

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	130 443,49 zł	- zł
			lżby rolnicze	1 703,60 zł	- zł
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 703,60 zł	- zł	
	01095		Pozostała działalność	128 739,89 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 524,31 zł	- zł
		4430	Różne opłaty i składki	126 215,58 zł	- zł
020	02095		Leśnictwo	- zł	1 703,60 zł
			Pozostała działalność	- zł	1 703,60 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	1 703,60 zł
600	60014		Transport i łączność	34 250,00 zł	4 250,00 zł
			Drogi publiczne powiatowe	4 250,00 zł	- zł
	4300		Zakup usług pozostałych	4 250,00 zł	- zł
			Drogi publiczne gminne	30 000,00 zł	4 250,00 zł
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	4 250,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	- zł
630	63095		Turystyka	- zł	10 000,00 zł
			Pozostała działalność	- zł	10 000,00 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	10 000,00 zł
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	44 000,00 zł	- zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 000,00 zł	- zł
		4260	Zakup energii	20 500,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	- zł
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 500,00 zł	- zł
710	71004		Działalność usługowa	36 540,00 zł	- zł
			Plany zagospodarowania przestrzennego	36 540,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 540,00 zł	- zł
750	75095		Administracja publiczna	6 009,40 zł	- zł
			Pozostała działalność	6 009,40 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6 009,40 zł	- zł
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 080,00 zł	- zł
			Wybory do Sejmu i Senatu	7 080,00 zł	- zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00 zł	- zł
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- zł	29 000,00 zł
			Ochotnicze straże pożarne	- zł	20 000,00 zł
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	20 000,00 zł
			Obrona cywilna	- zł	2 500,00 zł
	75414	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	2 500,00 zł
			Straż gminna (miejska)	- zł	6 500,00 zł
	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	5 500,00 zł
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	1 000,00 zł	
757	75702		Obsługa długu publicznego	- zł	15 000,00 zł
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- zł	15 000,00 zł
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- zł	15 000,00 zł
801	80101		Oświata i wychowanie	460 142,29 zł	448 609,45 zł
			Szkoły podstawowe	135 502,21 zł	81 570,71 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	1 413,90 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 502,21 zł	30 208,42 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	1 440,76 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	3 660,92 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	524,52 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	41 501,28 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- zł	16,00 zł
		4260	Zakup energii	- zł	304,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	42,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	11,20 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	301,12 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	40,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	22,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	2 072,59 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- zł	12,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 882,27 zł	2 800,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 882,27 zł	- zł
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	2 800,00 zł	

80110		Gimnazja	57 174,88 zł	82 757,60 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	10 654,20 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 174,88 zł	14 687,67 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	10 091,06 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	32 298,08 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	4 620,99 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	3 051,40 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	7 354,20 zł
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	- zł	111 444,94 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	20 636,28 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	1 666,14 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	3 928,92 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	562,92 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	3 336,00 zł
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- zł	672,00 zł
	4260	Zakup energii	- zł	9 456,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	- zł	684,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	3 318,00 zł
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	780,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	600,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	722,04 zł
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- zł	542,64 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	64 540,00 zł
80120		Licea ogólnokształcące	- zł	99 546,96 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	3 418,56 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	80 677,68 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	2 729,43 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	9 214,02 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	1 319,67 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	2 187,60 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	1 082,27 zł
80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	1 082,27 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	263 582,93 zł	69 406,97 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 530,26 zł	- zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 082,75 zł	69 406,97 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 233,39 zł	- zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 410,98 zł	- zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 705,17 zł	- zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 270,71 zł	- zł
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	885,00 zł	- zł
	4260	Zakup energii	11 067,00 zł	- zł
	4270	Zakup usług remontowych	757,00 zł	- zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11,20 zł	- zł
	4300	Zakup usług pozostałych	6 080,12 zł	- zł
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 141,00 zł	- zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	622,00 zł	- zł
	4430	Różne opłaty i składki	105,00 zł	- zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 088,71 zł	- zł
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	592,64 zł	- zł
852		Pomoc społeczna	239 375,73 zł	20 000,00 zł
	85204	Rodziny zastępcze	- zł	20 000,00 zł
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- zł	20 000,00 zł
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200 000,00 zł	- zł
	3110	Świadczenia społeczne	194 000,00 zł	- zł
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	- zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 810,61 zł	- zł
	3110	Świadczenia społeczne	2 755,50 zł	- zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,11 zł	- zł
	85216	Zasiłki stałe	23 864,00 zł	- zł
	3110	Świadczenia społeczne	23 864,00 zł	- zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 619,00 zł	- zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 619,00 zł	- zł
	85295	Pozostała działalność	82,12 zł	- zł
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	82,12 zł	- zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 566,00 zł	78 479,81 zł

	85401	Świetlice szkolne	807,00 zł	78 479,81 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	4 414,30 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	58 234,38 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	2 411,73 zł
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	9 119,54 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	1 300,96 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	807,00 zł	2 998,90 zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 759,00 zł	- zł
	3240	Stypendia dla uczniów	18 759,00 zł	- zł
926	92695	Kultura fizyczna	30 000,00 zł	22 000,00 zł
		Pozostała działalność	30 000,00 zł	22 000,00 zł
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- zł	22 000,00 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	- zł
		Razem:	1 007 406,91 zł	629 042,86 zł
			378 364,05 zł	

Uzasadnienie:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 128.739,89 zł z przeznaczeniem na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- zwiększenia środków o kwotę 1.703,60 zł z przeznaczeniem na wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych 2% wpływów podatku rolnego.

W dziale 020 - Leśnictwo dokonano zmniejszenia środków o kwotę 1.703,60 zł z przeznaczeniem na wycinkę i pielęgnację drzew.

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 4.250,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na utrzymanie i remonty odwodnienia dróg z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych - środki gminy,
- zwiększenia środków o kwotę 28.300,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa i remonty chodników, placów i miejsc postojowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo (kontynuowana inwestycja),
- zwiększenia środków o kwotę 1.700,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Remont i przebudowa dróg gminnych (kontynuowana inwestycja).

W dziale 630 - Turystyka dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 10.000,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Budowa i remonty placów zabaw na terenie gminy (kontynuowana inwestycja).

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 20.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody dla mieszkań komunalnych i socjalnych,
- zwiększenia środków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości,
- zwiększenia środków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na podział godezyjny,
- zwiększenia środków o kwotę 13.500,00 zł z przeznaczeniem na podatek VAT.

W dziale 710 - Działalność usługowa dokonano zwiększenia środków o kwotę 36.540,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie Gminy (kontynuowana inwestycja).

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano zwiększenia środków o kwotę 6.009,40 zł z przeznaczeniem na wydatki reprezentacyjne.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dokonano zwiększenia środków o kwotę 7.080,00 zł na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 2.500,00 zł zaplanowanych na koszty obrony cywilnej,
- zmniejszenia środków o kwotę 3.000,00 zł zaplanowanych na materiały biurowe, zakup drukarki dla Straży Miejskiej,
- zmniejszenia środków o kwotę 2.500,00 zł zaplanowanych na zakupy inne Straży Miejskiej,
- zmniejszenia środków o kwotę 1.000,00 zł zaplanowanych na szkolenia pracowników,
- zmniejszenia środków o kwotę 20.000,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Remont budynku remizy strażackiej w Łubowie (kontynuowana inwestycja).

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego dokonano zmniejszenia środków o łączną kwotę 15.000,00 zł zaplanowanych na odsetki od kredytów (umowa Nr 282/06/2009/0143/F/OBR - 7.000,00 zł, umowa Nr 4/JST/2010 - 3.000,00 zł i umowa Nr 1/JST/2013 - 5.000,00 zł).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o łączną kwotę 1.599,97 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (zmiana w planie finansowym Urzędu),
- zmniejszenia środków o kwotę 807,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-8/2015 z dnia 16 września 2015 r.,
- zwiększenia środków o kwotę 55.395,91 zł na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ 3010/8/15 z dnia 31 lipca 2015 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 39.000,97 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-9/2015 z dnia 8 października 2015 roku - wyodrębnienie środków na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 190.109,53 zł i zwiększenia środków o kwotę 11.083,90 zł na podstawie pisma Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr ZS.3010.08.2015 z dnia 11 października 2015 roku - wyodrębnienie środków na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 30.406,00 zł między paragrafami na podstawie pisma Publicznego Gimnazjum w Silnowie Nr PG/32/2015 z dnia 12 października 2015 roku - wyodrębnienie środków na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 22.691,80 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu z dnia 14 października 2015 roku - wyodrębnienie środków na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,
- przeniesienia środków (+, -) w łącznej kwocie 18.654,18 zł przeznaczonych na nagrody Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej z budżetu organu do budżetów szkół, w tym:
 - Zespół Szkół w Łubowie 3 587,44 zł
 - Zespół Szkół w Bornem Sulinowie 3 587,44 zł
 - Publiczne Gimnazjum w Silnowie 3 587,44 zł
 - Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie 3 587,44 zł
 - Szkoła Podstawowa w Juchowie 2 152,21 zł
 - Szkoła Podstawowa w Jeleniu 2 152,21 zł
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 38.000,00 zł między rozdziałami i paragrafami oraz zwiększenia środków o kwotę 12.000,00 zł na podstawie pisma Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr ZS 3010.10.2015 z dnia 16 października 2015 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 42.800,00 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-12/2015 z dnia 27 października 2015 roku,

- zmniejszenia środków o kwotę 64.540,00 zł zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Łubowie.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 23.864,00 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia środków o kwotę 200.000,00 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia środków o kwotę 2.810,61 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia środków o kwotę 12.619,00 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia środków o kwotę 82,12 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranego zasiłku posiłek z lat ubiegłych,
- zmniejszenia środków o kwotę 20.000,00 zł zaplanowanych na wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 18.759,00 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia środków o kwotę 807,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-8/2015 z dnia 16 września 2015 r.,
- zmniejszenia środków o kwotę 55.395,91 zł na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ 3010/8/15 z dnia 31 lipca 2015 roku,
- zmniejszenia środków o kwotę 11.083,90 zł na podstawie pisma Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr ZS.3010.08.2015 z dnia 11 października 2015 roku - wyodrębnienie środków na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,
- zmniejszenia środków o kwotę 12.000,00 zł na podstawie pisma Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr ZS.3010.10.2015 z dnia 16 października 2015 roku.

W dziale 926 - Kultura fizyczna dokonano zwiększenia środków o kwotę 30.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja istniejącego obiektu sportowego na terenie działki 7/5 obr. Borne 04 w Bornem Sulinowie poprzez budowę dwóch trybun sportowych zewnętrznych, w tym środki z dotacji z budżetu państwa 14.009,40 zł i środki własne gminy 15.990,60 zł. Ponadto dokonano zmniejszenia środków o kwotę 22.000,00 zł z tytułu zwrotu dotacji przez organizację pozarządową.