

Dokonuję zmian w planie wydatków budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
630	63003		Turystyka	179 597,20 zł	179 597,20 zł
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	179 597,20 zł	179 597,20 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,24 zł	- zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	179 597,20 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 596,96 zł	- zł
750	75023		Administracja publiczna	15 381,75 zł	15 381,75 zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 800,00 zł	13 800,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00 zł	13 800,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	- zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	- zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 581,75 zł	1 581,75 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 581,75 zł
	75095	4220	Zakup środków żywności	1 581,75 zł	- zł
			Pozostała działalność	3 000,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	- zł
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 443,62 zł	- zł
			Pozostała działalność	9 443,62 zł	- zł
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 342,00 zł	- zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,02 zł	- zł
801	80101		Oświata i wychowanie	19 000,00 zł	5 000,00 zł
			Szkoły podstawowe	14 000,00 zł	- zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00 zł	- zł
	80113	Dowóz uczniów do szkół	5 000,00 zł	- zł	
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	- zł
852	85213		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- zł	5 000,00 zł
			Zakup usług pozostałych	- zł	5 000,00 zł
	85216		Pomoc społeczna	7 218,00 zł	29 123,00 zł
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	- zł	1 911,00 zł
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	- zł	1 911,00 zł
			Zasiłki stałe	- zł	27 212,00 zł
			Świadczenia społeczne	- zł	27 212,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00 zł	- zł
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00 zł	- zł
			Zakup materiałów i wyposażenia	18,00 zł	- zł
85295		Pozostała działalność	6 000,00 zł	- zł	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00 zł	- zł	
855	85503		Rodzina	6 900,00 zł	- zł
			Karta Dużej Rodziny	900,00 zł	- zł
	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00 zł	- zł
			Wspieranie rodziny	6 000,00 zł	- zł
900	90003		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00 zł	- zł
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 317,20 zł	12 317,20 zł
			Oczyszczanie miast i wsi	0,04 zł	8 945,53 zł
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	0,04 zł	8 945,53 zł
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 317,16 zł	- zł
	90095	4260	Zakup energii	11 945,67 zł	- zł
		4270	Zakup usług remontowych	371,49 zł	- zł
			Pozostała działalność	- zł	3 371,67 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 426,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	1 945,67 zł
Razem:				249 857,77 zł	241 419,15 zł

Uzasadnienie:

W dziale 630 - Turystyka dokonano przeniesienia wydatków majątkowych (+, -) w kwocie 179 597,20 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 1 581,75 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - organizacja imprez w ramach Funduszu Sołeckiego,

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 13 800,00 zł z zaplanowanych na wykonanie zabudowy stałej i monitoring w BOI,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty pocztowe, przesyłki zagraniczne,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na dokształcanie pracowników,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na delegacje służbowe krajowe,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki reprezentacyjne.

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

- zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 9 443,62 zł: realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Fundusz Pomocy), w tym:

- wypłata świadczeń pieniężnych - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego żywienia (R.75495)	9 342,00 zł
- wykonanie zdjęcia na potrzeby PESEL (R.75495)	69,60 zł
- nadanie numeru PESEL (R.75495)	32,02 zł

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 14 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich - środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie),
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 5 000,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na doskonalenie nauczycieli - organ prowadzący (R.80146 p. 4300) z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół (R.80113 p. 4300).

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1 911,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 27 212,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 218,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia pomocy społecznej w ramach Funduszu Pomocy (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie).

W dziale 855 - Rodzina dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 900,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym UM),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach "Programu asystent rodziny na rok 2022" (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie).

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

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 1 945,67 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na odpis na ZFŚS pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych (R.90095 p. 4440) z przeznaczeniem na energię elektryczną, konserwację punktów świetlnych (R.90015 p. 4260),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 0,04 zł z przeznaczeniem na opróżnianie koszy typu Kacper,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną, konserwację punktów świetlnych,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 371,49 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac awaryjnych na urządzeniach oświetlenia drogowego,
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1 580,77 zł zaplanowanych na utrzymanie czystości na terenie gminy,
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1 364,76 zł zaplanowanych na załadunek i zwózkę śmieci pochodzących ze sprzątnia,
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 2 000,00 zł zaplanowanych na dzierżawę pojemników, wywóz odpadów na potrzeby sołectw i w sezonie letnim H-1100I,
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 4 000,00 zł zaplanowanych na utrzymanie toalety publicznej,
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1 426,00 zł zaplanowanych na utrzymanie czystości na terenie gminy - zakup worków.