

Dokonuję zmian w planie wydatków:

Kwota

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	- zł	170 904,85 zł
			Pozostała działalność	- zł	170 904,85 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	3 351,08 zł
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	167 553,77 zł
630	63095		Turystyka	12 643,26 zł	12 643,26 zł
			Pozostała działalność	12 643,26 zł	12 643,26 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	4 534,56 zł
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	3 463,20 zł
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 463,20 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 968,94 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	565,62 zł	- zł
		4307	Zakup usług pozostałych	- zł	4 645,50 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	4 645,50 zł	- zł
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	15 600,00 zł	15 600,00 zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00 zł	15 600,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00 zł	- zł
		4260	Zakup energii	8 000,00 zł	- zł
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	2 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	11 649,52 zł
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	152,48 zł
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	- zł	698,00 zł
	70095		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00 zł	1 100,00 zł
		4210	Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00 zł 5 600,00 zł	- zł - zł
750	75011		Administracja publiczna	10 294,63 zł	3 855,03 zł
			Urzędy Wojewódzkie	1 599,00 zł	1 599,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 599,00 zł
	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 599,00 zł	- zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 695,63 zł	2 256,03 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 439,60 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	2 256,03 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	456,03 zł	- zł
757	75702		Obsługa długu publicznego	7 800,00 zł	7 800,00 zł
		8110	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00 zł	7 800,00 zł
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 800,00 zł	7 800,00 zł
801	80101		Oświata i wychowanie	8 792,38 zł	8 792,38 zł
		4440	Szkoły podstawowe	2 331,80 zł	- zł
	80110		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 331,80 zł	- zł
		4440	Gimnazja	4 431,27 zł	- zł
	80150		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 431,27 zł	- zł
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	149,14 zł	- zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149,14 zł	- zł

	80195		Pozostała działalność	1 880,17 zł	8 792,38 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	8 792,38 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 880,17 zł	- zł
852	85213		Pomoc społeczna	81 712,00 zł	15 824,00 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	- zł	1 824,00 zł
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	- zł	1 824,00 zł
	85216		Zasiłki stałe	67 712,00 zł	- zł
		3110	Świadczenia społeczne	67 712,00 zł	- zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00 zł	11 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	6 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	5 000,00 zł
		4260	Zakup energii	3 000,00 zł	- zł
		4270	Zakup usług remontowych	500,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00 zł	- zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00 zł	1 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00 zł	- zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	500,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	- zł
	85295		Pozostała działalność	- zł	2 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	2 000,00 zł
855	85501		Rodzina	243 387,00 zł	13 000,00 zł
			Świadczenie wychowawcze	237 387,00 zł	7 000,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	226 931,20 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00 zł	- zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	794,30 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,80 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	5 905,70 zł
		4260	Zakup energii	3 000,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	- zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	300,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00 zł	6 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	3 102,94 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	650,08 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	1 000,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	800,00 zł
		4260	Zakup energii	2 000,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	- zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	209,48 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	237,50 zł
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600,00 zł	1 600,00 zł
			Gospodarka odpadami	1 300,00 zł	1 300,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	1 300,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00 zł	- zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300,00 zł	300,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	300,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00 zł	- zł
			Razem:	381 829,27 zł	250 019,52 zł

Uzasadnienie:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonano zmniejszenia środków o kwotę 170.904,85 zł zaplanowanych na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i na koszty obsługi tego zadania.

W dziale 630 - Turystyka dokonano przeniesienia środków (+, -) w łącznej kwocie 12.643,26 zł między paragrafami w ramach projektu pn. Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Borne Sulinowo.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 1.100,00 zł zaplanowanych na opłaty sądowe,
- zmniejszenia środków o kwotę 698,00 zł zaplanowanych na podatek VAT,
- zmniejszenia środków o kwotę 150,00 zł zaplanowanych na ubezpieczenie osób wykonujących świadczenia rzeczowe dla gminy Borne Sulinowo i jej jednostek podległych,
- zmniejszenia środków o kwotę 2,48 zł zaplanowanych na opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów w Parsęcku (torfowisko),
- zmniejszenia środków o kwotę 0,89 zł zaplanowanych na usługę prawniczą polegającą na zastępstwie procesowym w postępowaniach o zwrot podatku od towarów i usług (VAT),
- zmniejszenia środków o kwotę 5.112,39 zł zaplanowanych na wykonanie prac związanych z przygotowaniem działek do sprzedaży i dzierżawy,
- zmniejszenia środków o kwotę 2.000,00 zł zaplanowanych na koszty usług notarialnych,
- zmniejszenia środków o kwotę 2.000,00 zł zaplanowanych na usługi remontowe - m. komunalne i socjalne,
- zmniejszenia środków o kwotę 4.536,24 zł zaplanowanych na prace geodezyjne,
- zwiększenia środków o kwotę 1.300,00 zł z przeznaczeniem na koszty procesowe - m. komunalne i socjalne,
- zwiększenia środków o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody - m. komunalne i socjalne,
- zwiększenia środków o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na materiały do drobnych remontów,
- zwiększenia środków o kwotę 5.100,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup materiałów,
- zwiększenia środków o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie taboru samochodowego brygady remontowej.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 6.439,60 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego - refundacja wydatków za 2016 rok,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 1.599,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na zakup szaf metalowych do USC (p. 4210) z przeznaczeniem na szkolenia pracowników (p. 4700),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 500,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na opłaty za ogłoszenia reklamowe i prasowe (p. 4300) z przeznaczeniem na zakup drukarek (p. 4210),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 1.756,03 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na przedłużenie umów i licencji z przeznaczeniem na zakup drukarek i UPS-a - 1.300,00 zł i na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 456,03 zł.

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego dokonano przeniesienia środków (+, -) między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na odsetki od kredytu konsolidacyjnego wg umowy Nr 2007/0602 z przeznaczeniem na odsetki od kredytu wg umowy Nr 10/JST-II/2017.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano przeniesienia środków (+, -) w łącznej kwocie 8.792,38 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na zakup usług pozostałych (R.80195 p. 4300) z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z pismem Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-8/2017 z dnia 25 września 2017 roku.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w łącznej kwocie 14.000,00 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK.3014.11/2017.AM z dnia 25 września 2017 r., w tym 13.000,00 zł zadanie własne - środki z budżetu gminy i 1.000,00 zł zadanie zlecone - budżet państwa,
- zwiększenia środków o kwotę 67.712,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
- zmniejszenia środków o kwotę 1.824,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie).

W dziale 855 - Rodzina dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 230.387,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
- przeniesienia środków (+, -) w łącznej kwocie 13.000,00 zł między paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK.3014.11/2017.AM z dnia 25 września 2017 r. - zadania zlecone - budżet państwa.

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

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 1.300,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na zbieranie i utylizację odpadów komunalnych (p. 4300) z przeznaczeniem na szkolenia pracowników (p. 4700),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 300,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na nagrody za wieńce dożynkowe (p. 3030) z przeznaczeniem na dożynki gminne i powiatowe (p. 4300).