

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
630	63095		Turystyka	45 113,99 zł	14 708,55 zł
			Pozostała działalność	45 113,99 zł	14 708,55 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 113,99 zł	5 000,00 zł
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- zł	9 708,55 zł
750	75023		Administracja publiczna	16 105,31 zł	115 405,31 zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- zł	105 400,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	60 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	20 000,00 zł
	75075	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	25 400,00 zł
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00 zł	- zł
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	10 005,31 zł	10 005,31 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 063,17 zł	- zł
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	936,83 zł	- zł
		4307	Zakup usług pozostałych	- zł	9 068,48 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	- zł	931,52 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3,96 zł	- zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	3,96 zł
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1,35 zł	- zł
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	1,35 zł
		754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	Straż gminna (miejska)			1 000,00 zł	1 000,00 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000,00 zł	- zł
75495	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	1 000,00 zł
			Pozostała działalność	143,43 zł	- zł
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,38 zł	- zł
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	112,05 zł	- zł	
801	80101		Oświata i wychowanie	124 491,50 zł	9 519,50 zł
			Szkoły podstawowe	56 722,00 zł	- zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 750,00 zł	- zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 972,00 zł	- zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00 zł	- zł
	80113	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00 zł	- zł
			Dowożenie uczniów do szkół	67 000,00 zł	- zł
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00 zł	- zł
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- zł	8 750,00 zł
	80195	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	8 750,00 zł
			Pozostała działalność	769,50 zł	769,50 zł
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	769,50 zł	- zł
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	769,50 zł	
852	85203		Pomoc społeczna	62 029,20 zł	- zł
			Ośrodki wsparcia	23 629,20 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00 zł	- zł
	85295	4300	Zakup usług pozostałych	3 729,20 zł	- zł
			Pozostała działalność	38 400,00 zł	- zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287,15 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 692,61 zł	- zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 489,59 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 442,21 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 206,03 zł	- zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 327,35 zł	- zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	955,06 zł	- zł	
855	85502		Rodzina	10 500,00 zł	1 073,00 zł
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- zł	1 073,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	- zł	1 073,00 zł
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 000,00 zł	- zł
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00 zł	- zł
	85595		Pozostała działalność	500,00 zł	- zł
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	490,00 zł	- zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00 zł	- zł
900	90013		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 734,00 zł	28 239,00 zł
			Schroniska dla zwierząt	750,00 zł	- zł
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	750,00 zł	- zł
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	- zł	7 734,00 zł

	90026	4270	Zakup usług remontowych	- zł	7 734,00 zł
		4600	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 984,00 zł	- zł
	90095		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 984,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	- zł	20 505,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	505,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	20 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- zł	2 000,44 zł
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	- zł	2 000,44 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	2 000,44 zł
Razem:				287 117,43 zł	171 945,80 zł

Uzasadnienie:

W dziale 630 - Turystyka dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 9 708,55 zł zaplanowanych na dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację Projektu pn. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VIII,
- przeniesienia wydatków majątkowych (+, -) w kwocie 5 000,00 zł i zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 405,44 zł w ramach zadania pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy w ramach Funduszu Sołeckiego (Sołectwo Krągi),
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego: Budowa placu zabaw w sołectwie Rakowo w ramach "Grantów sołeckich 2023",
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy w ramach Funduszu Sołeckiego: Budowa altany rekreacyjnej w sołectwie Starowice w ramach "Grantów sołeckich 2023",
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Wkład Gminy na pozyskanie środków do projektów,
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Zagospodarowanie sportowo-turystyczne terenów położonych nad jeziorem Pile,
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 4 708,55 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków bieżących o łączną kwotę 105 400,00 zł zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników UM,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na materiały promocyjne - wydawnictwo pt. "Borne Sulinowie - Daj się oczarować" - środki ZROT,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2 100,00 zł zaplanowanych na zakup materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego - organizacja imprez (Sołectwo Krągi),
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 10 000,00 zł i wydatków majątkowych (+, -) w kwocie 5,31 zł między paragrafami - realizacja projektu pn. Zapewnienie dostępności w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie - projekt Dostępny samorząd - granty.

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

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 1 000,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe Straży Miejskiej (p. 4010) z przeznaczeniem na uzupełnienie umundurowanie (p. 3020),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 112,05 zł z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęcia osobie występującej o PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 31,38 zł z Funduszu Pomocy na nadanie PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem na Ukrainie.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 67 000,00 zł z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół przez przewoźnika,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 35 000,00 zł na podstawie umowy z Wojewodą Zachodniopomorskim (zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 12 972,00 zł z Funduszu Pomocy (zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie),
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 8 750,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - organ (R.80146 p. 4300) z przeznaczeniem na wkład własny do Programu "Aktywna tablica" (R.80101 p. 4240) - zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 769,50 zł między paragrafami na podstawie pisma Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie Nr LO.3026.5.2023. JF z dnia 5 lipca 2023 roku.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 23 629,20 zł na podstawie pism Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym ŚDS w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 38 400,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego - Klub Senior+ (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie).

W dziale 855 - Rodzina dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1 073,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie).

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

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 505,00 zł zaplanowanych na remont i wymianę wiat przystankowych w ramach Funduszu Sołeckiego (Sołectwo Krągi),
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 19 250,00 zł zaplanowanych na utworzenie Gminnego Programu Rewitalizacji,
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 7 734,00 zł zaplanowanych na wykonanie prac awaryjnych na urządzeniach oświetlenia drogowego,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 26 984,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę kary pieniężnej za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu za 2020 rok,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 750,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na utworzenie Gminnego Programu Rewitalizacji (R.90095 p. 4300) 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 (R.90013 p. 4300).

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 2 000,44 zł zaplanowanych na doposażenie świetlic wiejskich w ramach Funduszu Sołeckiego (Sołectwo Krągi).