

Dokonuję zmian w planie wydatków budżetowych:

Kwota

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	1 081,50 zł	1 081,50 zł
			Melioracje wodne	- zł	1 081,50 zł
	01030	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	1 081,50 zł
			Izby rolnicze	1 081,50 zł	- zł
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 081,50 zł	- zł
600	60016		Transport i łączność	153 000,00 zł	153 000,00 zł
			Drogi publiczne gminne	153 000,00 zł	153 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00 zł	- zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	153 000,00 zł
630	63095		Turystyka	2 000,00 zł	2 000,00 zł
			Pozostała działalność	2 000,00 zł	2 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	2 000,00 zł
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	15 232,48 zł	15 232,48 zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 232,48 zł	9 232,48 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 232,48 zł	5 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00 zł	232,48 zł
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	- zł	1 000,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	3 000,00 zł
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	- zł	6 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	3 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	3 000,00 zł
	70095		Pozostała działalność	9 000,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00 zł	- zł
750	75023		Administracja publiczna	35 800,00 zł	35 800,00 zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 800,00 zł	20 500,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00 zł	10 500,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00 zł	10 000,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00 zł	- zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00 zł	- zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- zł	5 300,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	5 300,00 zł
	75095		Pozostała działalność	10 000,00 zł	10 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	10 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	- zł
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 074 759,02 zł	1 074 759,02 zł
			Straż gminna (miejska)	291,00 zł	291,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	291,00 zł	- zł
	75495	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	291,00 zł
			Pozostała działalność	1 074 468,02 zł	1 074 468,02 zł
		3110	Świadczenia społeczne	- zł	1 028 620,00 zł
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 028 620,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	2 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	343,80 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	24,50 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	2 370,22 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	41 109,50 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 370,22 zł	- zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	41 109,50 zł	- zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00 zł	- zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	368,30 zł	- zł
758	75818		Różne rozliczenia	- zł	4 154,75 zł
			Rezerwy ogólne i celowe	- zł	4 154,75 zł
		4810	Rezerwy	- zł	4 154,75 zł

801	80101		Oświata i wychowanie	406 502,75 zł	375 127,00 zł	
			Szkoły podstawowe	305 988,43 zł	371 807,00 zł	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 543,68 zł		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	40 038,29 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 694,57 zł	17 654,20 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 243,31 zł	1 961,60 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 694,78 zł	
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	39 000,00 zł	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	410,00 zł	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 694,78 zł	- zł	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39 609,00 zł	- zł	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	199,00 zł	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 038,29 zł	- zł	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 121,13 zł	- zł	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 427,87 zł	248 849,13 zł	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 615,80 zł	- zł	
		80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 141,14 zł
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 739,20 zł	- zł	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 181,67 zł	- zł	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 122,99 zł	- zł	
	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 097,28 zł	3 320,00 zł	
			Przedszkola	27 221,00 zł	- zł	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 221,00 zł	- zł	
	80107	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00 zł	- zł	
			Świetlice szkolne	5 526,46 zł	- zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794,05 zł	- zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,17 zł	- zł	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 619,24 zł	- zł	
	80120			Licea ogólnokształcące	9 225,72 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704,57 zł	- zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,95 zł	- zł	
	80146	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 420,20 zł	- zł	
4300		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400,00 zł	- zł		
			Zakup usług pozostałych	400,00 zł	- zł	
852	85213		Pomoc społeczna	94 000,00 zł	97 069,00 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	3 069,00 zł	
	85295	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	- zł	3 069,00 zł	
			Pozostała działalność	94 000,00 zł	94 000,00 zł	
		3110	Świadczenia społeczne	- zł	94 000,00 zł	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	94 000,00 zł	- zł			
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 400,00 zł	120 400,00 zł	
			Pozostała działalność	120 400,00 zł	120 400,00 zł	
		3110	Świadczenia społeczne	- zł	112 700,00 zł	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	112 700,00 zł	- zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	2 100,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	150,00 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	50,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	5 400,00 zł	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 400,00 zł	- zł	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 100,00 zł	- zł	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00 zł	- zł			
855	85502		Rodzina	96 507,00 zł	28 000,00 zł	
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 071,00 zł	- zł	
	3110	Świadczenia społeczne	63 071,00 zł	- zł		

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 436,00 zł	- zł
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 436,00 zł	- zł
	85595		Pozostała działalność	28 000,00 zł	28 000,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	- zł	27 160,00 zł
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 160,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	840,00 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	840,00 zł	- zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 150,00 zł	6 150,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 150,00 zł	6 150,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	6 150,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00 zł	- zł
Razem:				2 005 432,75 zł	1 912 773,75 zł

Uzasadnienie:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 1 081,50 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na usuwanie awarii melioracji wodnych (R.01008 p. 4300) z przeznaczeniem na wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych 2 % wpływów z podatku rolnego (R.01030 p. 2850).

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano przeniesienia wydatków majątkowych (+, -) w kwocie 153 000,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na Remont i przebudowę dróg gminnych: Przebudowa drogi Juchowo - środki własne gminy (p. 6059) z przeznaczeniem na Remont i przebudowę dróg gminnych (p. 6050).

W dziale 630 - Turystyka dokonano przeniesienia wydatków (+, -) w kwocie 2 000,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Wkład Gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów (p. 6050) z przeznaczeniem na wynajem kabiny sanitarnej na okres letni - teren gminy (p. 4300).

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w łącznej kwocie 1 232,48 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów i za udostępnienie nieruchomości na rzecz gminy - 232,48 zł (p. 4430) i na odszkodowania min. z tytułu wymiany dokumentów i niedostarczenia lokalu socjalnego - 1.000,00 zł (p. 4590) z przeznaczeniem na koszty usług notarialnych - 1 232,48 zł (p. 4300),
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 4 000,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wykonanie prac związanych z przygotowaniem działek do sprzedaży i dzierżawy (p. 4300) z przeznaczeniem na zwrot kaucji i wkładów, w tym przedpłaty na mieszkanie lata 1993-1994 (p. 4430),
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 1.000,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wykonanie prac związanych z przygotowaniem działek do sprzedaży i dzierżawy (p. 4300) z przeznaczeniem na zlecenie wykonania map geodezyjnych, wyrysów i wypisów (p. 4300),
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 3 000,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na materiały do drobnych remontów mieszkania komunalne i socjalne (R.70007 p. 4210) z przeznaczeniem na utrzymanie taboru samochodowego brygady remontowej i doposażenie w sprzęt budowlany (R.70095 p. 4210),
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 3 000,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na usługi remontowe mieszkania komunalne i socjalne (R.70007 p. 4270) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup usług (R.70095 p. 4300),
- przeniesienia wydatków majątkowych (+, -) w kwocie 3 000,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na tworzenie zasobu gminnego (R.70005 p. 6060) z przeznaczeniem na remont obiektów komunalnych na terenie Gminy Borne Sulinowo (R.70095 p. 6050).

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 6 500,00 zł między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na odprawy emerytalne z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 4 000,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na odprawy emerytalne (p. 4010) z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (p. 4710),
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 2 500,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na współpracę z mediami (R.75075 p. 4300) z przeznaczeniem na prowizje bankowe (R.75023 p. 4300),
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 2 800,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na współpracę z mediami (R.75075 p. 4300) z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (R.75023 p. 4520),
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 10 000,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na zakup usług (p. 4300) z przeznaczeniem na zakup materiałów (p.4210),
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 10 000,00 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - wydatki reprezentacyjne.

W działach 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 801 - Oświata i wychowanie, 852 - Pomoc społeczna,

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i 855 - Rodzina dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -)

w łącznej kwocie 1 476 947,02 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - 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, w tym:

- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia 30 080,00 zł R.75495
- wypłata przez Gminę świadczeń pieniężnych: 40 zł za osobę dziennie 1 028 620,00 zł R.75495
- nadanie nr PESEL obywatelowi Ukrainy 4 738,52 zł R.75495
- wykonanie zdjęcia osobie występującej o PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie 11 029,50 zł R.75495
- edukacja dzieci z Ukrainy 160 079,00 zł R.80101
- posiłek dla dzieci i młodzieży, dożywianie, zasiłki okresowe i zasiłki stałe 94 000,00 zł R.85295
- bezpłatna pomoc psychologiczna 5 400,00 zł R.85395
- wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł na osobę i koszty obsługi 115 000,00 zł R.85395
- realizacja świadczeń rodzinnych 28 000,00 zł R.85595

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie

291,00 zł między paragrafami (Straż Miejska) tj. z środków zaplanowanych na szkolenia pracowników (p. 4700) z przeznaczeniem na ubezpieczenie samochodu (p. 4430).

W dziale 758 - Różne rozliczenia dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 4 154,75 zł z rezerwy celowej 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:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 27 221,00 zł z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy w ramach środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w łącznej kwocie 46 271,06 zł z budżetu organu do budżetów szkół przeznaczonych na zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Juchowie	6 549,40 zł
- Szkoła Podstawowa w Łubowie	6 554,36 zł
- Szkoła Podstawowa w Jeleniu	8 393,60 zł
- Liceum Ogólnokształcące w Bornem Suliniowie	3 070,05 zł
- Szkoła Podstawowa w Bornem Suliniowie	21 703,65 zł

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w łącznej kwocie 142 456,94 zł z budżetu organu do budżetów szkół przeznaczonych związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Łubowie	50 131,76 zł
- Szkoła Podstawowa w Jeleniu	54 912,12 zł
- Liceum Ogólnokształcące w Bornem Suliniowie	1 855,67 zł
- Szkoła Podstawowa w Bornem Suliniowie	35 557,39 zł

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 22 600,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na nagrody Burmistrza (organ) do budżetów szkół, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Juchowie	4 300,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Łubowie	4 300,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Jeleniu	3 700,00 zł
- Liceum Ogólnokształcące w Bornem Suliniowie	4 300,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Bornem Suliniowie	6 000,00 zł

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 400,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na nagrody Burmistrza (Rozdział 80101 p. 4010) z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli (R.80195 p. 4300),

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 3 320,00 zł między paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SPJ.3026/10/2022.34.BM z dnia 10 października 2022 roku,

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 4 154,75 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu Nr SP.3025.2.2022.JF z dnia 6 października 2022 roku (zatrudnienie nauczycieli początkujących od 1 września 2022 roku) - przeniesienie z działu 758.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 3 069,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Suliniowie).

W dziale 855 - Rodzina dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 5 436,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Suliniowie),

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 63 071,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Suliniowie).

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 6 150,00 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - utrzymanie terenów zielonych na wsiach w ramach Funduszu Sołeckiego.