

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
600	60014	4300	Transport i łączność	66 628,35 zł	- zł	
			Drogi publiczne powiatowe	39 100,00 zł	- zł	
	60016	6050	Zakup usług pozostałych	39 100,00 zł	- zł	
			Drogi publiczne gminne	27 528,35 zł	- zł	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 528,35 zł	- zł	
630	63095	2820	Turystyka	59 300,00 zł	78 887,00 zł	
			Pozostała działalność	59 300,00 zł	78 887,00 zł	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00 zł	- zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 300,00 zł	78 887,00 zł	
700	70005	4170	Gospodarka mieszkaniowa	4 100,00 zł	4 100,00 zł	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 100,00 zł	4 100,00 zł	
			Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00 zł	- zł	
			4430	Różne opłaty i składki	- zł	4 100,00 zł
757	75704	8030	Obsługa długu publicznego	- zł	387 439,44 zł	
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- zł	387 439,44 zł	
			Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	- zł	387 439,44 zł	
758	75818	4810	Różne rozliczenia	- zł	6 403,00 zł	
			Rezerwy ogólne i celowe	- zł	6 403,00 zł	
			Rezerwy	- zł	6 403,00 zł	
801	80101	4010	Oświata i wychowanie	169 013,13 zł	5 480,00 zł	
			Szkoły podstawowe	14 680,00 zł	4 680,00 zł	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 680,00 zł	4 680,00 zł	
	80104	2540	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	- zł
			Przedszkola	144 550,00 zł	- zł	
	80110	4010	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 550,00 zł	- zł	
			Gimnazja	8 983,13 zł	- zł	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 932,13 zł	- zł	
	80120	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00 zł	- zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy	131,00 zł	- zł
			4210	Licea ogólnokształcące	800,00 zł	800,00 zł
			4700	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	800,00 zł
				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00 zł	- zł
852	85203	4210	Pomoc społeczna	19 918,32 zł	- zł	
			Ośrodki wsparcia	13 500,00 zł	- zł	
			Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00 zł	- zł	
	85216	2910	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00 zł	- zł
			Zasiłki stałe	1 230,00 zł	- zł	
	85219	4010	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 230,00 zł	- zł	
	Ośrodki pomocy społecznej		5 188,32 zł	- zł		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 188,32 zł	- zł	
854	85415	2910	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200,00 zł	- zł	
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 200,00 zł	- zł	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00 zł	- zł	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00 zł	- zł	

855	85501	2910	Rodzina	27 340,00 zł	- zł
			Świadczenia wychowawcze	9 500,00 zł	- zł
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00 zł	- zł
	85502	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00 zł	- zł
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 830,00 zł	- zł
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 544,00 zł	- zł
	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721,50 zł	- zł
			4300 Zakup usług pozostałych	2 164,50 zł	- zł
			4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 400,00 zł	- zł
			85503 Karta Dużej Rodziny	10,00 zł	- zł
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10,00 zł	- zł
	900	90004	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 049,00 zł
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- zł	39 100,00 zł
	90005	6059	Zakup usług pozostałych	- zł	39 100,00 zł
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 749,00 zł	- zł
	90095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 749,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	300,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00 zł	- zł
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 000,00 zł	0,62 zł
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	127 000,00 zł	0,62 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	63 000,00 zł	- zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	0,62 zł
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	64 000,00 zł	- zł
	92116		Biblioteki	7 000,00 zł	- zł
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00 zł	- zł
Razem:				516 548,80 zł	521 410,06 zł

Uzasadnienie:

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano zwiększenia środków o kwotę 27.528,35 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego kontynuowanego pn. Przebudowa drogi w m. Radacz, gm. Borne Sulinowo (dofinansowanie 80 % w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w kwocie 847.861,00 zł i 20 % wkładu własnego gminy w kwocie 213.399,35 zł). Zmiana nazwy zadania z "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Radacz" na "Przebudowę drogi w m. Radacz, gm. Borne Sulinowo".

Ponadto dokonano zwiększenia środków o kwotę 39.100,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych - koszenie i zamiatanie mechaniczne (przeniesienie z działu 900).

W dziale 630 - Turystyka dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na małe granty,
- zmniejszenia środków o kwotę 14.700,00 zł z przeznaczeniem na wkład Gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów (zadanie inwestycyjne kontynuowane) w tym: 12.300,00 zł zwiększenie i 27.000,00 zł zmniejszenie (przeniesienie do działu 900),
- zmniejszenia środków o łączną kwotę 51.887,00 zł zaplanowanych na nowe zadanie inwestycyjne pn. Otwarte Strefy Aktywności w Bornem Sulinowie (w tym dofinansowanie MSiT 25.000,00 zł i 26.887,00 zł środki własne gminy),
- zwiększenia środków o kwotę 37.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Budowa siłowni zewnętrznych.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 4.100,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na zaliczki na pokrycie kosztów zarządu i utrzymania części wspólnych (p. 4430) z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenie - palenie w okresie grzewczym (p. 4170).

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego dokonano zmniejszenia środków o kwotę 387.439,44 zł zaplanowanych na spłatę potencjalnych poręczeń.

W dziale 758 - Różne rozliczenia dokonano zmniejszenia środków o kwotę 6.403,00 zł zaplanowanych na rezerwę celową przeznaczoną na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie do działu 801 - Oświata i wychowanie).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 144.550,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla przedszkoli niepublicznych (wzrost dotacji na 1 dziecko z kwoty 382,50 zł do kwoty 511,36 zł po zmianie przepisów z dniem 1 stycznia 2018 roku),
- zwiększenia środków o kwotę 8.983,13 zł na podstawie pisma Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie Nr LO.3010.07.2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku (w tym 6.403,00 zł przeniesienie z działu 758),
- zwiększenia środków o kwotę 10.000,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr S.P.Ł.3010/8/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku (dostosowanie pomieszczeń zajmowanych przez administrację do wymogów RODO),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 4.680,00 zł z budżetu organu z środków zaplanowanych na Nagrody Burmistrza 0,3 % do budżetów Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie - 2.680,00 zł i Szkoły Podstawowej w Juchowie - 2.000,00 zł,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 800,00 zł między paragrafami na podstawie pisma Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie Nr LO.3010.08.2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 1.331,32 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem MGOPS na podstawie pisma MGOPS.GK.3101.1.2018.AM z dnia 17 kwietnia 2018 roku,
- zwiększenia środków o kwotę 3.857,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia środków o kwotę 13.500,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym ŚDS w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia środków o kwotę 1.230,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano zwiększenia środków o łączną kwotę 1.200,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych stypendiów socjalnych i odsetek od nich (należność główna - 1.000,00 zł i odsetki - 200,00 zł).

W dziale 855 - Rodzina dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 10,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym UM w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia środków o łączną 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.3101.2.2018.AM z dnia 17 kwietnia 2018 roku,
- zwiększenia środków o łączną kwotę 9.500,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych (należność główna - 9.000,00 zł i odsetki - 500,00 zł),
- zwiększenia środków o kwotę 3.400,00 zł z tytułu odsetek od zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń alimentacyjnych i świadczeń rodzinnych.

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

- zwiększenia środków o kwotę 34.749,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych: Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - nakłady inwestycyjne - środki własne gminy (etap II: studium wykonalności - 4.674,00 zł, analiza wietrzności - 3.075,00 zł i PFU - 27.000,00 zł),
- zwiększenia środków o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na środki do dyspozycji Sołectwa Rakowo,
- zmniejszenie środków o kwotę 39.100,00 zł zaplanowanych na koszenie placów, skwerów i pasów drogowych gminnych oraz zakup sadzonek (przeniesienie do działu 600).

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

- zmniejszenia środków o kwotę 0,62 zł zaplanowanych na nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie (środki UE),
- zwiększenia środków o kwotę 63.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, w tym na usługi związane z organizacją imprez - 15.000,00 zł, utrzymanie zieleni - 10.000,00 zł, wymiana pompy wodnej na boisku do piłki nożnej - 9.000,00 zł, prace remontowe na hali sportowej - 29.000,00 zł),
- zwiększenia środków o kwotę 64.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, w tym na zakup ciągnika z kosiarką, zamiatarką oraz odkurzaczem do prac na boisku do piłki nożnej - 30.000,00 zł i zakup i montaż wyświetlacza graficzno-tekstowego LED na hali sportowej - 34.000,00 zł),
- zwiększenia środków o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie na realizację projektu pn. "Lato w teatrze".