

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	170 904,85 zł	- zł	
			Pozostała działalność	170 904,85 zł	- zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 351,08 zł	- zł	
		4430	Różne opłaty i składki	167 553,77 zł	- zł	
600	60016		Transport i łączność	- zł	1 105 828,31 zł	
			Drogi publiczne gminne	- zł	1 105 828,31 zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	1 105 828,31 zł	
630	63095		Turystyka	30 364,56 zł	38 744,00 zł	
			Pozostała działalność	30 364,56 zł	38 744,00 zł	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- zł	13 134,19 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 534,56 zł	- zł	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	6 612,00 zł	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	3 300,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
		4307	Zakup usług pozostałych	- zł	2 312,00 zł	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 310,00 zł	- zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 520,00 zł	- zł	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	12 385,81 zł	
		750	75023		Administracja publiczna	8 758,12 zł
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			8 758,12 zł	117 425,18 zł	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000,00 zł	- zł	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			- zł	81 042,56 zł	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			- zł	27 500,00 zł	
4120	Składki na Fundusz Pracy			- zł	6 500,00 zł	
4280	Zakup usług zdrowotnych			934,50 zł	- zł	
4300	Zakup usług pozostałych			5 500,00 zł	1 059,00 zł	
4410	Podróże służbowe krajowe			- zł	1 323,62 zł	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 323,62 zł	- zł	
754	75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 300,00 zł	3 800,00 zł	
			Komendy powiatowe Policji	12 500,00 zł	- zł	
	75412		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy lub finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00 zł	- zł	
			Ochotnicze straż pożarne	3 800,00 zł	3 800,00 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	48,00 zł	
		4260	Zakup energii	1 600,00 zł	- zł	
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	1 602,00 zł	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	2 000,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00 zł	- zł	
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	150,00 zł	
		75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00 zł	- zł
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00 zł	- zł
757	75702		Obsługa długu publicznego	10 500,00 zł	494 927,12 zł	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00 zł	- zł	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 500,00 zł	- zł	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- zł	494 927,12 zł	
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	- zł	494 927,12 zł	
801	80101		Oświata i wychowanie	125 367,07 zł	- zł	
			Szkoły podstawowe	88 766,89 zł	- zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	834,35 zł	- zł	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 936,54 zł	- zł	
	80103		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	996,00 zł	- zł	
		4440	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90,00 zł	- zł	
	80110		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90,00 zł	- zł	
		4440	Gimnazja	25 249,21 zł	- zł	
	80114		Zakup materiałów i wyposażenia	241,07 zł	- zł	
			Zakup środków dydaktycznych i książek	24 108,14 zł	- zł	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00 zł	- zł	
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 192,00 zł	- zł	
	80150		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 192,00 zł	- 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	10 068,97 zł	- zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,63 zł	- zł	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 969,34 zł	- zł	

852	85214		Pomoc społeczna	109 991,00 zł	460,55 zł
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 932,00 zł	- zł
		3110	Świadczenia społeczne	27 432,00 zł	- zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 500,00 zł	- zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	- zł	460,55 zł
		3110	Świadczenia społeczne	- zł	451,34 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	9,21 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 059,00 zł	- zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 059,00 zł	- zł
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	310,00 zł	- zł
			Świetlice szkolne	135,00 zł	- zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135,00 zł	- zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	175,00 zł	- zł
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	175,00 zł	- zł
855	85501		Rodzina	6 926,12 zł	- zł
			Świadczenie wychowawcze	2 000,00 zł	- zł
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00 zł	- zł
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00 zł	- zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 041,79 zł	- zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 041,79 zł	- zł
	85503		Karta Dużej Rodziny	29,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29,00 zł	- zł
	85508		Rodziny zastępcze	2 855,33 zł	- zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 855,33 zł	- zł
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	1 300,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00 zł	- zł
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00 zł	- zł
			Biblioteki	2 500,00 zł	- zł
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00 zł	- zł
Razem:				498 221,72 zł	1 761 185,16 zł

Uzasadnienie:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonano zwiększenia środków o kwotę 170.904,85 zł z przeznaczeniem na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i pokrycie kosztów związanych z tym postępowaniem.

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano zmniejszenia środków o łączną kwotę 1.105.828,31 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piława, w tym 576.664,15 zł dotacja i 529.164,16 zł środki gminy.

W dziale 630 - Turystyka dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 1.000,00 zł między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na wynajem kabiny sanitarnej na okres letni - teren gminy z przeznaczeniem na współpracę z sołtysami i gestorami branży turystycznej - techniczna obsługa imprez,
- przeniesienia środków (+, -) w łącznej kwocie 3.302,00 zł między paragrafami, zmniejszenia środków zewnętrznych w kwocie 8.922,00 zł i zwiększenia środków własnych gminy w kwocie 3.542,56 zł (przeniesienie z działu 750) w związku z realizacją projektu pn. Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Borne Sulino - projekt w ramach RPO WZ,
- zwiększenia środków o łączną kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw w miejscowościach na terenie gminy Borne Sulino (plac zabaw w Bornem Suliniowie),
- zmniejszenia środków o kwotę 5.500,00 zł zaplanowanych na fundusz na wkład własny do projektów dla organizacji pozarządowych (przeniesienie do działu 750),
- zmniejszenia środków o kwotę 3.500,00 zł zaplanowanych na fundusz na wkład własny do projektów dla organizacji pozarządowych (przeniesienie do działu 801 na realizację projektu "Aktywna tablica"),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 4.134,19 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na fundusz na wkład własny do projektów dla organizacji pozarządowych (p. 2820) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw w miejscowościach na terenie gminy Borne Sulino (p. 6050),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 12.385,81 zł między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw w miejscowości: Ciemino, Dąbie, Juchowo, Nobliny, Piława - projekt w ramach PROW - środki gminy (p. 6059) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw w miejscowościach na terenie gminy Borne Sulino (p. 6050).

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot za okulary ochronne,
- zwiększenia środków o kwotę 934,50 zł z przeznaczeniem na badania pracowników, odzież ochronną,
- zwiększenia środków o kwotę 5.500,00 zł z przeznaczeniem na montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, wymiana oświetlenia (przeniesienie z działu 630),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 1.323,62 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie tj. z środków zaplanowanych na delegacje służbowe pracowników (p. 4410) z przeznaczeniem na szkolenia pracowników (p. 4700) - poniesione koszty dojazdów na szkolenie,
- zmniejszenia środków o kwotę 15.000,00 zł zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników (przeniesienie do działu 754),
- zmniejszenia środków o łączną kwotę 100.042,56 zł zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich - oszczędności z tytułu zwolnień lekarskich i urlopu macierzyńskiego (przeniesienie do działu 852 - 81.500,00 zł, do działu 630 - 3.542,56 zł, do działu 754 - 12.500,00 zł i do działu 921 - 2.500,00 zł),
- zmniejszenia środków o kwotę 1.059,00 zł zaplanowanych na dokształcanie pracowników (przeniesienie do działu 852).

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

- zwiększenia środków o kwotę 12.500,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zadania pn.: Zakup samochodu osobowego oznakowanego typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku,
- zwiększenia środków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (przeniesienie z działu 750), planowano w 2017 roku wynagrodzenie dla 4 strażników, a do maja 2017 zatrudnionych było 5 strażników i wypłacono większą, niż to początkowo planowano odprawę,
- zwiększenia środków o kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na odprowadzanie ścieków OSP (p. 4300),
- zwiększenia środków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną OSP (p. 4260),
- zwiększenia środków o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup wody do celów związanych z gaszeniem pożarów (p. 4260),
- zwiększenia środków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup opału OSP (p. 4210),
- zmniejszenia środków o kwotę 1.602,00 zł zaplanowanych na naprawy bieżące sprzętu pożarniczego (p. 4270),
- zmniejszenia środków o kwotę 150,00 zł zaplanowanych na opłatę za pozwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych OSP (p. 4430),
- zmniejszenia środków o kwotę 2.000,00 zł zaplanowanych na badania lekarskie OSP (p. 4280),
- zmniejszenia środków o kwotę 48,00 zł zaplanowanych na prenumeratę czasopism dla OSP (p. 4210).

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 10.500,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od kredytu konsolidacyjnego wg umowy nr 2007/0602 (od aneksu o przesunięciu spłat 6 rat z 2017 roku zapłacono prowizję w kwocie 3.900,00 zł),
- zmniejszenia środków o kwotę 494.927,12 zł zaplanowanych na potencjalną spłatę poręczeń.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica" - przeniesienie z działu 630 (zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Bornem Suliniowie),
- zwiększenia środków o kwotę 118.689,07 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z przeznaczeniem na zakup podręczników przez szkoły i obsługę zadania, w tym:

- Liceum Ogólnokształcące w Bornem Suliniowie	15 865,83 zł
- Szkoła Podstawowa w Juchowie	16 933,34 zł
- Szkoła Podstawowa w Juchowie (Publiczne Gimnazjum w Silnowie)	3 811,76 zł
- Szkoła Podstawowa w Jeleniu	6 920,42 zł
- Szkoła Podstawowa w Łubowie	21 595,56 zł
- Szkoła Podstawowa w Bornem Suliniowie	52 387,11 zł
- organ	1 175,05 zł
- zwiększenia środków o łączną kwotę 3.178,00 zł na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ 3010/05/17 z dnia 13 kwietnia 2017 roku.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 460,55 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Suliniowie),
- zwiększenia środków o kwotę 1.059,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników - przeniesienie z działu 750 (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Suliniowie),
- zwiększenia środków o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty noclegowni dla eksmitowanych osób (zmiana w planie finansowym Urzędu),
- zwiększenia środków o kwotę 23.432,00 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Suliniowie),
- zwiększenia środków o kwotę 29,00 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (zmiana w planie finansowym Urzędu),
- zwiększenia środków o łączną kwotę 81.500,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za DPS-y za miesiąc wrzesień i październik - przeniesienie z działu 750 (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Suliniowie).

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano zwiększenia środków o kwotę 175,00 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie - wyprawka szkolna (zmiana w planie finansowym SP Łubowo) oraz zwiększenia o kwotę 135,00 zł na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ 3010/05/17 z dnia 13 kwietnia 2017 roku.

W dziale 855 - Rodzina dokonano zwiększenia środków o łączną kwotę 2.000,00 zł z tytułu odsetek i zwrotów dotacji pobranych

- zwiększenia środków o łączną kwotę 2.000,00 zł z tytułu odsetek i zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości odprowadzanych do ZUW w Szczecinie,
- zwiększenia środków o kwotę 2.041,79 zł z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych na podstawie pisma MGOPS w Bornem Suliniowie Nr MGOPS.SŚRiFA.524.D10-3.1/2017 z dnia 26 lipca 2017 r.,
- zwiększenia środków o kwotę 2.855,33 zł z przeznaczeniem na wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

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

- zwiększenia środków o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem do dyspozycji Rady Sołeckiej w Juchowie,
- zwiększenia środków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem do dyspozycji Rady Sołeckiej w Noblinach.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano zwiększenia środków o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Suliniowie na wkład własny do projektu pn. Wierny przyjaciel w ramach programu "Partnerstwo Książki".