

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	61,50 zł	61,50 zł
			Pozostała działalność	61,50 zł	61,50 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	61,50 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	61,50 zł	- zł
600	60016		Transport i łączność	105 744,46 zł	113 183,14 zł
			Drogi publiczne gminne	105 744,46 zł	113 183,14 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	25 308,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 744,46 zł	87 875,14 zł
630	63095		Turystyka	- zł	4 775,00 zł
			Pozostała działalność	- zł	4 775,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	4 775,00 zł
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	12 493,07 zł	50 000,00 zł
			Pozostała działalność	12 493,07 zł	50 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 493,07 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	50 000,00 zł
750	75011		Administracja publiczna	40 615,80 zł	17 920,40 zł
			Urzędy wojewódzkie	17 920,40 zł	17 920,40 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 568,00 zł	14 568,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 017,60 zł	3 017,60 zł
	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	334,80 zł	334,80 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	- zł
		4010	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 920,40 zł	- zł
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 568,00 zł	- zł
	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 017,60 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	334,80 zł	- zł
			Pozostała działalność	4 775,00 zł	- zł
		4430	Różne opłaty i składki	4 775,00 zł	- zł
801	80101		Oświata i wychowanie	12 175,12 zł	2 013,60 zł
			Szkoły podstawowe	1 973,00 zł	1 973,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	1 250,63 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,00 zł	507,37 zł
	80103	4430	Różne opłaty i składki	- zł	215,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 758,00 zł	- zł
		4040	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40,60 zł	40,60 zł
		4440	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	40,60 zł
	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40,60 zł	- zł
			Przedszkola	10 161,52 zł	- zł
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 161,52 zł	- zł
851	85154		Ochrona zdrowia	6 000,00 zł	6 000,00 zł
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00 zł	6 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	6 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	- zł
852	85202		Pomoc społeczna	94 823,11 zł	37 795,61 zł
			Domy pomocy społecznej	9 370,00 zł	- zł
	85203	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 370,00 zł	- zł
			Ośrodki wsparcia	5 257,50 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00 zł	- zł
	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	257,50 zł	- zł
			Ośrodki pomocy społecznej	865,60 zł	- zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	865,60 zł	- zł
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 330,01 zł	1 795,61 zł
	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 460,64 zł	- zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	1 295,61 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 635,00 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	665,00 zł	- zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 569,37 zł	- zł

	85295	4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	500,00 zł
			Pozostała działalność	46 000,00 zł	36 000,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127,02 zł	127,02 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 593,40 zł	21 593,40 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 080,80 zł	5 080,80 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		
				762,12 zł	762,12 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 621,20 zł	7 621,20 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	- zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	815,46 zł	815,46 zł
855	85501		Rodzina	15 294,43 zł	344,43 zł
			Świadczenia wychowawcze	69,88 zł	69,88 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69,88 zł	- zł
	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	69,88 zł
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 674,59 zł	244,59 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 544,00 zł	- zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	244,59 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721,50 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 409,09 zł	- zł
	85503		Karta Dużej Rodziny	520,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520,00 zł	- zł
	85504		Wspieranie rodziny	29,96 zł	29,96 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29,96 zł	- zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	29,96 zł
900	90026		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 488,00 zł	- zł
			Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	87 488,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	66 519,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 969,00 zł	- zł
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 200,00 zł	- zł
			Biblioteki	2 200,00 zł	- zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 200,00 zł	- zł
			Razem:	376 895,49 zł	232 093,68 zł

Uzasadnienie:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 61,50 zł między paragrafami - zwrot podatku akcyzowego.

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 55.744,46 zł między zadaniami inwestycyjnymi kontynuowanymi tj. z środków zaplanowanych na Przebudowę drogi w miejscowości Silnowo nr 261 (środki własne gminy) z przeznaczeniem na Remont i przebudowę dróg gminnych,
- zwiększenia środków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Remont i przebudowa dróg gminnych,
- zmniejszenia środków o kwotę 15.308,00 zł zaplanowanych na odśnieżanie jezdni i chodników na terenie miasta,
- zmniejszenia środków o kwotę 10.000,00 zł zaplanowanych na odśnieżanie dróg na terenie gminy,
- zmniejszenia środków o kwotę 32.130,68 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Przebudowa drogi w miejscowości Silnowo (środki FOGR).

W dziale 630 - Turystyka dokonano zmniejszenia środków o kwotę 4.775,00 zł zaplanowanych na wkład gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów (przeniesienie do działu 750).

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 12.493,07 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup materiałów,
- zmniejszenia środków o kwotę 28.000,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej,
- zmniejszenia środków o kwotę 22.000,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Remont obiektów komunalnych na terenie Gminy Borne Sulinowo.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 4.775,00 zł z przeznaczeniem na składki członkowskie (Stowarzyszenie - Wał Pomorski 1945),
- zwiększenia środków o kwotę 1.156,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (wynagrodzenia osobowe pracowników),
- zwiększenia środków o kwotę 16.764,40 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 17.920,40 zł między rozdziałami i paragrafami - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 2.013,60 zł między paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu z dnia 20 kwietnia 2020 roku,
- zwiększenia środków o kwotę 10.161,52 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 6.000,00 zł w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tj. z środków zaplanowanych na wynagrodzenia komisji (p. 4170) z przeznaczeniem na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej - doposażenie punktów konsultacyjnych (p. 4210).

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 9.370,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za DPS-y (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia środków o kwotę 5.257,50 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym ŚDS w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia środków o kwotę 32.400,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia środków o kwotę 36.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia środków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Klubu Senior (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
- zmniejszenia środków o kwotę 36.000,00 zł zaplanowanych na realizację programu wieloletniego "Senior+" - wkład własny gminy (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 1.795,61 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr MGOPS.GK.3101.5.2020.AM z dnia 6 maja 2020 roku.

W dziale 855 - Rodzina dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 520,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym Urzędu),
- zwiększenia środków o kwotę 14.430,00 zł z przeznaczeniem na koszty podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych i koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie pisma MGOPS w Bornem Sulinowie Nr MGOPS.GK.3101.2.2020.AM z dnia 5 marca 2020 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 344,43 zł między paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr MGOPS.GK.3101.5.2020.AM z dnia 6 maja 2020 roku.

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

- zwiększenia środków o łączną kwotę 66.519,00 zł z przeznaczeniem na realizację Przedsięwzięcia pn.: "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag", w tym środki NFOŚiGW - 41.211,00 zł i środki gminy - 25.308,00 zł,
- zwiększenia środków o kwotę 20.969,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego kontynuowanego pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo (środki WFOŚiGW).

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano zwiększenia środków o kwotę 2.200,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie zgodnie z pismem Nr MBP.031.2.2020.AG z dnia 9 kwietnia 2020 r. (zakup usług).