

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
600	60016	6050	Transport i łączność	127 400,00 zł	336 334,00 zł
			Drogi publiczne gminne	127 400,00 zł	336 334,00 zł
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 400,00 zł	336 334,00 zł
700	70095	6050	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	100 000,00 zł	- zł
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł	- zł
710	71004	6050	Działalność usługowa	- zł	54 805,73 zł
			Plany zagospodarowania przestrzennego	- zł	54 805,73 zł
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	54 805,73 zł
750	75011	4210	Administracja publiczna	4 310,00 zł	78 464,00 zł
			Urzędy wojewódzkie	4 090,00 zł	1 090,00 zł
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00 zł	1 090,00 zł
			Zakup usług pozostałych	400,00 zł	- zł
	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 090,00 zł	- zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220,00 zł	77 374,00 zł
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	77 154,00 zł
			4270 Zakup usług remontowych	- zł	220,00 zł
4309	4309	Zakup usług pozostałych	220,00 zł	- zł	
754	75412	2830	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 793,00 zł	37 933,51 zł
			Ochotnicze strażne pożarne	1 793,00 zł	37 400,00 zł
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 793,00 zł	- zł
	75414	4210	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	37 400,00 zł
			Obrona cywilna	- zł	533,51 zł
		Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	533,51 zł	
757	75704	8030	Obsługa długu publicznego	- zł	364 923,73 zł
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- zł	364 923,73 zł
			Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	- zł	364 923,73 zł
758	75818	4810	Różne rozliczenia	- zł	65 754,76 zł
			Rezerwy ogólne i celowe	- zł	65 754,76 zł
			Rezerwy	- zł	65 754,76 zł
801	80101	4010	Oświata i wychowanie	375 616,19 zł	54 765,35 zł
			Szkoły podstawowe	358 634,54 zł	- zł
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 234,54 zł	- zł
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 566,00 zł	- zł
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	224,00 zł	- zł
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	62 610,00 zł	- zł
	80104	2310	Przedszkola	16 056,00 zł	- zł
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 056,00 zł	- zł
	80110	4010	Gimnazja	- zł	43 481,70 zł
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	36 228,78 zł
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	6 295,12 zł
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	- zł	957,80 zł
			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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	- zł	10 358,00 zł
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	8 568,00 zł
	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	1 566,00 zł
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	- zł	224,00 zł
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	925,65 zł	925,65 zł
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek			925,65 zł	925,65 zł	
852	85219	4300	Pomoc społeczna	16 913,04 zł	14 142,04 zł
			Ośrodki pomocy społecznej	1 212,30 zł	11 212,30 zł
			Zakup usług pozostałych	- zł	1 212,30 zł
			4430 Różne opłaty i składki	891,80 zł	- zł
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	320,50 zł	- zł

	85228	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	10 000,00 zł
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 700,74 zł	2 929,74 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	- zł	1,74 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 715,74 zł	214,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 298,78 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	255,42 zł	- zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 216,80 zł	- zł
		4260	Zakup energii	- zł	1 500,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214,00 zł	214,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	1 000,00 zł
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 360,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	27 360,00 zł	- zł
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00 zł	- zł
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 360,00 zł	- zł
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	- zł
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 820,92 zł	- zł
			Świetlice szkolne	15 820,92 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 568,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 295,12 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz		
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	957,80 zł	- zł
855	85501		Rodzina	30 429,00 zł	103 931,00 zł
			Świadczenia wychowawcze	1 551,00 zł	101 351,00 zł
		3110	Świadczenia wychowawcze	- zł	98 602,40 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	887,60 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	200,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz		
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	- zł	30,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 551,00 zł
		4260	Zakup energii	223,40 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 327,60 zł	- zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	80,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 180,00 zł	2 580,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	21 600,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	80,00 zł
		4260	Zakup energii	- zł	2 500,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00 zł	- zł
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	4 698,00 zł	- zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 698,00 zł	- zł
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	346 763,04 zł	315 000,00 zł
			Gospodarka odpadami komunalnymi	281 686,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	281 686,00 zł	- zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- zł	100 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	100 000,00 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- zł	15 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	15 000,00 zł
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	64 877,04 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 877,04 zł	- zł
	90095		Pozostała działalność	200,00 zł	200 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	168 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	32 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł	- zł
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 800,00 zł	- zł
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 800,00 zł	- zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	34 800,00 zł	- zł
			Razem:	1 081 205,19 zł	1 426 054,12 zł

Uzasadnienie:

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 30.000,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Budowa i remonty chodników, placów i miejsc postojowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo,
- zmniejszenia środków o kwotę 206.334,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Remont i przebudowa dróg: Przebudowa drogi w miejscowości Silnowo nr 261 (środky FOGR),
- zmniejszenia środków o kwotę 100.000,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Remont i przebudowa dróg: Przebudowa drogi w miejscowości Piława (środky własne),

- zwiększenia środków o kwotę 127.400,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Remont i przebudowa dróg gminnych.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano zwiększenia środków o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Remont obiektów komunalnych na terenie Gminy Borne Sulinowo.

W dziale 710 - Działalność usługowa dokonano zmniejszenia środków o kwotę 54.805,73 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie Gminy.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 69.000,00 zł zaplanowanych na odprawy emerytalne pracowników,
- zmniejszenia środków o kwotę 8.154,00 zł zaplanowanych na odprawy inne,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 1.090,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na zakup druków do USC (p. 4210) z przeznaczeniem na szkolenia pracowników USC (p. 4700),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 220,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na serwis drukarek (p. 4270) z przeznaczeniem na prowizje bankowe - PROW (p. 4309),
- zwiększenia środków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia USC,
- zwiększenia środków o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do USC,
- zwiększenia środków o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na obchody jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego,
- zwiększenia środków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników USC.

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

- zwiększenia środków o kwotę 1.259,49 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP w Bornem Sulinowie,
- zmniejszenia środków o kwotę 37.400,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Przebudowa budynku magazynowego na budynek remizy strażackiej w Bornem Sulinowie - zabezpieczenie budynku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 533,51 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na koszty BHP (R.75414 p. 4210) z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP w Bornem Sulinowie (R.75412 p. 2830).

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego dokonano zmniejszenia środków o kwotę 364.923,73 zł zaplanowanych na wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń.

W dziale 758 - Różne rozliczenia dokonano zmniejszenia środków o kwotę 65.754,76 zł zaplanowanych na rezerwę celową przeznaczoną na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie do działu 801).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 38.018,78 zł i zmniejszenia środków o kwotę 15.820,92 zł (przeniesienie do działu 854) na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SPJ.3014.7.2019 z dnia 12 września 2019 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 925,65 zł z budżetu Szkoły Podstawowej w Łubowie (331,65 zł) i Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie (594,00 zł) do budżetu organu - środki na zakup podręczników,
- zwiększenia środków o kwotę 192.251,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli w związku z realizacją podwyżek od 1 września 2019 roku,
- zwiększenia środków o kwotę 65.754,76 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr SPL 3010/14/19 z dnia 19 sierpnia 2019 roku (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne),
- zwiększenia środków o kwotę 16.056,00 zł z przeznaczeniem na uczęszczanie dzieci do przedszkola na terenie innej Gminy,
- zwiększenia środków o kwotę 62.610,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych - zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie,

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 4.142,04 zł między paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK.3101.4.2019.DN z dnia 16 września 2019 roku,
- zmniejszenia środków o kwotę 10.000,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy: Remont dachu na budynku MGOPS w Bornem Sulinowie,
- zwiększenia środków o kwotę 12.771,00 zł na podstawie umowy z Wojewodą Zachodniopomorskim (zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie).

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonano zwiększenia środków o kwotę 27.360,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego pn. Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano zwiększenia środków o kwotę 15.820,92 zł (przeniesienie z działu 801) na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SPJ.3014.7.2019 z dnia 12 września 2019 roku.

W dziale 855 - Rodzina dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 4.131,00 zł między paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK.3101.4.2019.DN z dnia 16 września 2019 roku,
- zwiększenia środków o kwotę 21.600,00 zł z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenia dla osób i rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Borne Sulinowie poszkodowanych w wyniku pożaru w firmach "OPAK" Leopold Pączka Spółka jawna lub/i LOPAK Leopold Pączka (zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia środków o kwotę 4.698,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celową dla innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Klub dziecięcy,
- zmniejszenia środków o kwotę 99.800,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie).

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

- zwiększenia środków o kwotę 64.877,04 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo,
- zwiększenia środków o kwotę 281.686,00 zł z przeznaczeniem na zbieranie i utylizację odpadów komunalnych,
- zmniejszenia środków o kwotę 100.000,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią z OZE na terenie Gminy Borne Sulinowo - 20 lamp hybrydowych (dotacja z WFOŚiGW),
- zmniejszenia środków o kwotę 500,00 zł zaplanowanych na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,
- zmniejszenia środków o kwotę 500,00 zł zaplanowanych na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,
- zmniejszenia środków o kwotę 7.000,00 zł zaplanowanych na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi,
- zmniejszenia środków o kwotę 7.000,00 zł zaplanowanych na przedsięwzięcia związane z ochroną wód,
- zmniejszenia środków o kwotę 200.000,00 zł zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne od nich pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych,
- zwiększenia środków o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem dla Sołectwa Łubowo.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano zwiększenia o kwotę 34.800,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie (remont samochodu MERCEDES-BENZ).