

Dokonuję zmian w planie wydatków:

Kwota

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	28 000,00 zł	28 000,00 zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000,00 zł	5 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00 zł	- zł
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	3 000,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	- zł	2 000,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00 zł	- zł
	70095		Pozostała działalność	- zł	23 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	23 000,00 zł
720	72095		Informatyka	1 051,52 zł	1 051,52 zł
			Pozostała działalność	1 051,52 zł	1 051,52 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 051,52 zł	- zł
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	1 051,52 zł
750	75022		Administracja publiczna	1 660,00 zł	1 660,00 zł
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150,00 zł	150,00 zł
	75023	4300	Zakup usług pozostałych	150,00 zł	150,00 zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 510,00 zł	1 510,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00 zł	- zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	1 510,00 zł	
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	287,48 zł	287,48 zł
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	287,48 zł	287,48 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	287,48 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	287,48 zł	- zł
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 978,00 zł	10 978,00 zł
			Ochotnicze straże pożarne	978,00 zł	978,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	978,00 zł
	75421	4480	Podatek od nieruchomości	678,00 zł	- zł
			Zarządzanie kryzysowe	10 000,00 zł	10 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	- zł
		4810	Rezerwy	- zł	10 000,00 zł
801	80101		Oświata i wychowanie	157 639,00 zł	157 639,00 zł
			Szkoły podstawowe	4 000,00 zł	4 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	- zł
	80104	4260	Zakup energii	- zł	4 000,00 zł
			Przedszkola	78 300,00 zł	- zł
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 300,00 zł	- zł
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	- zł	78 300,00 zł
	80120	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	78 300,00 zł
			Licea ogólnokształcące	75 339,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 694,00 zł	- zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00 zł	- zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 645,00 zł	- zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- zł	2 275,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	970,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	1 305,00 zł

80152		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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	- zł	60 645,00 zł	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	3 394,00 zł	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	40 978,00 zł	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	4 312,00 zł	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	8 062,00 zł	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	- zł	1 192,00 zł	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	300,00 zł	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	45,00 zł	
	4270	Zakup usług remontowych	- zł	220,00 zł	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	66,00 zł	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	2 076,00 zł	
	80195		Pozostała działalność	- zł	12 419,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	4 850,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	7 569,00 zł
852	85213	Pomoc społeczna	12 618,00 zł	34 067,00 zł	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	- zł	2 644,00 zł	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	- zł	2 644,00 zł	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	- zł	31 423,00 zł	
	3110	Świadczenia społeczne	- zł	31 423,00 zł	
	85216	Zasiłki stałe	12 618,00 zł	- zł	
	3110	Świadczenia społeczne	12 618,00 zł	- zł	
855	85504	Rodzina	36 894,00 zł	- zł	
		Wspieranie rodziny	30 000,00 zł	- zł	
	3110	Świadczenia społeczne	29 040,00 zł	- zł	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00 zł	- zł	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00 zł	- zł	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00 zł	- zł	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 894,00 zł	- zł	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 894,00 zł	- zł	
Razem:			249 128,00 zł	233 683,00 zł	

Uzasadnienie:

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości,
- zwiększenia środków o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjne,
- zwiększenia środków o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- zmniejszenia środków o kwotę 3.000,00 zł zaplanowanych na zaliczki na pokrycie kosztów zarządu i utrzymanie części wspólnych - mieszkania komunalne i socjalne,
- zmniejszenia środków o kwotę 2.000,00 zł zaplanowanych na podatek od nieruchomości Gminy,
- zmniejszenia środków o kwotę 9.000,00 zł zaplanowanych na utrzymanie taboru samochodowego brygady remontowej i doposażenie w sprzęt budowlany,

- zmniejszenia środków o kwotę 14.000,00 zł zaplanowanych na bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup materiałów.

W dziale 720 - Informatyka dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 534,00 zł z przeznaczeniem na abonament HOT SPOT,
- zwiększenia środków o kwotę 517,52 zł z przeznaczeniem na Internet - świetlice Śmiadowo i Krągi,
- zmniejszenia środków o kwotę 1.051,52 zł zaplanowanych na Wrota Parsęty II - Usługi Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty - utrzymanie trwałości projektu.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 150,00 zł między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na opravę protokołów z przeznaczeniem na szkolenia radnych i zakup usług,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 1.510,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na szkolenia pracowników (p. 4700) z przeznaczeniem na zakup mebli i regałów - 210,00 zł (p. 4210) i na prowizje bankowe - 1.300,00 zł (p. 4300).

Ponadto dokonano zmiany nazwy zadania z "Wykonanie zabudowy stałej w dwóch pomieszczeniach na parterze Urzędu (tzw. CUW)" na "Wykonanie zabudowy stałej w Urzędzie (II piętro)".

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 287,48 zł między paragrafami - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 978,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na zakup paliwa do samochodów strażackich, motopomp, agregatów (p. 4210) z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla OSP - 300,00 zł (p. 3020) i podatek od nieruchomości - 678,00 zł (p. 4480),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 10.000,00 zł między paragrafami - rozdysponowanie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na zakup materiałów i środków ochrony (min. maseczki, rękawice, itp.) celem zapobiegania rozprzestrzenianiu się oraz walkę ze skutkami wywołowanymi przez wirusa SARS-CoV-2.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 4.000,00 zł między paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SPJ.3014.10.2020 z dnia 29 września 2020 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 75.339,00 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie z dnia 21 września 2020 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 78.300,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na dowóz dzieci do szkół przez przewoźnika (R.80113 p. 4300) z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli (R.80104 p. 2540).

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano zmniejszenia środków o łączną kwotę 34.067,00 zł i zwiększenia o kwotę 12.618,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie).

W dziale 855 - Rodzina dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 6.894,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia środków o kwotę 30.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie).