

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- zł	252 323,39 zł
			Dostarczanie wody	- zł	252 323,39 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	252 323,39 zł
600	60016		Transport i łączność	1 279 072,58 zł	691 220,88 zł
			Drogi publiczne gminne	1 279 072,58 zł	691 220,88 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	3 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276 072,58 zł	- zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	437 913,35 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	250 307,53 zł
630	63095		Turystyka	5 000,00 zł	706 876,05 zł
			Pozostała działalność	5 000,00 zł	706 876,05 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00 zł	687 086,15 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	12 593,00 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	7 196,90 zł
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	45 869,39 zł	10 000,00 zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 869,39 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	35 869,39 zł	- zł
	70095		Pozostała działalność	10 000,00 zł	10 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	10 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	- zł
750	75023		Administracja publiczna	- zł	57 460,00 zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- zł	57 460,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	57 460,00 zł
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 100,00 zł	- zł
			Ochotnicze straże pożarne	27 100,00 zł	- zł
		4260	Zakup energii	17 500,00 zł	- zł
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00 zł	- zł
	75414		Obrona cywilna	9 000,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00 zł	- zł
757	75704		Obsługa długu publicznego	- zł	293 689,88 zł
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- zł	293 689,88 zł
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	- zł	293 689,88 zł
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- zł	3 500,00 zł
			Różne rozliczenia	- zł	3 500,00 zł
		4810	Rezerwy	- zł	3 500,00 zł
801	80101		Oświata i wychowanie	6 000,00 zł	- zł
			Szkoły podstawowe	6 000,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	- zł
852	85216		Pomoc społeczna	80,24 zł	80,24 zł
			Zasiłki stałe	- zł	80,24 zł
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	- zł	80,24 zł
	85295		Pozostała działalność	80,24 zł	- zł
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80,24 zł	- zł
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	412 677,35 zł	21 205,00 zł
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	391 472,35 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 472,35 zł	- zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 205,00 zł	20 992,69 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	20 992,69 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 205,00 zł	- zł
	90095		Pozostała działalność	- zł	212,31 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	212,31 zł
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 238,10 zł	6 000,00 zł
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	126 238,10 zł	6 000,00 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	- zł	6 000,00 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 302,38 zł	- zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 935,72 zł	- zł
			Razem:	1 911 037,66 zł	2 042 355,44 zł

Uzasadnienie:

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dokonano zmniejszenia środków o kwotę 252.323,39 zł zaplanowanych na dopłaty do wody i ścieków.

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 3.000,00 zł między paragrafami i zadaniami tj. z środków zaplanowanych na odśnieżanie dróg na terenie gminy (p. 4300) z przeznaczeniem na utrzymanie i remonty odwadniania dróg (p. 4210),
- zmniejszenia środków o łączną kwotę 401.390,65 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Bornem Sulinowie, w tym 255.403,69 zł środki UE i 145.986,96 zł środki budżetu gminy (obniżenie kosztów zadania po przetargu) - inwestycja kontynuowana, zadanie ujęte w WPI,
- zmniejszenia środków o łączną kwotę 286.830,23 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ulicy Leona Kruczkowskiego w Bornem Sulinowie, w tym 182.509,66 zł środki UE i 104.320,57 zł środki budżetu gminy (obniżenie kosztów zadania po przetargu) - inwestycja kontynuowana, zadanie ujęte w WPI,
- zwiększenia środków o kwotę 122.744,27 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Remont i przebudowa dróg gminnych (zadanie ujęte w WPI),
- zwiększenia środków o łączną kwotę 1.153.328,31 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Piława, w tym 576.664,15 zł dotacja i 576.664,16 zł środki budżetu gminy (zadanie ujęte w WPI).

W dziale 630 - Turystyka dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 5.000,00 zł zaplanowanych na nowe zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie rekreacyjny terenu działki nr 20 obręb Jelonek (zadanie ujęte w WPI),
- zmniejszenia środków o łączną kwotę 659.556,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Budowa siłowni plenerowych i przebudowa boiska na terenie Gminy Borne Sulinowo, w tym dotacja MSiT 217.652 zł i środki własne gminy 441.904 zł (zadanie ujęte w WPI),
- zmniejszenia środków o łączną kwotę 19.789,90 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Place zabaw na terenie Gminy (inwestycja kontynuowana) - zmiana nazwy zadania inwestycyjnego na: Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw w miejscowości: Ciemino, Dąbie, Juchowo, Nobliny, Piława, w tym środki UE 12.593,00 zł i wkład własny 7.196,90 zł,
- zmniejszenia środków o kwotę 20.000,00 zł zaplanowanych na kontynuowane zadanie inwestycyjne (ujęte w WPI) pn. Rodzinna Strefa Aktywnego Wypoczynku w Bornem Sulinowie - projekt (przeniesienie do działu 900 - 1.064,28 zł i 921 - 18.935,72 zł),
- zmniejszenia środków o kwotę 7.530,15 zł zaplanowanych na wkład Gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów (inwestycja kontynuowana).

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 35.869,39 zł z przeznaczeniem na usługę prawniczą polegającą na zastępstwie procesowym w postępowaniu o zwrot podatku od towarów i usług (VAT),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 10.000,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na bieżące utrzymanie obiektów komunalnych z zakupu materiałów (p. 4210) na zakup usług (p. 4300).

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano zmniejszenia środków o kwotę 57.460,00 zł zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu (długotwałe zwolnienie chorobowe i urlop macierzyński).

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

- zwiększenia środków o kwotę 17.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii - podłączenie OSP Borne Sulinowo do węża ciepłego (p. 4260),
- zwiększenia środków o kwotę 9.600,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za przeglądy samochodów strażackich i sprzętu pożarniczego (przeгляд ratowniczych urządzeń hydraulicznych w 2016 roku, płatność w 2017 roku),
- zwiększenia środków o kwotę 5.500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac projektowych i wykonawczych związanych z dostosowaniem instalacji w budynku głównym UM (zapewnienie ciągłości pracy w razie wystąpienia wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego) - koszty obrony cywilnej,
- zwiększenia środków o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na koszty BHP i ochronę informacji (przeniesienie z działu 758).

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego dokonano zmniejszenia środków o kwotę 293.689,88 zł z tytułu spłaty potencjalnych poręczeń.

W dziale 758 - Różne rozliczenia dokonano zmniejszenia środków o kwotę 3.500,00 zł z rezerwy ogólnej (przeniesienie do działu 754).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano zwiększenia środków o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup opału do pomieszczeń wykorzystywanych na świetlicę wiejską w Szkole Podstawowej w Jeleniu - zmiana w planie finansowym SP Jeleń (przeniesienie z działu 921).

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 80,24 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych (R.85216 p. 2910) z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za 2016 rok - Karta Dużej Rodziny (R.85295 p. 2910).

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

- zwiększenia środków o kwotę 3.594,43 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Budowa sieci oświetleniowych na terenie miasta i gminy (zadanie ujęte w WPI),
- zwiększenia środków o łączną kwotę 387.877,92 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią z OZE na terenie Gminy Borne Sulinowo, w tym 193.938,96 zł środki dotacji z WFOŚiGW i 193.938,96 zł środki pożyczki z WFOŚiGW - realizacja zadania przesunięta z roku 2016 na rok 2017 (zadanie ujęte w WPI),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 20.992,69 zł związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju - 6.000,00 zł, na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków - 6.763,89 zł i przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi - 8.228,80 zł (p. 4300) z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie osadnika na kolektorze odprowadzającym wody opadowe przed separatorem lamelowym na działce nr 29 w Bornem Sulinowie (p. 6050),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 212,31 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na pozostałe wydatki na utrzymanie czystości (R.90095 p. 4300) z przeznaczeniem na Wykonanie osadnika na kolektorze ... (R.90019 p. 6050).

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

- zwiększenia środków o łączną kwotę 126.238,10 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego w ramach RPO na lata 2014-2020 pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, w tym środki UE 107.302,38 zł i środki własne gminy 18.935,72 zł (przeniesienie z działu 630),
- zmniejszenia środków o kwotę 6.000,00 zł z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie (przeniesienie do działu 801).

Po stronie rozchodów dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 255.403,69 zł z tytułu spłaty pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Bornem Sulinowie,
- zmniejszenia środków o kwotę 182.509,66 zł z tytułu spłaty pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Przebudowa ulicy Leona Kruczkowskiego w Bornem Sulinowie,
- zmniejszenia środków o kwotę 12.593,00 zł z tytułu spłaty pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Place zabaw na terenie Gminy Leader LGD - zmiana nazwy operacji na: Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw w miejscowości: Ciemino, Dąbie, Juchowo, Nobliny, Piława,
- zmniejszenia środków o kwotę 547.845,60 zł z tytułu spłaty pożyczki w BGK wg umowy Nr 2007/0602 (przesunięcie części spłaty z roku 2017 na rok 2022).