

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	- zł	500,00 zł
			Pozostała działalność	- zł	500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	500,00 zł
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- zł	91 607,98 zł
			Dostarczanie wody	- zł	91 607,98 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	91 607,98 zł
630	63095		Turystyka	- zł	1 194,86 zł
			Pozostała działalność	- zł	1 194,86 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	1 194,86 zł
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00 zł	5 666,00 zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00 zł	5 666,00 zł
		4260	Zakup energii	10 000,00 zł	- zł
		4480	Podatek od nieruchomości	- zł	5 666,00 zł
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00 zł	- zł
710	71004		Działalność usługowa	18 450,00 zł	- zł
			Plany zagospodarowania przestrzennego	18 450,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00 zł	- zł
750	75023		Administracja publiczna	1 000,00 zł	54 839,89 zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00 zł	54 839,89 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	31 137,90 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	5 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	- zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	18 701,99 zł
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 671,66 zł	- zł
			Ochotnicze straże pożarne	6 671,66 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 671,66 zł	- zł
757	75702		Obsługa długu publicznego	- zł	4 000,00 zł
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- zł	4 000,00 zł
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- zł	4 000,00 zł
801	80101		Oświata i wychowanie	111 945,30 zł	99 499,30 zł
			Szkoły podstawowe	84 320,00 zł	- zł
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 320,00 zł	- zł
			Składki na ubezpieczenie społeczne	50 000,00 zł	- zł
	80104		Przedszkola	16 953,98 zł	- zł
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 953,98 zł	- zł
	80110		Gimnazja	8 060,32 zł	10 671,32 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	900,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 160,32 zł	- zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	960,32 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	5 300,00 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- zł	400,00 zł
		4260	Zakup energii	- zł	1 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	400,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	1 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00 zł	- zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	100,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	111,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	500,00 zł
		80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	- zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		- zł	88 827,98 zł	
80195		Pozostała działalność	2 611,00 zł	- zł	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 611,00 zł	- zł	
851	85153		Ochrona zdrowia	18 922,29 zł	8 497,70 zł
			Zwalczanie narkomanii	2 762,45 zł	1 720,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	1 720,00 zł
	85154		Zakup materiałów i wyposażenia	2 762,45 zł	- zł
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 159,84 zł	6 777,70 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	3 759,15 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	132,88 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	860,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	16 159,84 zł	1 075,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł	380,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	570,67 zł
	852	85215		Pomoc społeczna	15,97 zł
			Dodatki mieszkaniowe	- zł	649,63 zł
3110			Świadczenia społeczne	- zł	636,90 zł

	85216	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	12,73 zł
			Zasiłki stałe	15,97 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	15,97 zł	- zł
854	85495		Edukacyjna opieka wychowawcza	- zł	166,00 zł
			Pozostała działalność	- zł	166,00 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	- zł	166,00 zł
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 944,66 zł	1 000,00 zł
			Pozostała działalność	103 944,66 zł	1 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 416,06 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 225,71 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 302,89 zł	- zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	1 000,00 zł
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 744,00 zł	3 744,00 zł
			Biblioteki	3 744,00 zł	3 744,00 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 744,00 zł	- zł
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- zł	3 744,00 zł
Razem:				284 693,88 zł	271 365,36 zł

Uzasadnienie:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonano zmniejszenia środków o kwotę 500,00 zł zaplanowanych na dofinansowanie badań gleby w gospodarstwach rolnych.

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dokonano zmniejszenia środków o kwotę 91.607,98 zł zaplanowanych na dopłaty do wody i ścieków (przesunięcie płatności na 2016 rok).

W dziale 630 - Turystyka dokonano zmniejszenia środków o kwotę 1.194,86 zł zaplanowanych na realizację inwestycji pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy (inwestycja kontynuowana).

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 5.666,00 zł zaplanowanych na zapłatę podatku od nieruchomości od gminnych zasobów nieruchomości, - zwiększenia środków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody do mieszkań komunalnych i socjalnych,

- zwiększenia środków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT.

W dziale 710 - Działalność usługowa dokonano zwiększenia środków o kwotę 18.450,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.

Miejscowe plany zagospodarowanie przestrzennego w miejscowościach na terenie Gminy (inwestycja kontynuowana).

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup papieru (przeniesienie z działu 900),

- zmniejszenia środków o kwotę 11.137,90 zł zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników (przeniesienie do działu 900),

- zmniejszenia środków o łączną kwotę 25.000,00 zł zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich (przeniesienie do działu 801),

- zmniejszenia środków o kwotę 18.701,99 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Zakup serwera (nowe zadanie inwestycyjne).

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zwiększenia środków o kwotę 6.671,66 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Remont budynku remizy strażackiej w Łubowie (inwestycja kontynuowana).

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego dokonano zmniejszenia środków o kwotę 4.000,00 zł zaplanowanych na odsetki od kredytu wg umowy nr 1/JST/2012.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 7.160,32 zł między paragrafami na podstawie pisma Publicznego Gimnazjum w Siłnowie Nr PG/37/2015 z dnia 2 listopada 2015 roku,

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 3.511,00 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Publicznego Gimnazjum w Siłnowie Nr PG/36/2015 z dnia 2 listopada 2015 roku,

- zwiększenia środków o łączną kwotę 84.320,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich - zmiana w planie Zespołu Szkół w Łubowie - trzy osoby na urlopach zdrowotnych,

- zwiększenia środków o kwotę 16.953,98 zł z przeznaczeniem na dotację dla przedszkoli niepublicznych,

- zmniejszenia środków o kwotę 88.827,98 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół w Łubowie w związku z przesunięciem płatności na rok 2016 (inwestycja kontynuowana).

W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 1.720,00 zł zaplanowanych na Gminny program przeciwdziałania narkomanii - realizacja programu profilaktyki uniwersalnej pn. "Unplugged" na terenach szkół, w tym przeprowadzanie kampanii społecznych ... - 720,00 zł i finansowanie szkoleń dla organizatorów Programu - 1.000,00 zł (p. 4170),

- zwiększenia środków o kwotę 2.762,45 zł zaplanowanych na Gminny program przeciwdziałania narkomanii - realizacja programu profilaktyki uniwersalnej pn. "Unplugged" na terenach szkół, w tym przeprowadzanie kampanii społecznych ... (p. 4210),

- zwiększenia środków o kwotę 15.679,84 zł zaplanowanych na Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - opracowanie i realizacja programów profilaktycznych, w tym organizacja Dnia Dziecka, wycieczek, spektakli ... zwiększenie o 16.159,84 zł i organizacja półkolonii letnich i zimowych ... zmniejszenie o kwotę 480,00 zł (p. 4300),

- zmniejszenia środków o kwotę 1.741,84 zł zaplanowanych na Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - wynagrodzenia komisji (p. 4170),

- zmniejszenia środków o kwotę 2.000,00 zł zaplanowanych na Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - programy szkoleniowe dla przedstawicieli wybranych profesji (p. 4170),

- zmniejszenia środków o kwotę 17,31 zł zaplanowanych na Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - zatrudnienie asystenta rodziny (p. 4170),

- zmniejszenia środków o kwotę 132,88 zł zaplanowanych na Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - zakup sprzętu komputerowego (p. 4210),

- zmniejszenia środków o kwotę 860,00 zł zaplanowanych na Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - zatrudnienie psychologa, instruktora terapii (p.4280),

- zmniejszenia środków o kwotę 975,00 zł zaplanowanych na Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - organizowanie pobytu osób uzależnionych w specjalistycznych placówkach, w tym dofinansowanie uczestnictwa w terapii ... - 595,00 zł (p. 4300) i opłaty sądowe za złożone wnioski ... - 380,00 zł (p. 4610),

- zmniejszenia środków o kwotę 570,67 zł zaplanowanych na Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - edukacja publiczna i profesjonalna w zakresie problemów alkoholowych (p. 4700).

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 649,63 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,

- zwiększenia środków o kwotę 15,97 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranego zasiłku stałego.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano zmniejszenia środków o kwotę 166,00 zł zaplanowanych na stypendia motywacyjne.

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

- zwiększenia środków o kwotę 6.152,49 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,

- zwiększenia środków o kwotę 86.654,27 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (środki z PUP),

- zwiększenia środków o kwotę 11.137,90 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (środki z budżetu gminy - przeniesienie z działu 750),

- zmniejszenia środków o kwotę 1.000,00 zł zaplanowanych na badania profilaktyczne pracowników publicznych.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 3.744,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na dotację celową dla MBP w Bornem Sulinowie na realizację projektu "Lato w teatrze" z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla MBP w Bornem Sulinowie.