

UCHWAŁA NR III/43/2018
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz.1349 i poz. 1432) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok o kwotę 309 642,48zł w tym:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 64 480,00zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 28 700,00zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 47 000,00zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 3 681,00zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – 499,98zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa 5 264,00zł,
- dochody własne 160 017,50zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok o kwotę 294 747,27zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 673,50zł,
- dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 420,26zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 073,51zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 85 000,00zł,
- dochody własne 204 580,00zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok o kwotę 14 895,21zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2018 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Borne Sulinowo zamyka się :

1) po stronie dochodów 48 876 337,35zł, w tym:

- dochody bieżące 46 081 306,43zł,
- dochody majątkowe 2 795 030,92zł,
- plan finansowy zadań zleconych 11 620 821,76zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 16 500,00zł;

2) po stronie wydatków 47 314 592,35zł, w tym:

- wydatki bieżące 41 655 608,10zł,
- wydatki majątkowe 5 658 984,25zł,
- plan finansowy zadań zleconych 11 620 821,79zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 16 500,00zł;

3) inne rozchody 1 561 745,00zł. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów zawiera Załącznik Nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa, który dokona odpowiednich zmian w układzie wykonawczym budżetu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2018.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Gorgol

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.129.12.2018.PW z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej:
 - o kwotę 3.700,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, działanie 20.1.3.1.W,
 - o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, działanie 13.4.1.1.W,
- umowy Nr 435/S4/2018 z dnia 16 października 2018 r. z Wojewodą Zachodniopomorskim na dofinansowanie zadania własnego gminy realizowanego ze środków budżetu państwa oraz środków z Funduszu Pracy w ramach "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018" - środki z Funduszu Pracy w kwocie 3.681,00 zł,
- pisma Ministra Finansów Nr ST5.4751.12.2018.26g z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie przyznania Gminie na rok 2018 kwoty 5.264,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela, w związku z art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela,
- umowy stażowej Nr 6.5/1/AS/2018 zawartej w dniu 1 sierpnia 2018 r. o odbywanie stażu przez uczestników Projektu "AKTYWUJ SIEBIE - indywidualne ścieżki zatrudnienia" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - kwota dofinansowania 499,98 zł,
- umowy o powierzeniu grantu nr 037/OKIV/2018 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. Wartość grantu 80.600,00 zł, z czego w 2018 rok 80 % dofinansowania w wysokości 64.480,00 zł.

					Kwota	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia	
010	01095	0750	Rolnictwo i łowiectwo	-	5 000,00 zł	
			Pozostała działalność	-	5 000,00 zł	
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	5 000,00 zł	
630	63095	6300	Turystyka	-	73,51 zł	
			Pozostała działalność	-	73,51 zł	
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	73,51 zł	
700	70005	0750	Gospodarka mieszkaniowa	-	12 790,00 zł	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	12 790,00 zł	
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	12 790,00 zł	
750	75023	0970 2007	Administracja publiczna	499,98 zł	26 790,00 zł	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	499,98 zł	26 790,00 zł	
			Wpływy z różnych dochodów	-	26 790,00 zł	
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	499,98 zł	-	
754	75412	2440	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	420,26 zł	
			Ochotnicze straże pożarne	-	420,26 zł	
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	420,26 zł	

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 017,50 zł	40 000,00 zł
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00 zł	40 000,00 zł
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	120 000,00 zł	- zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	40 000,00 zł
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	40 000,00 zł	- zł
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00 zł	- zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17,50 zł	- zł
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	17,50 zł	- zł
758			Różne rozliczenia	5 264,00 zł	- zł
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 264,00 zł	- zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 264,00 zł	- zł
852			Pomoc społeczna	3 700,00 zł	3 673,50 zł
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 700,00 zł	- zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	3 700,00 zł	- zł
	85295		Pozostała działalność	- zł	3 673,50 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	3 673,50 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 480,00 zł	- zł
	85395		Pozostała działalność	64 480,00 zł	- zł
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 480,00 zł	- zł
855			Rodzina	28 681,00 zł	120 000,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00 zł	120 000,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	25 000,00 zł	- zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- zł	120 000,00 zł
	85504		Wspieranie rodziny	3 681,00 zł	- zł
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 681,00 zł	- zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 000,00 zł	85 000,00 zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- zł	85 000,00 zł
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	85 000,00 zł
	90095		Pozostała działalność	47 000,00 zł	- zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00 zł	- zł
926			Kultura fizyczna	- zł	1 000,00 zł
	92695		Pozostała działalność	- zł	1 000,00 zł

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- zł	1 000,00 zł
		Razem:	309 642,48 zł	294 747,27 zł

Uzasadnienie:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonano zmniejszenia środków o kwotę 5.000,00 zł z tytułu wpływów z czynszów za obwody łowieckie.

W dziale 630 - Turystyka dokonano zmniejszenia środków o kwotę 73,51 zł z tytułu pomocy finansowej w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "GRANTY SOŁECKIE 2018" przeznaczonych na dofinansowanie projektu pn. W Rakowie wiata na zimy i lata!

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano zmniejszenia środków o kwotę 12.790,00 zł z tytułu wpływów czynszów za najem i dzierżawę składników majątkowych.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano zmniejszenia środków o kwotę 26.790,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zmniejszenia środków o kwotę 420,26 zł z tytułu dofinansowania nabycia na rzecz OSP: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (środki Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości).

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 120.000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- zwiększenia środków o kwotę 40.000,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe),
- zmniejszenia środków o kwotę 40.000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty podatków przez osoby prawne,
- zwiększenia środków o kwotę 17,50 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano zmniejszenia środków o kwotę 3.673,50 zł z tytułu refundacji prac społecznie użytecznych.

W dziale 855 - Rodzina dokonano zmniejszenia środków o kwotę 120.000,00 zł z tytułu dochodów gminy od zwrotów przez dłużników alimentacyjnych świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zmniejszenia środków o kwotę 85.000,00 zł z tytułu dotacji z NFOŚiGW na zadanie pn. Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP (realizacja zadania w latach 2019-2021) oraz dokonano zwiększenia środków o kwotę 47.000,00 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych,

W dziale 926 - Kultura fizyczna dokonano zmniejszenia środków o kwotę 1.000,00 zł z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. Modernizacja skoczni lekkoatletycznej na stadionie miejskim przy ulicy Sportowej w Bornem Sulinowie.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia		
020	02095		Leśnictwo	- zł	11 000,00 zł		
			Pozostała działalność	- zł	11 000,00 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	9 000,00 zł		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00 zł		
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- zł	30 598,58 zł		
		4300	Dostarczanie wody	- zł	30 598,58 zł		
630	63095		Zakup usług pozostałych	- zł	30 598,58 zł		
			Turystyka	- zł	11 073,51 zł		
		2820	Pozostała działalność	- zł	11 073,51 zł		
700	70005		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- zł	11 000,00 zł		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	73,51 zł		
			Gospodarka mieszkaniowa	6 500,00 zł	19 920,00 zł		
			Pozostała działalność	6 500,00 zł	- zł		
710	71035		Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	- zł		
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00 zł	- zł		
			Pozostała działalność	- zł	19 920,00 zł		
			Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	19 920,00 zł		
750	75023		Działalność usługowa	5 000,00 zł	- zł		
			Cmentarze	5 000,00 zł	- zł		
			Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	- zł		
750	75095		Administracja publiczna	11 499,98 zł	- zł		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	499,98 zł	- zł		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	499,98 zł	- zł		
			Pozostała działalność	11 000,00 zł	- zł		
754	75412		Zakup usług pozostałych	11 000,00 zł	- zł		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00 zł	420,26 zł		
			Ochotnicze straże pożarne	4 000,00 zł	420,26 zł		
			Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł	- zł		
801	80101		Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	420,26 zł		
			Oświata i wychowanie	538 750,36 zł	449 418,04 zł		
			Szkoły podstawowe	398 173,58 zł	250 069,98 zł		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00 zł	11 392,78 zł		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 888,83 zł	- zł		
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 263,00 zł	- zł		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	27 173,78 zł	15 720,10 zł		
			Składki na Fundusz Pracy	6 902,71 zł	7 063,71 zł		
			Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	7 612,00 zł		
			Zakup materiałów i wyposażenia	13 866,08 zł	3 091,42 zł		
			Zakup pomocy dydaktycznych i książek	784,00 zł	10,85 zł		
			Zakup energii	- zł	22 325,79 zł		
			Zakup usług remontowych	- zł	11 826,18 zł		
			Zakup usług zdrowotnych	160,00 zł	2 404,60 zł		
			Zakup usług pozostałych	3 620,00 zł	8 450,86 zł		
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 152,00 zł	352,77 zł		
			Podróże służbowe krajowe	46,78 zł	1 019,84 zł		
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 558,00 zł	- zł		
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	428,40 zł	27,64 zł		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	2 932,44 zł		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	155 839,00 zł		
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 124,67 zł	9 626,92 zł		
		80103	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	2 816,21 zł
					Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	4 538,40 zł
					Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	998,00 zł
					Składki na ubezpieczenia społeczne	1 665,16 zł	446,70 zł
		80110	4120		Składki na Fundusz Pracy	4,51 zł	827,61 zł
					Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	455,00 zł	- zł
					Gimnazja	20 101,36 zł	67 301,36 zł
					Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	424,13 zł	11 217,38 zł
		80113	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 071,09 zł	50 518,11 zł
					Składki na ubezpieczenia społeczne	2 545,14 zł	4 520,11 zł
					Składki na Fundusz Pracy	- zł	1 045,76 zł
					Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 061,00 zł	- zł
		80120	4300		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00 zł	152,00 zł
					Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	152,00 zł
		80120	3020		Licea ogólnokształcące	100 953,80 zł	28 156,47 zł
					Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204,48 zł	- zł
					Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 767,75 zł	- zł
					Składki na ubezpieczenia społeczne	2 278,85 zł	- zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy	371,95 zł	- zł	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	556,11 zł	- zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	135,37 zł
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	- zł	4 008,39 zł
	4260	Zakup energii	- zł	4 062,74 zł
	4270	Zakup usług remontowych	- zł	3 762,01 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	1 322,44 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	7 774,66 zł	- zł
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	5 031,41 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	370,73 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	8 923,00 zł
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- zł	406,76 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	133,62 zł
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5,30 zł	6 204,30 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	540,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5,30 zł	5 664,30 zł
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 109,00 zł	11 298,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	4 091,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	1 956,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	5 241,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	10,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 109,00 zł	- zł
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	426,00 zł	18 617,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	14 932,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426,00 zł	- zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	2 494,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	356,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	835,00 zł
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 522,48 zł	30 066,79 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	11 112,57 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 807,24 zł	- zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	6 530,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,24 zł	2 135,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	401,32 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	103,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	41,25 zł
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	- zł	0,73 zł
	4260	Zakup energii	- zł	1 070,45 zł
	4270	Zakup usług remontowych	- zł	539,30 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	385,89 zł
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	4,15 zł
	4430	Różne opłaty i składki	- zł	8,95 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	7 730,00 zł
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- zł	4,18 zł
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	594,91 zł	- zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41,15 zł	- zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303,88 zł	- zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,20 zł	- zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,68 zł	- zł
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	754,88 zł	754,88 zł
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	754,88 zł	754,88 zł
80195		Pozostała działalność	984,38 zł	27 170,34 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	3 304,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	7 685,92 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,38 zł	- zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	42,55 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	1 372,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	5 165,51 zł
	4260	Zakup energii	- zł	2 155,29 zł
	4270	Zakup usług remontowych	- zł	2 574,65 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	17,56 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	3 951,26 zł
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	32,60 zł

		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	637,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	779,00 zł	105,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	127,00 zł
851	85153		Ochrona zdrowia	9 488,76 zł	9 471,26 zł
			Zwalczanie narkomanii	2 086,31 zł	1 997,74 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	1 500,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,31 zł	- zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	497,74 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 402,45 zł	7 473,52 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144,38 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	637,52 zł	3 141,40 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00 zł	540,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6 380,55 zł	2 290,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł	340,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	1 162,12 zł
852	85203		Pomoc społeczna	55 896,57 zł	25 616,45 zł
			Ośrodki wsparcia	10 934,49 zł	4 537,49 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	434,10 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	1 794,92 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 385,48 zł	- zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	195,50 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	414,97 zł
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	152,01 zł	- zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	1 698,00 zł
	85213	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 397,00 zł	- zł
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 700,00 zł	- zł
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 700,00 zł	- zł
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	25 495,05 zł	10 000,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	- zł	10 000,00 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 495,05 zł	- zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 361,57 zł	- zł
		3110	Świadczenia społeczne	8 361,57 zł	- zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 914,42 zł	4 914,42 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	536,42 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	4 378,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 478,92 zł	- zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98,80 zł	- zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	336,70 zł	- zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 491,04 zł	2 491,04 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,96 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	992,20 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 420,08 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	70,96 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	1 246,88 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	80,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	101,00 zł
	85295		Pozostała działalność	- zł	3 673,50 zł
		3110	Świadczenia społeczne	- zł	3 673,50 zł
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 480,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	64 480,00 zł	- zł
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056,00 zł	- zł
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	21 632,00 zł	- zł
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	34 560,00 zł	- zł
		4301	Zakup usług pozostałych	7 232,00 zł	- zł
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 169,52 zł	30 161,81 zł
			Świetlice szkolne	4 169,52 zł	24 751,93 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	3 637,46 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 085,99 zł	16 592,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	614,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,99 zł	2 885,24 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,54 zł	718,23 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58,00 zł	305,00 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	- zł	5 409,88 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	- zł	5 409,88 zł
855	85502		Rodzina	41 126,28 zł	27 940,33 zł
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 405,28 zł	12 405,28 zł
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00 zł	12 405,28 zł

	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 405,28 zł	- zł
			Wspieranie rodziny	3 721,00 zł	15 535,05 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	34,96 zł
		3110	Świadczenia społeczne	- zł	40,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 944,80 zł	15 038,01 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662,60 zł	220,72 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,60 zł	201,36 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00 zł	- zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 200,00 zł	161 596,02 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 200,00 zł	14 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00 zł	14 000,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni i miastach i gminach	- zł	20 360,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	20 360,00 zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- zł	100 000,00 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	85 000,00 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	15 000,00 zł
	90095		Pozostała działalność	47 000,00 zł	27 236,02 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00 zł	27 236,02 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00 zł	- zł
926			Kultura fizyczna	- zł	1 000,00 zł
	92695		Pozostała działalność	- zł	1 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	1 000,00 zł
			Razem:	793 111,47 zł	778 216,26 zł

Uzasadnienie:

W dziale 020 - Leśnictwo dokonano zmniejszenia środków o kwotę 9.000,00 zł zaplanowanych na wycinkę i pielęgnację drzew i o kwotę 2.000,00 zł zaplanowanych na wycinkę i pielęgnację drzew - szkolenia.

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dokonano zmniejszenia środków o kwotę 30.598,58 zł zaplanowanych na dopłaty wody i ścieków, w tym 2.951,69 zł przeniesienie do działu 852 i 27.646,89 zł do działu 801.

W dziale 630 - Turystyka dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 11.000,00 zł zaplanowanych na małe granty,
- zmniejszenia środków o kwotę 73,51 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy - wiata Rakowo (GRANT SOŁECKI).

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 6.500,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup materiałów z przeznaczeniem na opłaty za ścieki - zasoby komunalne - 3.000,00 zł i na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 3.500,00 zł,
- zmniejszenia środków o kwotę 13.420,00 zł zaplanowanych na bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup materiałów.

W dziale 710 - Działalność usługowa dokonano zwiększenia środków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na administrację cmentarzami komunalnymi na terenie gminy.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano zwiększenia środków o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki reprezentacyjne oraz o kwotę 499,98 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w ramach projektu "AKTYWUJ SIEBIE - indywidualne ścieżki zatrudnienia".

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

- zwiększenia środków o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe kierowców OSP i za ogrzewanie remizy OSP w Łubowie,
- zmniejszenia środków o kwotę 420,26 zł zaplanowanych na wyposażenie pożarnicze (środki Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 155.839,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Budowa Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Łubowie,
- zwiększenia środków o kwotę 105.106,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr ZSŁ 3010/13/18 z dnia 18.09., SPŁ 3010/18/18 z dnia 18.10. i SPŁ 3010/19/18 z dnia 19.10.2018r.,
- zwiększenia środków o kwotę 10.000,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3121.03.2018 z dnia 20 listopada 2018 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 5.304,00 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr ZSŁ 3010/12/18 z dnia 18 września 2018 roku,
- zwiększenia środków o kwotę 152,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014.8.2018 z dnia 7 listopada 2018 roku (przeniesienie z działu 854),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 152,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na dowożenie uczniów do szkół (organ) z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS (Szkoła Podstawowa w Juchowie),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 59.720,11 zł między rozdziałami i paragrafami i zwiększenia środków o kwotę 947,66 zł (przeniesienie z działu 854) na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr ZSŁ 3010/22/18 z dnia 4 grudnia 2018 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 96.307,00 zł między rozdziałami i paragrafami i zwiększenie środków o kwotę 21.047,00 zł (przeniesienie z działu 854) na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3121.04.2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 39.961,54 zł i zwiększenia środków o kwotę 38.381,71 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014.9.2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 680,63 zł z budżetu Szkoły Podstawowej w Jeleniu do budżetu organu - środki na zakup podręczników (zadanie zlecone),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 74,25 zł z budżetu Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie do budżetu organu - środki na zakup podręczników (zadanie zlecone),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 13.049,39 zł i zwiększenia środków o kwotę 42.646,89 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu z dnia 7 grudnia 2018 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 75.330,12 zł między rozdziałami i paragrafami i zwiększenia środków o kwotę 26.890,06 zł na podstawie pisma Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie Nr LO.3010/13/2018 z dnia 11 grudnia 2018 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 3.000,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na fundusz zdrowotny

dla nauczycieli z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół przez przewoźnika.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonano następujących zmian:

a) w Programie Przeciwdziałania Narkomanii:

- zwiększenia środków o kwotę 586,31 zł zaplanowanych na przeprowadzenie kampanii społecznych ...,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 1.500,00 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie
- finansowanie szkoleń dla organizatorów Programu,
- zmniejszenia środków o kwotę 497,74 zł zaplanowanych na finansowanie szkoleń dla organizatorów Programu,

b) w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 3.141,40 zł między paragrafami - Organizacja uroczystego Mitingu Trzeźwościowego - zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie,
- zwiększenia środków o kwotę 3.239,15 zł zaplanowanych na pozalekcyjne zajęcia sportowe...,
- zwiększenia środków o kwotę 240,00 zł zaplanowanych na zatrudnienie specjalisty terapii rodzinnej i indywidualnej,
- zmniejszenia środków o kwotę 540,00 zł zaplanowanych na zatrudnienie psychologa i psychoterapeuty na potrzeby szkół,
- zmniejszenia środków o kwotę 1.510,00 zł zaplanowanych na dofinansowanie uczestnictwa osób uzależnionych w badaniach,
- zmniejszenia środków o kwotę 780,00 zł zaplanowanych na kierowanie na badania psychologiczne i psychiatryczne,
- zmniejszenia środków o kwotę 340,00 zł zaplanowanych na opłaty sądowe,
- zwiększenia środków o kwotę 144,38 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie komisji,
- zwiększenia środków o kwotę 637,52 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych na potrzeby komisji oraz realizowanych programów,
- zmniejszenia środków o kwotę 1.162,12 zł zaplanowanych na edukację publiczną i profesjonalną.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 3.700,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego - zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 4.537,49 zł między paragrafami na podstawie pisma Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie Nr GK.3014.4.2018.DN z dnia 7 grudnia 2018 roku,
- zwiększenia środków o kwotę 8.361,57 zł z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe za miesiąc grudzień 2018 roku - zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie, w tym przeniesienie z działu 400 - 2.951,69 zł i z działu 854 - 5.409,88 zł,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 17.405,46 zł między paragrafami i zwiększenia środków o kwotę 15.495,05 zł (przeniesienie z działu 855) na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK.3101.7.2018.DN z dnia 7 grudnia 2018 roku,
- zwiększenia środków o kwotę 6.397,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne objęte limitem pn. Likwidacja barier transportowych poprzez zakup mikrobusu z windą do przewozu osób niepełnosprawnych w ŚDS w Bornem Sulinowie - środki własne gminy,
- zmniejszenia środków o kwotę 3.673,50 zł zaplanowanych na prace społecznie użyteczne - środki z powiatu.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonano zwiększenia środków o kwotę 64.480,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 2.559,70 zł i zwiększenia środków o kwotę 1.218,29 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014.9.2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 45,57 zł między paragrafami i zwiększenia środków o kwotę 345,96 zł na podstawie pisma Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie Nr LO.3010/13/2018 z dnia 11 grudnia 2018 roku,
- zmniejszenia środków o kwotę 152,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014.8.2018 z dnia 7 listopada 2018 roku (przeniesienie do działu 801),
- zmniejszenia środków o kwotę 947,66 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Lubowie Nr ZSŁ.3010/22/18 z dnia 4 grudnia 2018 roku (przeniesienie do działu 801),
- zmniejszenia środków o kwotę 21.047,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP.3121.04.2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku (przeniesienie do działu 801),
- zmniejszenia środków o kwotę 5.409,88 zł zaplanowanych na stypendia socjalne - środki własne gminy - zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie (przeniesienie do działu 852).

W dziale 855 - Rodzina dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 25.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego - zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia środków o kwotę 3.681,00 zł na podstawie umowy z Wojewodą Zachodniopomorskim (zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 12.445,28 zł między paragrafami i zmniejszenia środków o kwotę 15.495,05 zł (przeniesienie do działu 852) na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK.3101.7.2018.DN z dnia 7 grudnia 2018 roku.

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

- zwiększenia środków o kwotę 47.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych i pochodne od nich (środki z PUP),
- zwiększenia środków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na opróżnianie koszy typu Kacper,
- zwiększenia środków o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobór wody do fontanny, kurtyny wodnej oraz publicznej toalety,
- zmniejszenia środków o kwotę 27.236,02 zł zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych (środki własne gminy),
- zmniejszenia środków o kwotę 10.000,00 zł zaplanowanych na likwidację zbiorników bezodpornych,
- zmniejszenia środków o kwotę 20.360,00 zł zaplanowanych na koszenie placów, skwerów i pasów drogowych gminnych oraz zakup sadzonek,
- zmniejszenia środków o kwotę 4.000,00 zł zaplanowanych na utrzymanie czystości na terenie gminy,
- zmniejszenia środków o łączną kwotę 100.000,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych: Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - nakłady inwestycyjne, w tym 85.000,00 zł refundacja NFOŚiGW i 15.000,00 zł środki własne gminy (umowę na wykonanie dokumentacji podpisano w dniu 15.11.2018r., a termin wykonania 60 dni od dnia podpisania umowy - zadanie realizowane w latach 2019-2021).

W dziale 926 - Kultura fizyczna dokonano zmniejszenia środków o kwotę 1.000,00 zł zaplanowanych na nowe zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja skoczni lekkoatletycznej na stadionie miejskim przy ulicy Sportowej w Bornem Sulinowie - środki Urzędu Marszałkowskiego.

Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2018 r.

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r.
1	2	3	4	5	6
1. Szkoła Podstawowa w Łubowie	- zł	40 131,75 zł	40 131,75 zł	- zł	- zł
2. Liceum Ogólnokształcące w Bornem	- zł	140 000,00 zł	140 000,00 zł	- zł	- zł
3. Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie	47 484,80 zł	340 000,00 zł	340 000,00 zł	- zł	47 484,80 zł
Ogółem	47 484,80 zł	520 131,75 zł	520 131,75 zł	- zł	47 484,80 zł

W planie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2018 r. dokonano zwiększenia środków o kwotę 3.000,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr ZSŁ.3010/21/18 z dnia 14 listopada 2018 r., przy czym zwiększono dochody z wpływów z najmu i po stronie wydatków przeznaczono je na zakup materiałów i wyposażenia - 1.000,00 zł, na zakup środków dydaktycznych i książek - 2.000,00 zł i zwiększenia środków o kwotę 20.000,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3134.02.2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku, przy czym zwiększono dochody z wpływów z usług i po stronie wydatków przeznaczono je na zakup materiałów i wyposażenia - 10.000,00 zł i na zakup środków żywności - 10.000,00 zł.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr III/43/2018
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Przychody i Rozchody Bilansujące
Budżet Miasta i Gminy Borne Sulinowo
na 2018 rok

01 Przychody	Kwota	02 Rozchody	Kwota
1. Dochody	48 876 337,35 zł	1. Wydatki	47 314 592,35 zł
		2. Spłaty kredytów	1 430 043,00 zł
		3. Spłaty pożyczek	131 702,00 zł
Ogółem przychody	48 876 337,35 zł	Ogółem rozchody	48 876 337,35 zł