

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota			
				Zwiększenia	Zmniejszenia		
600	60016	6050	Transport i łączność	- zł	50 000,00 zł		
			Drogi publiczne gminne	- zł	50 000,00 zł		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	50 000,00 zł		
630	63095	2820	Turystyka	- zł	11 352,00 zł		
			Pozostała działalność	- zł	11 352,00 zł		
		6050	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- zł	3 075,00 zł		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	8 277,00 zł		
700	70095	4300	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00 zł	25 219,20 zł		
			Pozostała działalność	50 000,00 zł	25 219,20 zł		
		6060	Zakup usług pozostałych	- zł	25 219,20 zł		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	- zł		
750	75095	4210	Administracja publiczna	3 075,00 zł	- zł		
			Pozostała działalność	3 075,00 zł	- zł		
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 075,00 zł	- zł		
758	75818	4810	Różne rozliczenia	- zł	64 620,00 zł		
			Rezerwy ogólne i celowe	- zł	64 620,00 zł		
			Rezerwy	- zł	64 620,00 zł		
801	80101		Oświata i wychowanie	211 583,31 zł	104 236,66 zł		
			Szkoły podstawowe	18 210,00 zł	87 150,00 zł		
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	400,00 zł		
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 380,00 zł	66 682,00 zł		
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	4 655,00 zł		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 476,00 zł	12 262,00 zł		
			4120 Składki na Fundusz Pracy	354,00 zł	779,00 zł		
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	2 372,00 zł		
			80110	4040	Gimnazja	10 861,59 zł	- zł
					Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 861,59 zł	- zł
			80120	4010	Licea ogólnokształcące	10 007,34 zł	17 086,66 zł
					Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	17 086,66 zł
			80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 007,34 zł	- zł
					Stołówki szkolne i przedszkolne	171 531,21 zł	- zł
			80195	4040	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00 zł	- zł
					4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 254,00 zł	- zł
					4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 683,21 zł	- zł
					4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 992,00 zł	- zł
					4120 Składki na Fundusz Pracy	2 459,00 zł	- zł
					4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00 zł	- zł
					Pozostała działalność	973,17 zł	- zł
					Dodatkowe wynagrodzenie roczne	973,17 zł	- zł
			852	85203	6060	Pomoc społeczna	152 897,00 zł
Ośrodki wsparcia	152 897,00 zł	- zł					
85295	3110	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		152 897,00 zł	- zł		
		Pozostała działalność		- zł	11 952,00 zł		
854	85401		Świadczenia społeczne	- zł	11 952,00 zł		
			Edukacyjna opieka wychowawcza	- zł	89 136,65 zł		
			Świetlice szkolne	- zł	89 136,65 zł		
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	63 572,00 zł		
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	9 783,65 zł		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	11 730,00 zł		
			4120 Składki na Fundusz Pracy	- zł	1 680,00 zł		
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	2 371,00 zł					
900	90095	4210	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400,00 zł	- zł		
			Pozostała działalność	400,00 zł	- zł		
			Zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł	- zł		
921	92105	6050	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00 zł	- zł		
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00 zł	- zł		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	- zł		
Razem:				447 955,31 zł	356 516,51 zł		

Uzasadnienie:

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano zmniejszenia środków o kwotę 50.000,00 zł zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego kontynuowanego pn. Remont i przebudowa dróg gminnych (przeniesienie do działu 700).

W dziale 630 - Turystyka dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 3.075,00 zł zaplanowanych na małe granty (przeniesienie do działu 750),

- zmniejszenia środków o kwotę 8.277,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Wkład gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów (przeniesienie do działu 852).

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 25.219,20 zł zaplanowanych na bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup usług pozostałych (przeniesienie do działu 921),
- zwiększenia środków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla brygady remontowej - nowe zadanie inwestycyjne - przeniesienie z działu 600.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano zwiększenia środków o kwotę 3.075,00 zł z przeznaczeniem na wydatki reprezentacyjne (przeniesienie z działu 630).

W dziale 758 - Różne rozliczenia dokonano zmniejszenia środków o kwotę 64.620,00 zł z rezerwy ogólnej (przeniesienie do działu 852).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 87.150,00 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr SP.Ł.3010/01/19 z dnia 21 stycznia 2019 roku (wydatki osobowe związane z obsługą stołówki),
- zwiększenia środków o kwotę 18.210,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP.3120.01.2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku (środki przeznaczone na wynagrodzenie konserwatora w wymiarze 1/2 etatu),
- zwiększenia środków o kwotę 84.381,21 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.J.3014.1.2019 z dnia 22.01.19r.
 - przeniesienie z działu 854 (wydatki osobowe związane z obsługą stołówki),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 17.086,66 zł między rozdziałami i paragrafami i zwiększenia środków o kwotę 4.755,44 zł (przeniesienie z działu 854) na podstawie pisma Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie Nr LO.3010/01/2019 z dnia 23 stycznia 2019 roku (zmiany spowodowane większymi od planowanych środkami na dodatkowe wynagrodzenie roczne).

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o łączną kwotę 11.952,00 zł zaplanowanych na prace społecznie użyteczne, w tym środki ze Starostwa - 7.171,20 zł (60 %) i środki gminy - 4.780,80 zł (40 %) - przeniesienie środków własnych gminy do działu 921,
- zwiększenia środków o kwotę 152.897,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Likwidacja barier transportowych poprzez zakup mikrobusu z windą do przewozu osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie, w tym środki PFRON 80.000,00 zł i środki własne gminy 72.897,00 zł (umowa z Wykonawcą podpisana w dniu 20.12.2018r., termin dostawy do dnia 28 lutego 2019 r.).

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 4.755,44 zł na podstawie pisma Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie Nr LO.3010/01/2019 z dnia 23 stycznia 2019 roku (przeniesienie do działu 801),
- zmniejszenia środków o kwotę 84.381,21 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.J.3014.1.2019 z dnia 22.01.19r.
 - przeniesienie do działu 801 (wydatki osobowe związane z obsługą stołówki).

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zwiększenia środków o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na środki do dyspozycji dla Rady Sołeckiej w Juchowie.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano zwiększenia środków o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. Rozbiórka budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Silnowo - wykonanie dokumentacji.