagrodzenie i pochodne koordynatora ds. szczepień, obsługa infolinii i koszty transportu.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 14.048,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia środków o łączną kwotę 35.100,00 zł, w tym na opłaty za DPS-y - 32.000,00 zł i na dodatki mieszkaniowe - 3.100,00 zł 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 528,87 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia środków o kwotę 98.394,79 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do organizacji zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych na świeżym powietrzu w ŚDS w Bornem Sulinowie w ramach Modułu IV programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" - środki PFRON.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano zwiększenia środków o kwotę 19.274,00 zł (przeniesienie z działu 801) i przeniesienia środków (+, -) w kwocie 1.208,00 zł między paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3121.5.21 z dnia 18 października 2021 r.

W dziale 855 - Rodzina dokonano zwiększenia środków o kwotę 4.123,70 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie).

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

- zmniejszenia środków o kwotę 18,00 zł zaplanowanych na utrzymanie terenów zielonych na wsiach w ramach Funduszu Sołeckiego,
- zwiększenia środków o kwotę 2.053,79 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac awaryjnych na urządzeniach oświetlenia drogowego.

W dziale 926 - Kultura fizyczna dokonano zmniejszenia środków o kwotę 2.400,00 zł zaplanowanych na stypendia sportowe (przeniesienie do działu 630).