

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota | | |
|--------|----------|-------------------|--|--|---------------|--------------|
| | | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| 400 | 40002 | 4300 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 100 000,00 zł | - zł | |
| | | | Dostarczanie wody | 100 000,00 zł | - zł | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 zł | - zł | |
| 600 | 60014 | 6300 | Transport i łączność | 200 000,00 zł | 183 678,31 zł | |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 200 000,00 zł | - zł | |
| | 60016 | 6050 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 zł | - zł | |
| | | | Drogi publiczne gminne | - zł | 183 678,31 zł | |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - zł | 183 678,31 zł | |
| 750 | 75011 | 4010 | Administracja publiczna | 8 576,00 zł | 104 288,00 zł | |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 4 288,00 zł | 4 288,00 zł | |
| | 75023 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 430,40 zł | 3 430,40 zł | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 771,84 zł | 771,84 zł |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 85,76 zł | 85,76 zł | |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 288,00 zł | 100 000,00 zł | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 430,40 zł | 60 000,00 zł | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 771,84 zł | 30 000,00 zł |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 85,76 zł | 10 000,00 zł | |
| | | | | | | |
| 754 | 75416 | 4010 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - zł | 10 000,00 zł | |
| | | | Straż gminna (miejska) | - zł | 10 000,00 zł | |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - zł | 5 000,00 zł | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - zł | 4 000,00 zł |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - zł | 1 000,00 zł |
| 757 | 75702 | 8070 | Obsługa długu publicznego | - zł | 524 721,16 zł | |
| | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | - zł | 29 794,04 zł | |
| | 75704 | 8020 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | - zł | 29 794,04 zł | |
| | | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | - zł | 494 927,12 zł | |
| | | | Wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń | - zł | 494 927,12 zł | |
| | | | | | | |
| 801 | 80101 | 4210 | Oświata i wychowanie | 90 089,30 zł | 58 089,30 zł | |
| | | | Szkoły podstawowe | 63 802,86 zł | 31 802,86 zł | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 802,86 zł | 31 802,86 zł | |
| | 80110 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 12 000,00 zł | - zł | |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 zł | - zł |
| | | 4210 | Gimnazja | 26 286,44 zł | 26 286,44 zł | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 286,44 zł | 26 286,44 zł | |
| 852 | 85204 | 4330 | Pomoc społeczna | 338 058,80 zł | - zł | |
| | | | Rodziny zastępcze | 81 514,80 zł | - zł | |
| | 85214 | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 81 514,80 zł | - zł | |
| | | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 150 000,00 zł | - zł | |
| | 85215 | 3110 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00 zł | - zł | |
| | | | Dodatki mieszkaniowe | 105 682,00 zł | - zł | |
| | 85219 | 4010 | Świadczenia społeczne | 105 682,00 zł | - zł | |
| | | | Ośrodki pomocy społecznej | 862,00 zł | - zł | |
| | | 4210 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 849,07 zł | - zł | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 10,78 zł | - zł | |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 2,15 zł | - zł | | |
| 854 | 85415 | 3260 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 8 445,00 zł | - zł | |
| | | | Pomoc materialna dla uczniów | 8 445,00 zł | - zł | |
| | | | Inne formy pomocy dla uczniów | 8 445,00 zł | - zł | |
| 900 | 90002 | 6050 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 52 659,00 zł | - zł | |
| | | | Gospodarka odpadami | 52 659,00 zł | - zł | |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 659,00 zł | - zł | |
| Razem: | | | | 797 828,10 zł | 880 776,77 zł | |

Uzasadnienie:

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dokonano zwiększenia środków o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do ścieków.

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 183.678,31 zł zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ciemino (zmniejszenie wartości zadania po przetargu),
- zwiększenia środków o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowę drogi powiatowej nr 1301Z ul. Wojska Polskiego w Bornem Sulinowie.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o łączną kwotę 100.000,00 zł zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich,
- zwiększenia środków o kwotę 4.288,00 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 4.288,00 zł między rozdziałami i paragrafami - środki zaplanowane na wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich,

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zmniejszenia środków o łączną kwotę 10.000,00 zł zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe Straży Miejskiej i pochodne od nich.

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 29.794,04 zł zaplanowanych na odsetki od kredytu konsolidacyjnego wg umowy nr 2007/0602,

- zmniejszenia środków o kwotę 494.927,12 zł zaplanowanych na spłatę potencjalnych poręczeń.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 31.802,86 zł przeznaczonych na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, z budżetu organu do budżetów szkół, w tym:

| | |
|---|--------------|
| - Szkoła Podstawowa w Jeleniu | 1 925,58 zł |
| - Szkoła Podstawowa w Bornem Suliniowie | 17 635,52 zł |
| - Szkoła Podstawowa w Juchowie | 6 603,53 zł |
| - Zespół Szkół w Łubowie | 5 638,23 zł |

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 26.286,44 zł przeznaczonych na wyposażenie gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, z budżetu organu do budżetów gimnazjów, w tym:

| | |
|------------------------------------|--------------|
| - Publiczne Gimnazjum w Silnowie | 5 148,38 zł |
| - Zespół Szkół w Łubowie | 3 787,03 zł |
| - Zespół Szkół w Bornem Suliniowie | 17 351,03 zł |

- zwiększenia środków o kwotę 5.000,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów - zmiana w planie finansowym Zespołu Szkół w Łubowie,

- zwiększenia środków o kwotę 12.000,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów, w tym zmiana w planie finansowym Zespołu Szkół w Łubowie 10.200,00 zł i w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Juchowie - 1.800,00 zł,

- zwiększenia środków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Modernizację systemów grzewczych wraz z termomodernizacją budynku szkoły w Juchowie.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 81.514,80 zł z przeznaczeniem na wydatki na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,

- zwiększenia środków o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt osób w DPS-ach (zmiana w planie finansowym MGOPS),

- zwiększenia środków o kwotę 105.682,00 zł z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe (zmiana w planie finansowym MGOPS).

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano zwiększenia środków o kwotę 8.445,00 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna dokonano zwiększenia środków o kwotę 52.659,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo - etap IV.

Po stronie rozchodów dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 105.770,00 zł z tytułu spłaty kredytu wg umowy Nr 4/JST/2010,

- zmniejszenia środków o kwotę 54.986,00 zł z tytułu spłaty kredytu wg umowy Nr 1/JST/2011,

- zmniejszenia środków o kwotę 35.367,00 zł z tytułu spłaty kredytu wg umowy Nr 1/JST/2012,

- zmniejszenia środków o kwotę 63.704,00 zł z tytułu spłaty kredytu wg umowy Nr 1/JST/2013.