

Dokonuję zmian w planie wydatków budżetowych:

Kwota

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	500,00 zł	500,00 zł	
			Pozostała działalność	500,00 zł	500,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	500,00 zł	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00 zł	- zł	
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
			Dostarczanie wody	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	11 600,00 zł	11 600,00 zł	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 100,00 zł	7 100,00 zł	
		4260	Zakup energii	7 100,00 zł	- zł	
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	2 000,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	4 000,00 zł	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	- zł	1 100,00 zł	
		70095	Pozostała działalność	4 500,00 zł	4 500,00 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00 zł	- zł	
	4430	Różne opłaty i składki	- zł	4 500,00 zł		
750	75011		Administracja publiczna	63 333,42 zł	63 333,42 zł	
			Urzędy wojewódzkie	- zł	0,22 zł	
	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	0,22 zł	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 333,42 zł	58 233,20 zł	
	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 712,53 zł	53 712,53 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 420,89 zł	2 200,00 zł	
	75095	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	2 320,67 zł
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00 zł	- zł
				Pozostała działalność	- zł	5 100,00 zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	5 100,00 zł
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60,04 zł	60,04 zł	
			Ochotnicze straże pożarne	60,00 zł	60,00 zł	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	60,00 zł	
	75416	4480	Podatek od nieruchomości	60,00 zł	- zł	
			Straż gminna (miejska)	0,04 zł	0,04 zł	
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	0,04 zł	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,04 zł	- zł	
801	80101		Oświata i wychowanie	182 608,05 zł	176 648,05 zł	
			Szkoły podstawowe	- zł	7 000,00 zł	
	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	7 000,00 zł	
			Przedszkola	19 000,00 zł	2 000,00 zł	
	80113	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	2 000,00 zł	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 000,00 zł	- zł	
	80146	4300	Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00 zł	- zł	
			Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	- zł	
		4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- zł	11 000,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	11 000,00 zł	

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	688,05 zł	688,05 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	688,05 zł	688,05 zł
	80195		Pozostała działalność	161 920,00 zł	155 960,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	133 560,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 520,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00 zł	22 400,00 zł
851			Ochrona zdrowia	18 242,56 zł	18 242,56 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 000,00 zł	16 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	16 000,00 zł
	85195		Pozostała działalność	2 242,56 zł	2 242,56 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	2 203,28 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	34,38 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	4,90 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 242,56 zł	- zł
852			Pomoc społeczna	29 254,34 zł	41 672,34 zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	- zł	13 636,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	- zł	13 636,00 zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00 zł	300,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	300,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	300,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 218,00 zł	16 500,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218,00 zł	- zł
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00 zł	- zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	6 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 233,00 zł	- zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	267,00 zł	- zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	10 500,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- zł	4 500,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	4 500,00 zł
	85295		Pozostała działalność	6 736,34 zł	6 736,34 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	623,29 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930,84 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,10 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	110,65 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	200,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 180,00 zł	1 655,92 zł
		4260	Zakup energii	- zł	1 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	1 006,78 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	162,70 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	500,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	157,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,40 zł	- zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	500,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	820,00 zł

855	85502		Rodzina	- zł	30 000,00 zł
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- zł	30 000,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	- zł	29 100,00 zł
		4260	Zakup energii	- zł	900,00 zł
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 464,30 zł	10 464,30 zł
			Pozostała działalność	10 464,30 zł	10 464,30 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	10 464,30 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 464,30 zł	- zł
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 006,94 zł	3 006,94 zł
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 006,94 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 456,94 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00 zł	- zł
	92195		Pozostała działalność	- zł	3 006,94 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 456,94 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	1 550,00 zł
Razem:				320 069,65 zł	356 527,65 zł

Uzasadnienie:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 500,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na dofinansowanie do badań gleby w gospodarstwach rolnych (p. 4300) z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego (p. 4430).

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 1.000,00 zł między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na dopłaty do wody i ścieków z przeznaczeniem na opróżnianie zbiornika bezodpływowego.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 7.100,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody,
- zmniejszenia środków o kwotę 2.000,00 zł zaplanowanych na usługi remontowe,
- zmniejszenia środków o kwotę 4.000,00 zł zaplanowanych na opłaty za ścieki,
- zmniejszenia środków o kwotę 1.100,00 zł zaplanowanych na odszkodowania z tytułu wymiany dokumentów,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 4.500,00 zł między paragrafami i zadaniami tj. z środków zaplanowanych na fundusz remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych (p. 4430) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup materiałów.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 2.188,93 zł między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na odprawy emerytalne z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 51.064,67 zł między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na odprawy emerytalne z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 458,93 zł między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na ekwiwalent za urlop z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 2.200,00 zł między paragrafami i zadaniami tj. z środków zaplanowanych na dokształcanie pracowników - 1.500,00 zł (p. 4300) i na opłaty za ogłoszenia prasowe - 700,00 zł (p. 4300) z przeznaczeniem na szkolenia pracowników - 2.200,00 zł (p. 4700),
- zmniejszenia środków o kwotę 0,22 zł zaplanowanych na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (korekta odpisu),
- zmniejszenia środków o kwotę 2.320,67 zł zaplanowanych na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (korekta odpisu),
- zmniejszenia środków o kwotę 5.100,00 zł zaplanowanych na wydatki reprezentacyjne,
- zwiększenia środków o kwotę 5.100,00 zł z przeznaczeniem na opłaty pocztowe, przesyłki zagraniczne,
- zwiększenia środków o kwotę 2.320,89 zł z przeznaczeniem na montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, wymiana oświetlenia.

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

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 60,00 zł między paragrafami i zadaniami tj. z środków zaplanowanych na opłaty z tytułu usług sieci komórkowej (p. 4360) z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości (p. 4480).
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 0,04 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na ubezpieczenie samochodu Straży Miejskiej z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (korekta odpisu).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 7.960,00 zł zaplanowanych na realizację przedsięwzięcia pn. "Poznaj Polskę" z budżetu Szkoły Podstawowej w Juchowie do organu,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 14.440,00 zł zaplanowanych na realizację przedsięwzięcia pn. "Poznaj Polskę" z budżetu Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie do organu,

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 133.560,00 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - realizacja Programu "Laboratoria przyszłości" przez szkoły podstawowe z terenu gminy,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 688,05 zł z budżetu Szkoły Podstawowej w Łubowie do budżetu organu - środki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (zadanie zlecone gminie),
- zwiększenia środków o kwotę 5.960,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu "Laboratoria przyszłości" przez Szkołę Podstawową w Bornem Sulinowie,
- zwiększenia środków o kwotę 19.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznych przedszkoli,
- zwiększenia środków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół przez przewoźnika,
- zmniejszenia środków o kwotę 2.000,00 zł zaplanowanych na uczęszczanie dzieci do przedszkola na terenie innej gminy,
- zmniejszenia środków o kwotę 11.000,00 zł zaplanowanych na doskonalenie zawodowe nauczycieli - organ,
- zmniejszenia środków o kwotę 7.000,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej w Łubowie (środki własne gminy).

W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 16.000,00 zł między paragrafami zgodnie z klasyfikacją budżetową obowiązującą w tym zakresie - Prowadzenie profilaktycznej i edukacyjnej działalności - dofinansowanie świetlic wiejskich,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 2.242,56 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich koordynatora ds. szczepień i obsługi infolinii z przeznaczeniem na wyposażenie stanowiska koordynatora ds. szczepień.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 1.218,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
- zmniejszenia środków o kwotę 13.636,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 300,00 zł między paragrafami - dopłaty do czynszu (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 27.736,34 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr MGOPS.GK.3101.18.2021.AM z dnia 3 grudnia 2021 roku.

W dziale 855 - Rodzina dokonano zmniejszenia środków o kwotę 30.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie).

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 10.464,30 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych (środki własne gminy) z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (korekta odpisu).

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 3.006,94 zł między rozdziałami i paragrafami - środki Funduszu Sołeckiego.