

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	330 980,64 zł	- zł
			Pozostała działalność	330 980,64 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 059,32 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	430,50 zł	- zł
	4430	Różne opłaty i składki	324 490,82 zł	- zł	
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	184,10 zł	184,10 zł
			Dostarczanie wody	184,10 zł	184,10 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	184,10 zł
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	184,10 zł	- zł
630	63003		Turystyka	1 021 981,00 zł	1 021 981,00 zł
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 021 981,00 zł	- zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 434,00 zł	- zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 547,00 zł	- zł
		6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 250,00 zł	- zł
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 750,00 zł	- zł
		63095	Pozostała działalność	- zł	1 021 981,00 zł
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	- zł	25 000,00 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	847 434,00 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	149 547,00 zł
750	75011		Administracja publiczna	6 828,00 zł	- zł
			Urzędy wojewódzkie	1 034,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 034,00 zł	- zł
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 794,00 zł	- zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 794,00 zł	- zł	
754	75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 396,00 zł	- zł
			Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00 zł	- zł
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00 zł	- zł
		75412	Ochotnicze straże pożarne	12 396,00 zł	- zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 396,00 zł	- zł	
758	75818		Różne rozliczenia	- zł	47 943,00 zł
			Rezerwy ogólne i celowe	- zł	47 943,00 zł
		4810	Rezerwy	- zł	47 943,00 zł
801	80101		Oświata i wychowanie	112 197,12 zł	48 158,00 zł
			Szkoły podstawowe	49 526,12 zł	48 158,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 943,00 zł	47 943,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 368,12 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	215,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	215,00 zł	- zł
		80104	Przedszkola	2 671,00 zł	- zł
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	2 671,00 zł	- zł
80195		Pozostała działalność	60 000,00 zł	- zł	
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00 zł	- zł	
852	85202		Pomoc społeczna	309 466,04 zł	308 854,00 zł
			Domy pomocy społecznej	300 000,00 zł	- zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00 zł	- zł
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- zł	300 000,00 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- zł	300 000,00 zł
		85215	Dodatki mieszkaniowe	1 827,18 zł	- zł
		3110	Świadczenia społeczne	1 791,36 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,82 zł	- zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 638,86 zł	- zł		

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 762,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	676,86 zł	- zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00 zł	- zł
	85295		Pozostała działalność	- zł	8 854,00 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- zł	5 794,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	- zł	3 060,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- zł	3 200,00 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	- zł	3 200,00 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	- zł	3 200,00 zł
855			Rodzina	7 566,00 zł	- zł
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	7 566,00 zł	- zł
		2830	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 566,00 zł	- zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 796,12 zł	150 000,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 796,12 zł	140 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	15 796,12 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	140 000,00 zł
	90095		Pozostała działalność	- zł	10 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	10 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 499,00 zł	70 173,00 zł
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 999,00 zł	70 173,00 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	- zł	70 173,00 zł
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 999,00 zł	- zł
	92116		Biblioteki	7 500,00 zł	- zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 500,00 zł	- zł
Razem:				1 870 894,02 zł	1 650 493,10 zł

#### Uzasadnienie:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonano zwiększenia środków o kwotę 330.980,64 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego i na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem.

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 184,10 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na dopłaty do wody i ścieków (p. 4300) z przeznaczeniem na odszkodowanie dla osoby fizycznej (p. 4590).

W dziale 630 - Turystyka dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w łącznej kwocie 996.981,00 zł między rozdziałami zgodnie z obowiązującymi zasadami realizacji projektu pn. Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty, w tym nakłady inwestycyjne: refundacja NFOŚiGW - 847.434,00 zł i środki własne gminy - 149.547,00 zł,
- przeniesienia środków (+, -) w łącznej kwocie 25.000,00 zł między rozdziałami i paragrafami zgodnie z obowiązującymi zasadami realizacji projektu pn. Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty - wpłata na rzecz ZMiGDP (przeniesienie z wydatków bieżących (p. 2909) na wydatki majątkowe (p. 6657 i 6659).

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 1.034,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do USC,
- zwiększenia środków o kwotę 5.794,00 zł z przeznaczeniem na materiały promocyjne (przeniesienie z działu 852).

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

- zwiększenia środków o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zadania pn. Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Bornem Suliniowie,
- zwiększenia środków o kwotę 12.396,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia pożarniczego.

W dziale 758 - Różne rozliczenia dokonano zmniejszenia środków o kwotę 47.943,00 zł z tytułu rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie do działu 801 - Oświata i wychowanie).

W dziale 801- Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu do zdalnego nauczania dla uczniów z terenu gminy, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji,
- zwiększenia środków o kwotę 47.943,00 zł z przeznaczeniem na nagrody Burmistrza 0,3 % (przeniesienie z działu 758 z rezerwy celowej),
- zwiększenia środków o kwotę 1.368,12 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Suliniowie Nr SP-311.01/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku,
- zwiększenia środków o kwotę 2.671,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 215,00 zł między paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu z dnia 5 marca 2020 roku,
- zmniejszenia środków o kwotę 47.943,00 zł zaplanowanych na nagrody Burmistrza 0,3 %.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 300.000,00 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma MGOPS w Bornem Suliniowie Nr MGOPS.GK.3101.4.2020.AM z dnia 9 marca 2020 roku zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - wydatki na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej,
- zwiększenia środków o kwotę 1.827,18 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Suliniowie),
- zwiększenia środków o kwotę 3.762,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym

- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia środków o kwotę 676,86 zł na podstawie pisma MGOPS w Bornem Sulinowie Nr MGOPS.GK.3101.3.2020.AM z dnia 5 marca 2020 roku,
  - zwiększenia środków o kwotę 3.200,00 zł na podstawie pisma MGOPS w Bornem Sulinowie Nr GK.3101.1.2020.AM z dnia 10 lutego 2020 roku (przeniesienie z działu 754),
  - zmniejszenia środków o kwotę 5.794,00 zł zaplanowanych na dotacje - organizacje pozarządowe (przeniesienie do działu 750),
  - zmniejszenia środków o łączną kwotę 3.060,00 zł zaplanowanych na prace społecznie użyteczne, w tym środki PUP - 1.836,00 zł i środki gminy - 1.224,00 zł.
- W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano zmniejszenia środków o kwotę 3.200,00 zł zaplanowanych na wkład gminy na stypendia socjalne - zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie (przeniesienie do działu 852).
- W dziale 855 - Rodzina dokonano zwiększenia środków o kwotę 7.566,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (klub dziecięcy).
- W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano następujących zmian:
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 10.000,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na opłaty za korzystanie ze środowiska (R.90095 p. 4300) z przeznaczeniem na wykonanie prac awaryjnych na urządzeniach oświetlenia drogowego (R.90015 p. 4270),
  - zwiększenie środków o kwotę 5.796,12 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac awaryjnych na urządzeniach oświetlenia drogowego,
  - zmniejszenia środków o kwotę 140.000,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią z OZE na terenie Gminy Borne Sulinowo.
- W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano następujących zmian:
- zmniejszenia środków o kwotę 70.173,00 zł z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla Instytucji Kultury (CKiR),
  - zwiększenia środków o kwotę 15.999,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu dla Instytucji Kultury (CKiR) z przeznaczeniem na zakup traktora-kosiarki do pielęgnacji murawy na boisku w Łubowie,
  - zwiększenia środków o kwotę 7.500,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla Instytucji Kultury (MBP) - zakup komputera i skanera.