

Dokonuję zmian w planie wydatków budżetowych:

Kwota

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
630	63095		Turystyka	30 000,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	30 000,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	- zł
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	41 500,00 zł	41 500,00 zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00 zł	7 000,00 zł
	70095	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	7 000,00 zł
			Pozostała działalność	37 500,00 zł	34 500,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00 zł	4 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	30 000,00 zł
750	75011		Administracja publiczna	42 655,53 zł	32 567,53 zł
			Urzędy wojewódzkie	10 088,00 zł	10 088,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 070,40 zł	8 070,40 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 815,80 zł	1 815,80 zł
	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,80 zł	201,80 zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 223,00 zł	9 135,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 070,40 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 815,80 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,80 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00 zł	- zł
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	5 535,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	- zł
		4301	Zakup usług pozostałych	5 535,00 zł	- zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00 zł	- zł
	75075	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	3 600,00 zł
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 344,53 zł	5 344,53 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	5 344,53 zł
	75095	4220	Zakup środków żywności	5 344,53 zł	- zł
			Pozostała działalność	- zł	8 000,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł	8 000,00 zł
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 776,46 zł	4 561,00 zł
			Ochotnicze straże pożarne	601,00 zł	601,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	601,00 zł	- zł
	75495	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	601,00 zł
			Pozostała działalność	119 175,46 zł	3 960,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	118 960,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,46 zł	- zł
4300	Zakup usług pozostałych	129,00 zł	3 960,00 zł		
757	75702		Obsługa długu publicznego	56 941,68 zł	56 941,68 zł
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	56 941,68 zł	56 941,68 zł
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	56 941,68 zł	56 941,68 zł
758	75818		Różne rozliczenia	- zł	2 328,37 zł
			Rezerwy ogólne i celowe	- zł	2 328,37 zł
		4810	Rezerwy	- zł	2 328,37 zł

801			Oświata i wychowanie	46 298,00 zł	12 000,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	34 298,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 092,10 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	454,70 zł	- zł
		4270	Zakup usług remontowych	11 564,00 zł	- zł
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 187,20 zł	- zł
	80104		Przedszkola	7 000,00 zł	7 000,00 zł
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	7 000,00 zł	- zł
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- zł	7 000,00 zł
	80195		Pozostała działalność	5 000,00 zł	5 000,00 zł
		4260	Zakup energii	- zł	5 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	- zł
851			Ochrona zdrowia	4 000,00 zł	4 000,00 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00 zł	4 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	4 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	- zł
852			Pomoc społeczna	46 400,00 zł	20 071,63 zł
	85202		Domy pomocy społecznej	- zł	16 535,63 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- zł	16 535,63 zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 400,00 zł	- zł
		3110	Świadczenia społeczne	22 400,00 zł	- zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 000,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00 zł	- zł
	85295		Pozostała działalność	- zł	3 536,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	- zł	3 536,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 465,76 zł	100 465,76 zł
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	45 420,00 zł	45 420,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	7 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	36 919,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	45 420,00 zł	- zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	1 501,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 045,76 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 045,76 zł	- zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000,00 zł	45 000,00 zł
		4260	Zakup energii	40 000,00 zł	- zł
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	45 000,00 zł
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	- zł	10 045,76 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	10 045,76 zł
			Razem:	488 037,43 zł	274 435,97 zł

Uzasadnienie:

W dziale 630 - Turystyka dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy: Altana piknikowa w sołectwie Piława w ramach GRANTÓW SOŁECKICH 2022,
- zwiększenia środków o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy: Budowa altany rekreacyjno-biesiadnej w sołectwie Silnowo w ramach GRANTÓW SOŁECKICH 2022.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 4 000,00 zł między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na wykonanie prac związanych z przygotowaniem działek do sprzedaży i dzierżawy z przeznaczeniem na publikację wykazów i ogłoszeń w prasie,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 3 000,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wykonanie prac związanych z przygotowaniem działek do sprzedaży i dzierżawy (R.70005 p. 4300) z

przeznaczeniem na utrzymanie taboru samochodowego brygady remontowej i doposażenie w sprzęt budowlany (R.70095 p. 4210),

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 4.500,00 zł między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na prenumeratę czasopism i zakup pozycji książkowych - 1 000,00 zł i na wykonanie materiałów promocyjnych nieruchomości do sprzedaży - 3 500,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie taboru samochodowego brygady remontowej i doposażenie w sprzęt budowlany - 4 500,00 zł,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 30 000,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Remont obiektów komunalnych na terenie Gminy Borne Sulinowo (p. 6050) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów komunalnych: zakup materiałów - 15 000,00 zł (p. 4210) i zakup usług - 15 000,00 zł (p. 4300).

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 10 088,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym Urzędu),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 10 088,00 zł między rozdziałami i paragrafami - wynagrodzenia i pochodne od nich pracowników Urzędu,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 8 000,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na koszty egzekucyjne (R.75095 p. 4610) z przeznaczeniem na badania pracowników, odzież ochronną - 2 000,00 zł (R.75023 p. 4280) i na szkolenia pracowników - 6 000,00 zł (R.75023 p. 4700),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 5 535,00 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - realizacja programu rządowego "Cyfrowa Gmina",
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 3 274,00 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - obchody gminne Dnia Strażaka,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 2 070,53 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na Festyn Dzieci ze strażakami (p. 4210) z przeznaczeniem na obchody gminne Dnia Strażaka (p. 4220),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 3 600,00 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej do spraw zieleni i utrzymania czystości.

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

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 601,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wynagrodzenia za udział min. w gaszeniu pożarów (ekwiwalent pieniężny dla strażaków ratowników OSP z terenu Gminy Borne Sulinowo (p. 3030) z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla OSP (p. 3020),
- zwiększenia środków o kwotę 86,46 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na Ukrainie (Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy),
- zwiększenia środków o kwotę 129,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy występującym o nadanie numeru PESEL (Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy),
- zwiększenia środków o kwotę 115 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych: 40,00 zł za osobę dziennie (Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy),
- przeniesienia środków w kwocie 3 960,00 zł między paragrafami tj. z środków na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego (p. 4300) z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych: 40,00 zł za osobę dziennie - p. 3110 (Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy).

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 56 941,68 zł pomiędzy odsetkami od kredytów, w tym:

- kredyt konsolidacyjny wg umowy nr 2007/0602	-	2 941,68 zł
- kredyt wg umowy nr 282/06/2009/1043/F/OBR		2 941,68 zł
- kredyt odnawialny w rachunku bieżącym		3 000,00 zł
- kredyt wg umowy nr 1/JST/2013		10 000,00 zł
- kredyt wg umowy 13/JST-I/2015		10 000,00 zł
- kredyt wg umowy nr 10/JST-I/2017		5 000,00 zł
- kredyt wg umowy nr 8/KDG-I/JST/2020		14 000,00 zł
- kredyt wg umowy nr 21/3141		12 000,00 zł
- kredyt 2022	-	54 000,00 zł

W dziale 758 - Różne rozliczenia dokonano zmniejszenia środków o kwotę 2 328,37 zł z rezerwy ogólnej (przeniesienie do działu 852 - Pomoc społeczna).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 7 000,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na uczęszczanie dzieci do przedszkola na terenie innej Gminy (p. 2540) z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli (p. 2310),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 5 000,00 zł między paragrafami na podstawie pisma Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie z dnia 21 sierpnia 2022 roku,
- zwiększenia środków o kwotę 34 298,00 zł z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy w ramach środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie).

W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 4 000,00 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - organizacja uroczystego mitingu trzeźwościowego.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 22 400,00 zł z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia środków o kwotę 24 000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w

planie MGOPS w Bornem Sulinowie),

- zmniejszenia środków o kwotę 16 535,63 zł przeznaczonych na opłaty za DPS-y (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),

- zmniejszenia środków o kwotę 3 536,00 zł zaplanowanych na prace społecznie użyteczne (wkład własny gminy).

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

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 45 420,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na zbieranie i utylizację odpadów komunalnych - 35 387,00 zł (p. 4300), na programy komputerowe - 1 532,00 zł (p. 4300), na edukację ekologiczną - 2 000,00 zł (p. 4210), na zakup materiałów biurowych - 5 000,00 zł (p. 4210) i na szkolenia - 1 501,00 zł (p. 4700) z przeznaczeniem na utrzymanie i obsługę PSZOK - 45 420,00 zł (p. 4430),

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 45 000,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci oświetleniowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo (p. 6050) z przeznaczeniem na energię elektryczną, konserwację punktów świetlnych - 40 000,00 zł (p. 4260) i na wykonanie prac awaryjnych na urządzeniach oświetlenia drogowego - 5 000,00 zł (p. 4270),

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 10 045,76 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag (środki własne gminy) - R.90026 p. 4300 z przeznaczeniem na koszenie placów, skwerów i pasów drogowych gminnych, utrzymanie terenów zielonych w mieście oraz zakup sadzonek (R.90004 p. 4300).