

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota			
				Zwiększenia	Zmniejszenia		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	8 500,00 zł	8 500,00 zł		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 500,00 zł	8 500,00 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00 zł	4 900,00 zł		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	- zł	3 600,00 zł		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł	- zł		
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00 zł	4 000,00 zł		
			Ochotnicze straże pożarne	7 000,00 zł	4 000,00 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	3 800,00 zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	200,00 zł		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00 zł	- zł		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00 zł	- zł		
801	80101		Oświata i wychowanie	226 142,57 zł	284 888,00 zł		
			Szkoły podstawowe	173 557,93 zł	23 196,00 zł		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	22 583,00 zł		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 378,93 zł	- zł		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 766,00 zł	- zł		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 985,00 zł	- zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 281,00 zł	- zł		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	315,00 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 213,00 zł	- zł		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72,00 zł	- zł		
		4260	Zakup energii	20 856,00 zł	- zł		
		4270	Zakup usług remontowych	2 975,00 zł	- zł		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	81,00 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 832,00 zł	- zł		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	50,00 zł		
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	107,00 zł		
		4430	Różne opłaty i składki	390,00 zł	- zł		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 779,00 zł	- zł		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 030,00 zł	- zł		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	60,00 zł		
			80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 768,64 zł	- zł
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 190,64 zł	- zł	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 261,00 zł	- zł	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,00 zł	- zł	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	155,00 zł	- zł	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82,00 zł	- zł	
		80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	- zł	43 000,00 zł	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	43 000,00 zł	
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- zł	160,00 zł	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	160,00 zł	
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	23 510,00 zł	- zł	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 608,00 zł	- zł	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 394,00 zł	- zł	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 267,00 zł	- zł	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	466,00 zł	- zł	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00 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	- zł	20 675,00 zł	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	11 271,00 zł	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	1 877,00 zł	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	2 261,00 zł	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	325,00 zł	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	323,00 zł	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	11,00 zł	
			4260	Zakup energii	- zł	3 038,00 zł	
			4270	Zakup usług remontowych	- zł	433,00 zł	
			4300	Zakup usług pozostałych	- zł	558,00 zł	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	33,00 zł	
			4430	Różne opłaty i składki	- zł	60,00 zł	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	335,00 zł	
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- zł	150,00 zł	
			80150		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	23 306,00 zł	197 857,00 zł
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 583,00 zł	- zł

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	134 502,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	7 641,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	20 559,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	2 933,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	315,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 890,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	61,00 zł
		4260	Zakup energii	- zł	17 818,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	2 542,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	81,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	3 274,00 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	185,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	107,00 zł	- zł
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	330,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	5 242,00 zł
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- zł	880,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00 zł	- zł
852	85214		Pomoc społeczna	42 606,00 zł	42 606,00 zł
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 606,00 zł	- zł
	85295	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 606,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	- zł	42 606,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	- zł	42 606,00 zł
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 745,43 zł	- zł
			Świetlice szkolne	15 745,43 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 783,43 zł	- zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 486,00 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	356,00 zł	- zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	940,00 zł	- zł
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	428 367,92 zł	218 324,00 zł
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	427 877,92 zł	217 834,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 877,92 zł	- zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	112 689,00 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	105 145,00 zł
	90095		Pozostała działalność	490,00 zł	490,00 zł
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	490,00 zł	- zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	490,00 zł
			Razem:	728 361,92 zł	558 318,00 zł

Uzasadnienie:

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano przeniesienia środków (+, -) w łącznej kwocie 8.500,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wykonanie prac związanych z przygotowaniem działek do sprzedaży i dzierżawy - 4.900,00 zł (p. 4300) i na odszkodowania z tytułu wymiany dokumentów z powodu zmiany numeracji porządkowej nieruchomości i z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego - 3.600,00 zł (p. 4590) z przeznaczeniem na prace geodezyjne - 7.500,00 zł (p. 4300) i na opłaty sądowe (założenie KW, odpisy z KW, wpisy do KW) - 1.000,00 zł (p. 4610).

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 4.000,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP (p. 4110 i p. 4120) z przeznaczeniem na wyposażenie pożarnicze (p. 6060) - nowe zadanie inwestycyjne oraz zwiększenia środków o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne w formie dotacji pn. Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Juchowie.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 226.142,57 zł i zmniejszenia środków o kwotę 15.745,43 zł (przeniesienie do działu 854) na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Suliniowie Nr SP 3014-05/2016 z dnia 24 maja 2016 roku - zmiana wskaźnika do przeliczenia dzieci niepełnosprawnych w stosunku do uczniów całej szkoły. Ponadto dokonano zmniejszenia środków o kwotę 43.000,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Budowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Łubowie (przeniesienie środków do działów 754 i 900).

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 42.606,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wkład własny do programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia" (R.85295 p. 3110) z przeznaczeniem na opłaty za DPS-y za miesiąc czerwiec 2016 roku (R.85214 p. 4330) - zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Suliniowie.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano zwiększenia środków o kwotę 15.745,43 zł (przeniesienie z działu 801) na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Suliniowie Nr SP 3014-05/2016 z dnia 24 maja 2016 roku - zmiana wskaźnika do przeliczenia dzieci niepełnosprawnych w stosunku do uczniów całej szkoły.

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

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 490,00 zł między paragrafami i zadaniami inwestycyjnymi tj. z środków zaplanowanych na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Zakup i montaż wiat przystankowych (p. 6060) z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.

Wniesienie wkładu pieniężnego do PUK Sp. z o.o. w Bornem Suliniowie,

- zmniejszenia środków o łączną kwotę 217.834,00 zł zaplanowanych na realizację operacji w ramach PROW na lata 2014-2020 pn. Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią z OZE na terenie Gminy Borne Suliniowo (zadanie inwestycyjne kontynuowane),

- zwiększenia środków o kwotę 387.877,92 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią z OZE na terenie Gminy Borne Suliniowo (środki WFOŚiGW z dotacji i pożyczki) - zadanie inwestycyjne kontynuowane,

- zwiększenia środków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Budowa sieci oświetleniowych na terenie miasta i gminy: Budowa oświetlenia drogowego ul. Wodociągowej w Bornem Suliniowie - I etap (przeniesienie środków z działu 801),

- zwiększenia środków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Budowa sieci oświetleniowych na terenie miasta i gminy: Rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Słowackiego w Bornem Suliniowie (przeniesienie środków z działu 801).

Po stronie rozchodów dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 112.689,00 zł zaplanowanych na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią z OZE na terenie Gminy Borne Suliniowo.