

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota | |
|-------|----------|---|---|---------------|---------------|
| | | | | Zwiększenia | Zmniejszenia |
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 289 158,98 zł | - zł |
| | | | Pozostała działalność | 289 158,98 zł | - zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 669,78 zł | - zł |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 283 489,20 zł | - zł |
| 050 | 05095 | | Rybolówstwo i rybactwo | - zł | 13 000,00 zł |
| | | | Pozostała działalność | - zł | 13 000,00 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - zł | 13 000,00 zł |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł |
| 750 | 75023 | | Administracja publiczna | 7 000,00 zł | 150 000,00 zł |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | - zł | 128 000,00 zł |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - zł | 56 000,00 zł |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - zł | 72 000,00 zł |
| | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 7 000,00 zł | 15 000,00 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 zł | 15 000,00 zł |
| | | 75095 | Pozostała działalność | - zł | 7 000,00 zł |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | - zł | 7 000,00 zł | |
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 382 377,46 zł | 3 090,75 zł |
| | | | Szkoły podstawowe | 279 742,64 zł | 3 090,75 zł |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 128 000,00 zł | - zł |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 090,75 zł | - zł |
| | | 4260 | Zakup energii | - zł | 3 090,75 zł |
| | | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 148 651,89 zł | - zł |
| | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 102 634,82 zł | - zł |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 634,82 zł | - zł | |
| 851 | 85153 | | Ochrona zdrowia | 22 782,96 zł | 12 560,98 zł |
| | | | Zwalczanie narkomanii | 2 483,17 zł | 1 460,98 zł |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 zł | 1 460,98 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 022,19 zł | - zł |
| | 85154 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 060,98 zł | - zł |
| | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 20 299,79 zł | 11 100,00 zł |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 zł | - zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - zł | 3 000,00 zł |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | - zł | 6 100,00 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 986,01 zł | 2 000,00 zł |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 313,78 zł | - zł | |
| 852 | 85203 | | Pomoc społeczna | 58 326,18 zł | 20 114,00 zł |
| | | | Ośrodki wsparcia | 6 309,00 zł | - zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 150,00 zł | - zł |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 zł | - zł |
| | 85214 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 159,00 zł | - zł |
| | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | - zł | 18 592,00 zł |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | - zł | 18 592,00 zł |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 827,18 zł | - zł |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 791,36 zł | - zł |
| | 85216 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35,82 zł | - zł |
| | | | Zasiłki stałe | 50 190,00 zł | - zł |
| | 85219 | 3110 | Świadczenia społeczne | 50 190,00 zł | - zł |
| | | | Ośrodki pomocy społecznej | - zł | 1 522,00 zł |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - zł | 1 522,00 zł | |
| 854 | 85401 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 615,00 zł | 102 715,82 zł |
| | | | Świetlice szkolne | 81,00 zł | 102 715,82 zł |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | - zł | 5 896,37 zł |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81,00 zł | 76 359,22 zł |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - zł | 14 533,00 zł |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | - zł | 2 071,85 zł |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - zł | 3 855,38 zł |

| | | | | | |
|--------|-------|------|--|-----------------|---------------|
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 534,00 zł | - zł |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 534,00 zł | - zł |
| 855 | 85501 | | Rodzina | 773 750,00 zł | - zł |
| | | | Świadczenia wychowawcze | 773 750,00 zł | - zł |
| | | 3110 | Świadczenia wychowawcze | 764 465,00 zł | - zł |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 000,00 zł | - zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 743,09 zł | - zł |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 zł | - zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 zł | - zł |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41,91 zł | - zł |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | - zł | 20 000,00 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - zł | 20 000,00 zł |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 20 000,00 zł | - zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 zł | - zł |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30 000,00 zł | 2 000,00 zł |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 30 000,00 zł | - zł |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 30 000,00 zł | - zł |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | - zł | 2 000,00 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - zł | 2 000,00 zł |
| Razem: | | | | 1 594 010,58 zł | 333 481,55 zł |

Uzasadnienie:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonano zwiększenia środków o kwotę 289.158,98 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego.

W dziale 050 - Rybołówstwo i rybactwo dokonano zmniejszenia środków o kwotę 13.000,00 zł zaplanowanych na utrzymanie jeziora Śmiadowo.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 10.000,00 zł między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na prace geodezyjne z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 15.000,00 zł z środków zaplanowanych na Bieg Wolności (przeniesienie do działu 921),
- zmniejszenia środków o kwotę 128.000,00 zł z środków zaplanowanych na wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od nich (oszczędności z tytułu długotrwałych zwolnień lekarskich, zatrudnienie Sekretarza Gminy od 01.07.2019r.),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 7.000,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na koszty egzekucyjne (R.75095 p. 4610) z przeznaczeniem na przygotowanie turystycznej prezentacji multimedialnej Bornego Sulinowa (R.75075 p. 4300).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 148.651,89 zł z przeznaczeniem na realizację projektu Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej (zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia środków o kwotę 102.634,82 zł na podstawie pisma Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie Nr LO.3010/04/2019 z dnia 13 września 2019 roku (przeniesienie z działu 854),
- zwiększenia środków o kwotę 128.000,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr SPŁ 3010/17/19 z dnia 16 września 2019 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 3.090,75 zł między paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr SPŁ 3010/17/19 z dnia 16 września 2019 roku.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonano zwiększenia środków o kwotę 1.022,19 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii i o kwotę 9.199,79 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 400,00 zł zaplanowanych na finansowanie szkoleń dla organizatorów Programu (R.85153 p. 4170) z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki uniwersalnej pn. "Unplugged" na terenach szkół (R.85153 p. 4170),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 1.060,98 zł między paragrafami tj. z paragrafu 4170 do paragrafu 4300 zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - finansowanie szkoleń dla organizatorów Programu,
- zwiększenia środków o kwotę 1.022,19 zł na realizację programu profilaktyki uniwersalnej pn. "Unplugged" na terenach szkół (R.85153 p. 4210),
- zwiększenia środków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia komisji,
- zwiększenia środków o kwotę 13.058,90 zł z przeznaczeniem na prowadzenie profilaktycznej i edukacyjnej działalności,
- zwiększenia środków o kwotę 2.313,78 zł z przeznaczeniem na edukację publiczną i profesjonalną w zakresie problemów alkoholowych,
- zmniejszenia środków o kwotę 72,89 zł zaplanowanych na organizację uroczystego Mitingu Trzeźwościowego,
- zmniejszenia środków o kwotę 6.100,00 zł zaplanowanych na zatrudnienie psychologa, psychoterapeuty i instruktorów terapii,
- zmniejszenia środków o kwotę 2.000,00 zł zaplanowanych na organizowanie pobytu osób uzależnionych w specjalistycznych placówkach,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 2.927,11 zł między paragrafami tj. z paragrafu 4210 do paragrafu 4300 zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - organizacja uroczystego Mitingu Trzeźwościowego.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 6.309,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia środków o kwotę 50.190,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia środków o kwotę 1.827,18 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie),
- zmniejszenia środków o kwotę 18.592,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie),
- zmniejszenia środków o kwotę 1.522,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie).

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 81,00 zł między paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr SPŁ 3010/17/19 z dnia 16 września 2019 roku.
- zwiększenia środków o kwotę 534,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie),
- zmniejszenia środków o kwotę 102.634,82 zł na podstawie pisma Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie Nr LO.3010/04/2019 z dnia 13 września 2019 roku (przeniesienie do działu 801).

W dziale 855 - Rodzina dokonano zwiększenia środków o kwotę 773.750,00 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 przeniesienia środków (+, -) w kwocie 20.000,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na utrzymanie czystości - 10.000,00 zł i na likwidację zbiorników bezodpływowych - 10.000,00 zł (R.90003 p. 4300) z przeznaczeniem na wylapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt (R.90013 p. 4300).

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie (organizacja Biegu Wolności),
- zwiększenia środków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie (zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej),
- zmniejszenia środków o kwotę 2.000,00 zł zaplanowanych na opracowanie gminnej ewidencji zabytków i gminnego programu opieki nad zabytkami.