

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
050	05095	4430	Rybołówstwo i rybactwo	48,00 zł	- zł	
			Pozostała działalność	48,00 zł	- zł	
			Różne opłaty i składki	48,00 zł	- zł	
600	60016	6050	Transport i łączność	360 000,00 zł	- zł	
			Drogi publiczne gminne	360 000,00 zł	- zł	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00 zł	- zł	
630	63095	4300	Turystyka	19 500,00 zł	78 100,00 zł	
			Pozostała działalność	19 500,00 zł	78 100,00 zł	
			Zakup usług pozostałych	- zł	43 000,00 zł	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00 zł	35 100,00 zł	
750	75011	3020	Administracja publiczna	27 545,18 zł	30 761,92 zł	
			Urzędy wojewódzkie	1 000,00 zł	- zł	
	75023	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł	- zł	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 545,18 zł	30 761,92 zł	
	4040	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	5 400,00 zł	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	25 361,92 zł	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	25 361,92 zł	- zł	
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 183,26 zł	- zł		
754	75412	4430	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 264,55 zł	2 264,55 zł	
			Ochotnicza straż pożarna	37,00 zł	37,00 zł	
			Różne opłaty i składki	- zł	37,00 zł	
	75416	4040	Podatek od nieruchomości	37,00 zł	- zł	
			Straż gminna (miejska)	2 227,55 zł	2 227,55 zł	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	2 227,55 zł	
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 227,55 zł	- zł		
757	75702	8110	Obsługa długu publicznego	3 068,95 zł	3 068,95 zł	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 068,95 zł	3 068,95 zł	
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 068,95 zł	- zł	
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- zł	3 068,95 zł	
801	80101	4010	Oświata i wychowanie	220 147,80 zł	- zł	
			Szkoły podstawowe	178 376,24 zł	- zł	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 199,80 zł	- zł	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 823,44 zł	- zł	
			Składki na Fundusz Pracy	693,00 zł	- zł	
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	- zł	
			Zakup energii	7 660,00 zł	- zł	
	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00 zł	- zł	
			Przedszkola	27 087,20 zł	- zł	
	80110	2540	4010	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 087,20 zł	- zł
				Gimnazja	14 684,36 zł	- zł
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 273,79 zł	- zł
				Składki na ubezpieczenia społeczne	2 109,86 zł	- zł
4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,71 zł	- zł		
852	85219	3020	Pomoc społeczna	4 007,00 zł	66 719,74 zł	
			Ośrodki pomocy społecznej	4 007,00 zł	37 039,74 zł	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	200,00 zł	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 007,00 zł	27 821,00 zł	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	1 951,08 zł	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	5 150,00 zł	
			Składki na Fundusz Pracy	- zł	732,00 zł	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	1 185,66 zł	
			Pozostała działalność	- zł	29 680,00 zł	
			Świadczenia społeczne	- zł	29 680,00 zł	
854	85415	4560	Edukacyjna opieka wychowawcza	200,00 zł	- zł	
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200,00 zł	- zł	
			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	

855	85501	2910	Rodzina	59 274,12 zł	- zł	
			Świadczenia wychowawcze	5 300,00 zł	- zł	
	4560	2910	Zwrot 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	5 100,00 zł	- zł	
			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	
	85503	2910	Karta Dużej Rodziny	26,94 zł	- zł	
			Zwrot 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	26,94 zł	- zł	
	85504	3020	Wspieranie rodziny	37 039,74 zł	- zł	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00 zł	- zł	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 821,00 zł	- zł
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 951,08 zł	- zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 150,00 zł	- zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy	732,00 zł	- zł
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66 zł	- zł
	85508	4330	Rodziny zastępcze	16 907,44 zł	- zł	
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 907,44 zł	- zł	
	921	92105	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 000,00 zł	- zł
				Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 000,00 zł	- zł
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	64 000,00 zł	- zł	
Razem:				760 055,60 zł	180 915,16 zł	

#### Uzasadnienie:

W dziale 050 - Rybactwo i rybactwo dokonano zwiększenia środków o kwotę 48,00 zł z przeznaczeniem na opłatę stałą za usługi wodne, w tym za odprowadzenie do wód wód opadowych lub roztopowych.

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano zwiększenia środków o kwotę 360.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego kontynuowanego pn. Remont i przebudowa dróg gminnych.

W dziale 630 - Turystyka dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 19.500,00 zł między zadaniami inwestycyjnymi tj. z środków zaplanowanych na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Turystyczno-informacyjne tablice w miejscowościach w gminie z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (wkład własny),

- zmniejszenia środków w kwocie 43.000,00 zł zaplanowanych na obchody 25-lecia Bornego Sulinowa (przeniesienie do działu 921),

- zmniejszenia środków w kwocie 5.600,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Turystyczno-informacyjne tablice w miejscowościach w gminie (przeniesienie do działu 921),

- zmniejszenia środków w kwocie 10.000,00 zł zaplanowanych na nowe zadanie inwestycyjne pn. Otwarte Strefy Aktywności - odnowa istniejących, uzupełnianie plus nowe place zabaw i siłowni - wkład własny gminy (przeniesienie do działu 921).

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 5.400,00 zł zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników (przeniesienie do działu 921),

- zwiększenia środków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego,

- zwiększenia środków o kwotę 1.183,26 zł z przeznaczeniem na zakup pieczęci urzędowych,

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 25.361,92 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - składki na ubezpieczenia społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok.

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

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 2.227,55 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - składki na ubezpieczenia społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok,

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 37,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na ubezpieczenie OC, NW, pojazdów (p. 4430) z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości (p. 4480).

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 3.068,95 zł między czwartymi cyframi paragrafu tj. środki zaplanowane na odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW wg umów Nr 2014P0283S i Nr 2015P0184K z czwartej cyfry 9 do czwartej cyfry 0 (odsetki te nie podlegają wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań wg art. 242 ustawy o finansach publicznych).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano zwiększenia środków o kwotę 47.484,80 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej

- zwiększenia środków o kwotę 125.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego kontynuowanego pn. Budowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Łubowie,

- zwiększenia środków o kwotę 27.087,20 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli,

- zwiększenia środków o kwotę 47.484,80 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3120.01/2018 z dnia 5 stycznia 2018 roku,

- zwiększenia środków o kwotę 5.891,44 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu z dnia 1 marca 2018 roku,

- zwiększenia środków o kwotę 14.684,36 zł na podstawie pisma Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie Nr LO.3010.05.2018 z dnia 2 marca 2018 roku.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 37.039,74 zł na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK.3014.4.2018.AM z dnia 15 lutego 2018 roku (przeniesienie do działu 855),

- zmniejszenia środków o łączną kwotę 29.680,00 zł zaplanowanych na prace społecznie użyteczne, w tym 17.808,00 zł środki powiatu i 11.872,00 zł środki gminy,

- zwiększenia środków o kwotę 4.007,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie).

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano zwiększenia środków o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na zwrot odsetek od nienależnie pobranych w latach ubiegłych stypendiów socjalnych.

W dziale 855 - Rodzina dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o łączną kwotę 5.300,00 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranego lub w nadmiernej wysokości świadczenia wychowawczego w latach ubiegłych, w tym należność główna - 5.100,00 zł i odsetki - 200,00 zł,
- zwiększenia środków o kwotę 37.039,74 zł na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK.3014.4.2018.AM z dnia 15 lutego 2018 roku (przeniesienie z działu 852),
- zwiększenia środków o kwotę 16.907,44 zł z przeznaczeniem na wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej,
- zwiększenia środków o kwotę 26,94 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji za 2017 rok pobranej w nadmiernej wysokości - Karta Dużej Rodziny.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano zwiększenia środków o kwotę 64.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, w tym 5.000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich (przeniesienie z działu 750), 6.000,00 zł na lampy do solarium (przeniesienie z działu 630 - 5.600,00 zł z wydatków majątkowych i 400,00 zł z działu 750), 43.000,00 zł na obchody 25-lecia Bornego Sulinowa i 10.000,00 zł na polepszenie płyty stadionu po inwestycji przeprowadzonej w 2017 roku - bieżnia (przeniesienie z działu 630, w tym 10.000,00 zł z wydatków majątkowych).