

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
400	40002	4300	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- zł	20 000,00 zł
			Dostarczanie wody	- zł	20 000,00 zł
			Zakup usług pozostałych	- zł	20 000,00 zł
600	60016	6050	Transport i łączność	40 749,85 zł	- zł
			Drogi publiczne gminne	40 749,85 zł	- zł
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 749,85 zł	- zł
750	75023		Administracja publiczna	75 172,00 zł	19 500,00 zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 700,00 zł	19 500,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00 zł	- zł
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00 zł	- zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	19 500,00 zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 472,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	32 472,00 zł	- zł
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 720,00 zł	16 720,00 zł
			Ochotnicze straże pożarne	16 720,00 zł	16 720,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 720,00 zł	- zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	16 720,00 zł
758	75818		Różne rozliczenia	- zł	36 980,00 zł
			Rezerwy ogólne i celowe	- zł	36 980,00 zł
		4810	Rezerwy	- zł	36 980,00 zł
801	80150		Oświata i wychowanie	165 327,00 zł	165 327,00 zł
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	- zł	165 327,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	2 335,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	119 797,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	9 852,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	22 754,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	3 243,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	128,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	740,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	100,00 zł
		4260	Zakup energii	- zł	2 500,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	165,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	44,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	700,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	137,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	87,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	33,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	2 520,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- zł	37,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	155,00 zł
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	165 327,00 zł	- zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 335,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 797,00 zł	- zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 852,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 754,00 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 243,00 zł	- zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00 zł	- zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00 zł	- zł
		4260	Zakup energii	2 500,00 zł	- zł
		4270	Zakup usług remontowych	165,00 zł	- zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	44,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00 zł	- zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	137,00 zł	- zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	87,00 zł	- zł
		4430	Różne opłaty i składki	33,00 zł	- zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 520,00 zł	- zł

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37,00 zł	- zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	155,00 zł	- zł
852	85295		Pomoc społeczna	198 174,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	198 174,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 594,00 zł	- zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 580,00 zł	- zł
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 040 060,00 zł	1 035 752,00 zł
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- zł	1 020 752,00 zł
		4439	Różne opłaty i składki	- zł	74 041,00 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	804 704,00 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	142 007,00 zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 020 752,00 zł	- zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 704,00 zł	- zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 007,00 zł	- zł
		6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 934,85 zł	- zł
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 106,15 zł	- zł
	90095		Pozostała działalność	19 308,00 zł	15 000,00 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	4 308,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	- zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	15 000,00 zł
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 745,00 zł	- zł
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 745,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 745,00 zł	- zł
<b>Razem:</b>				<b>1 574 947,85 zł</b>	<b>1 294 279,00 zł</b>

#### Uzasadnienie:

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dokonano zmniejszenia środków o kwotę 20.000,00 zł zaplanowanych na dopłaty do wody i ścieków (przeniesienie do działu 600 - Transport i łączność).

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano zwiększenia środków o kwotę 40.749,85 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Remont i przebudowa dróg gminnych (w tym 20.000,00 zł przeniesienie z działu 400).

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę kary pieniężnej do ZUW w Szczecinie za niewykonanie zaleceń z pisma z dnia 3 lipca 2014 r. dotyczących zapewnienia składu Zespołu Interdyscyplinarnego/grup roboczych przy prowadzeniu procedur "Niebieskiej Karty",

- zwiększenia środków o kwotę 23.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Wykonanie zabudowy stałej,

- zwiększenia środków o kwotę 32.472,00 zł z przeznaczeniem na współpracę z mediami (program informacyjny w TV "Gawex")

- przeniesienie z działu 758,

- przeniesienia środków (+, -) w łącznej kwocie 19.500,00 zł między paragrafami tj. z paragrafu 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych do paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w związku ze zmianą przepisów w sprawie środków trwałych (wydatki na zakup środków trwałych o wartości do 10.000,00 zł stały się wydatkami bieżącymi), przeniesienie dotyczy dotychczasowego zadania inwestycyjnego kontynuowanego pn. Zakup i montaż klimatyzatorów na I piętrze Urzędu - 10.000,00 zł i nowego zadania inwestycyjnego pn. Sprzęt firewall UTM - bezpieczeństwo - 9.500,00 zł.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 16.720,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na paragrafie 6060 na nowe zadanie inwestycyjne pn. Wyposażenie pożarnicze do paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale 758 - Różne rozliczenia dokonano zmniejszenia środków o łączną kwotę 36.980,00 zł zaplanowanych na rezerwę ogólną (w tym przeniesienie do działu 750 - 32.672,00 zł i do działu 900 - 4.308,00 zł).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 165.327,00 zł między rozdziałami i paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - zmiana rozdziału z 80150 na 80152 (zmiana w planie finansowym Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie).

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o łączną kwotę 42.498,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji Programu Wieloletniego "Senior+" Edycja 2018, w tym 30.918,00 zł na roboty budowlane i 11.580,00 zł na wyposażenie pomieszczeń, nowe zadanie inwestycyjne pn. Klub "Senior+" w Bornem Sulinowie,

- zwiększenia środków o łączną kwotę 148.676,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Wieloletniego "Senior+"

Edycja 2018, w tym 123.676,00 zł na roboty budowlane i 25.000,00 zł na wyposażenie pomieszczeń, nowe zadanie inwestycyjne pn. Klub "Senior+" w Bornem Sulinowie (dofinansowanie z budżetu państwa),

- zwiększenie środków o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu wraz z kosztorysem - Klub "Senior+" w Bornem Sulinowie (koszty niekwalifikowalne).

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

- zwiększenia środków o kwotę 4.308,00 zł z przeznaczeniem na składkę roczną na JRP (przeniesienie z działu 758),

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 15.000,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na paragrafie 6060 na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Zakup i montaż wiat przystankowych do paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia,

- przeniesienia środków (+, -) w łącznej kwocie 74.041,00 zł między rozdziałami i paragrafami zaplanowanymi na realizację zadania inwestycyjnego kontynuowanego pn. Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych: Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - koszty zarządzania (zmiana klasyfikacji wydatków zgodnie z wymaganiami ZMiGDP),

- przeniesienia środków (+, -) w łącznej kwocie 946.711,00 zł między rozdziałami i paragrafami zaplanowanymi na realizację zadania inwestycyjnego kontynuowanego pn. Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych: Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - nakłady inwestycyjne (zmiana klasyfikacji wydatków zgodnie z wymaganiami ZMiGDP). Ponadto w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zmiany nazwy zadania z "Administrowanie, monitoring i utrzymanie składowiska odpadów w Bornem Sulinowie" na "Utrzymanie i obsługa PSZOK". W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano zwiększenia środków o kwotę 38.745,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Piława (przesunięcie terminu zakończenia zadania do 31.12.2017r.).

Po stronie rozchodów dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 21.438,00 zł zaplanowanych na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie na zadanie pn. Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw w miejscowościach: Ciemino, Dąbie, Juchowo, Nobliny, Piława.