

Dokonuję zmian w planie wydatków:

Kwota

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
630	63095		Turystyka	950,00 zł	950,00 zł
			Pozostała działalność	950,00 zł	950,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950,00 zł	950,00 zł
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	10 590,00 zł	10 590,00 zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 280,00 zł	10 590,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00 zł	10 590,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 730,00 zł	- zł
	70095	Pozostała działalność	2 310,00 zł	- zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 310,00 zł	- zł	
750	75011		Administracja publiczna	20 096,16 zł	20 096,16 zł
			Urzędy wojewódzkie	262,14 zł	262,14 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,14 zł	206,72 zł
	75022	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	55,42 zł
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- zł	5 900,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	1 000,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	900,00 zł
	75023	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	4 000,00 zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 100,08 zł	10 983,22 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	4 283,22 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763,01 zł	- zł
		4260	Zakup energii	4 700,00 zł	4 700,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00 zł	1 000,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 437,07 zł	- zł
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	1 000,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00 zł	- zł
		75045	Kwalifikacja wojskowa	2 868,39 zł	- zł
	75095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 868,39 zł	- zł
			Pozostała działalność	1 865,55 zł	2 950,80 zł
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450,72 zł	- zł	
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 414,83 zł	- zł	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł	2 950,80 zł	
757	75702		Obsługa długu publicznego	5 700,00 zł	5 700,00 zł
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00 zł	5 700,00 zł
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 700,00 zł	5 700,00 zł
801	80101		Oświata i wychowanie	17 773,00 zł	1 900,00 zł
			Szkoły podstawowe	15 873,00 zł	- zł
	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 873,00 zł	- zł
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 900,00 zł	- zł
	80195	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00 zł	- zł
	3020	Pozostała działalność	- zł	1 900,00 zł	
852	85203		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	1 900,00 zł
			Pomoc społeczna	6 984,00 zł	- zł
			Ośrodki wsparcia	4 700,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00 zł	- zł
	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00 zł	- zł
			Ośrodki pomocy społecznej	2 284,00 zł	- zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 284,00 zł	- zł		

855		Rodzina	488 313,00 zł	- zł
	85501	Świadczenie wychowawcze	150 313,00 zł	- zł
		3110 Świadczenia społeczne	148 058,30 zł	- zł
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 254,70 zł	- zł
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	- zł
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
			338 000,00 zł	- zł
		3110 Świadczenia społeczne	327 860,00 zł	- zł
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00 zł	- zł
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00 zł	- zł
		4120 Składki na Fundusz Pracy	800,00 zł	- zł
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	- zł
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	- zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 161,88 zł	5 161,88 zł
	90002	Gospodarka odpadami	4,00 zł	4,00 zł
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4,00 zł	- zł
		4300 Zakup usług pozostałych	- zł	4,00 zł
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 460,32 zł	292,69 zł
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	0,02 zł
		4300 Zakup usług pozostałych	3 460,32 zł	292,67 zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- zł	2 815,23 zł
		4300 Zakup usług pozostałych	- zł	2 815,23 zł
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 220,00 zł	- zł
		4300 Zakup usług pozostałych	1 220,00 zł	- zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	477,56 zł	- zł
		4260 Zakup energii	477,56 zł	- zł
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
			- zł	1 736,96 zł
		4300 Zakup usług pozostałych	- zł	1 736,96 zł
	90095	Pozostała działalność	- zł	313,00 zł
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	- zł	313,00 zł
		Razem:	555 568,04 zł	44 398,04 zł

Uzasadnienie:

W dziale 630 - Turystyka dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 950,00 zł między zadaniami inwestycyjnymi kontynuowanymi tj. z środków zaplanowanych na Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy z przeznaczeniem na Zagospodarowanie placów i skwerów.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 10.590,00 zł zaplanowanych na pozostałe usługi - mieszkania komunalne i socjalne,
- zwiększenia środków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na materiały do drobnych remontów w mieszkaniach komunalnych i socjalnych,
- zwiększenia środków o kwotę 3.550,00 zł z przeznaczeniem na przeglądy okresowe - mieszkania komunalne i socjalne,
- zwiększenia środków o kwotę 2.730,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- zwiększenia środków o kwotę 2.310,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie taboru samochodowego brygady remontowej.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w łącznej kwocie 262,14 zł między paragrafami i zadaniami tj. z środków zaplanowanych na zakup wyposażenia - 206,72 zł (p. 4210), na obchody jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego - 29,88 zł (p. 4300) i na zakup usług pozostałych - 25,54 zł (p. 4300) z przeznaczeniem na zakup materiałów do USC - 262,14 zł (p. 4210),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 4.700,00 zł między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na energię cieplną z przeznaczeniem na energię elektryczną,
- przeniesienia środków (+, -) w łącznej kwocie 5.900,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych w rozdziale 75022 na prenumeratę czasopism - 900,00 zł (p. 4240), na delegacje służbowe krajowe - 1.000,00 zł (p. 3030), na oprawy protokołów - 3.000,00 zł (p. 4300) i na szkolenia radnych, zakup usług - 1.000,00 zł (p. 4300) z przeznaczeniem na programy komputerowe - 5.900,00 zł (R.75023 p. 4300),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 4.283,22 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na

wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenie i o dzieło (R.75023 p. 4170) z przeznaczeniem na zwrot należności za dojazdy i utratę wynagrodzenia - kwalifikacja wojskowa - 2.868,39 zł (R.75045 p. 3020) i na pobór podatków i opłat - prowizja - 1.414,83 zł (R.75095 p. 4100),

- zwiększenia środków o kwotę 121,54 zł z przeznaczeniem na zakup pieczęci urzędowych,
- zwiększenia środków o kwotę 162,87 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, sprzętu do sprzątania,
- zwiększenia środków o kwotę 160,08 zł z przeznaczeniem na zakup flag, stojaków, tabliczek gratulacyjnych, naczyń i innych,
- zwiększenia środków o kwotę 318,52 zł z przeznaczeniem na zakup przepisów prawnych i innych czasopism,
- zwiększenia środków o kwotę 437,07 zł z przeznaczeniem na opłaty za dostęp do Internetu, utrzymanie domeny,
- zwiększenia środków o kwotę 1.800,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za rozmowy telefoniczne - komórkowe,
- zwiększenia środków o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za rozmowy telefoniczne - stacjonarne,
- zwiększenia środków o kwotę 1.300,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,
- zwiększenia środków o kwotę 450,72 zł z przeznaczeniem na wypłaty diet dla sołtysów i przewodniczących Rad Osiedli,
- zmniejszenia środków o kwotę 1.000,00 zł zaplanowanych na opłaty za ogłoszenia reklamowe i prasowe,
- zmniejszenia środków o kwotę 1.000,00 zł zaplanowanych na opłaty za monitoring Urzędu,
- zmniejszenia środków o kwotę 2.950,80 zł zaplanowanych na koszty egzekucyjne.

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego dokonano przeniesienia środków (+, -) w łącznej kwocie 5.700,00 zł między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na odsetki od depozytu - 400,00 zł, od kredytów wg umowy Nr 13/JST-I/2015 - 2.000,00 zł, Nr 1/JST/2013 - 1.000,00 zł, Nr 1/JST/2012 - 400,00 zł, Nr 1/JST/2011 - 900,00 zł i Nr 1/JST/2010 - 1.000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym - 1.400,00 zł i na odsetki od kredytu wg umowy Nr 282/06/2009/1043/F/OBR - 4.300,00 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano zwiększenia środków o kwotę 15.873,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego, w tym zmiana w planie:

- | | |
|---|-------------|
| - Szkoły Podstawowej w Łubowie | 1 015,00 zł |
| - Szkoły Podstawowej w Jeleniu | 5 310,00 zł |
| - Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie | 3 910,00 zł |
| - Szkoły Podstawowej w Juchowie | 5 638,00 zł |
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 1.900,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na fundusz zdrowotny nauczycieli (R.80195 p. 3020) z przeznaczeniem na dokształcanie nauczycieli - organ prowadzący (R.80146 p. 4300).

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 4.700,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym ŚDS w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia środków o kwotę 2.284,00 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 150.313,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia środków o kwotę 338.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie).

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

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 4,00 zł między paragrafami i zadaniami tj. z środków zaplanowanych na zbieranie i utylizację odpadów komunalnych (p. 4300) z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych (p. 4210),
- zmniejszenia środków o kwotę 0,02 zł zaplanowanych na zakup koszy ulicznych,
- zmniejszenia środków o kwotę 259,27 zł zaplanowanych na opłaty za pobór wody do fontanny miejskiej i kurtyny wodnej,
- zmniejszenia środków o kwotę 33,40 zł zaplanowanych na opróżnianie koszy typu Kacper,
- zmniejszenia środków o kwotę 2.815,23 zł zaplanowanych na koszenie placów, skwerów i pasów drogowych gminnych,
- zmniejszenia środków o kwotę 313,00 zł zaplanowanych na składkę roczną JRP,
- zmniejszenia środków o kwotę 1.736,96 zł zaplanowanych na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi,
- zwiększenia środków o kwotę 3.460,32 zł z przeznaczeniem na utrzymanie czystości na terenie gminy,
- zwiększenia środków o kwotę 1.220,00 zł z przeznaczeniem na wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt,
- zwiększenia środków o kwotę 477,56 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną, konserwację punktów świetlnych.