

Dokonuję zmian w planie wydatków:

Kwota

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
600	60014		Transport i łączność	4 021,76 zł	4 021,76 zł
			Drogi publiczne powiatowe	3 610,29 zł	- zł
	60016	4300	Zakup usług pozostałych	3 610,29 zł	- zł
		4210	Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia	411,47 zł 411,47 zł	4 021,76 zł 4 021,76 zł
630	63095		Turystyka	37,74 zł	37,74 zł
			Pozostała działalność	37,74 zł	37,74 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	0,10 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37,74 zł	- zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	37,64 zł
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	8 050,00 zł	8 050,00 zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 100,00 zł	3 050,00 zł
		4260	Zakup energii	1 700,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00 zł	3 050,00 zł
	70095	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00 zł	- zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	2 950,00 zł	5 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00 zł	- zł
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	5 000,00 zł
750	75023		Administracja publiczna	14 528,22 zł	14 528,22 zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 650,00 zł	10 374,22 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	6 878,22 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 910,00 zł	- zł
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	1 900,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	1 596,00 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	540,00 zł	- zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00 zł	- zł
	75045	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00 zł	- zł
			Kwalifikacja wojskowa	6 878,22 zł	- zł
	75095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 878,22 zł	- zł
			Pozostała działalność	- zł	4 154,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	3 000,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	- zł	1 154,00 zł	
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250,00 zł	250,00 zł
			Straż gminna (miejska)	250,00 zł	250,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00 zł	250,00 zł
801	80101		Oświata i wychowanie	181 058,91 zł	167 058,91 zł
			Szkoły podstawowe	90 525,35 zł	1 527,30 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 132,72 zł	- zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	397,14 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 995,00 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 255,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 176,45 zł	- zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00 zł	- zł
		4260	Zakup energii	- zł	691,91 zł
		4270	Zakup usług remontowych	10,70 zł	- zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	25 098,61 zł	- zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	438,25 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	- zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 793,15 zł	- zł

80103	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	453,72 zł	- zł
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
			5 789,00 zł	451,01 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	254,60 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 228,00 zł	- zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	38,91 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 561,00 zł	- zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	71,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	86,50 zł
80110		Gimnazja	20 518,58 zł	51 314,98 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	604,70 zł	4 914,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 879,88 zł	36 665,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	4 559,98 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00 zł	2 378,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	484,00 zł	1 666,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	1 132,00 zł
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	52 385,86 zł	25 228,46 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 165,00 zł	- zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	341,20 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 851,00 zł	- zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	414,00 zł	- zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	7 500,00 zł
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	1 600,00 zł
	4260	Zakup energii	13 000,00 zł	5 200,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	- zł	2 000,00 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	1 810,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00 zł	- zł
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	5 040,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00 zł	500,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	- zł	107,40 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	977,86 zł	- zł
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 371,00 zł	1 129,86 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 407,00 zł	- zł
80120		Licea ogólnokształcące	3 820,00 zł	35 373,86 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 820,00 zł	- zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	18 294,13 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	207,67 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	13 130,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	1 870,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	1 872,06 zł
80150		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	39,52 zł	12 908,61 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	750,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	9 000,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	800,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	400,00 zł
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	50,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	- zł	100,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	1 808,61 zł
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39,52 zł	- zł

	80195		Pozostała działalność	7 980,60 zł	40 254,69 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 960,00 zł	- zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	0,12 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,00 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	1 224,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	1 887,78 zł
		4260	Zakup energii	3 500,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	36 221,23 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	300,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	500,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	768,60 zł	121,56 zł
852	85203		Pomoc społeczna	66 381,20 zł	- zł
			Ośrodki wsparcia	59 377,20 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 800,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 021,98 zł	- zł
		4260	Zakup energii	6 894,14 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	- zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	465,00 zł	- zł
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00 zł	- zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	596,08 zł	- zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 004,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 898,94 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,06 zł	- zł
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 629,35 zł	18,35 zł
			Świetlice szkolne	18,35 zł	18,35 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18,35 zł	- zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	18,04 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	0,31 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 611,00 zł	- zł
		3240	Stypendia dla uczniów	19 611,00 zł	- zł
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00 zł	10 000,00 zł
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 815,27 zł	- zł
		4260	Zakup energii	9 815,27 zł	- zł
	90095		Pozostała działalność	184,73 zł	10 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,73 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	10 000,00 zł
Razem:				303 957,18 zł	203 964,98 zł

**Uzasadnienie:**

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 3.610,29 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych - środki własne gminy,
- zwiększenia środków o kwotę 411,47 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i remonty odwodnienia dróg,
- zmniejszenia środków o kwotę 4.021,76 zł zaplanowanych na oznakowanie poziome i pionowe dróg i ulic.

W dziale 630 - Turystyka dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 0,10 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy,
- zmniejszenia środków o kwotę 37,64 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw w miejscowościach: Ciemino, Dąbie, Juchowo, Nobliny i Piława - środki gminy,
- zwiększenia środków o kwotę 37,74 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw w miejscowościach: Ciemino, Dąbie, Juchowo, Nobliny i Piława - środki UE.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 2.000,00 zł zaplanowanych na wycenę nieruchomości,
- zmniejszenia środków o kwotę 1.050,00 zł zaplanowanych na prace geodezyjne,
- zmniejszenia środków o kwotę 5.000,00 zł zaplanowanych na fundusz remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych,
- zwiększenia środków o kwotę 1.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody,
- zwiększenia środków o kwotę 2.550,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za ścieki - zasoby komunalne,
- zwiększenia środków o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- zwiększenia środków o kwotę 350,00 zł z przeznaczeniem na opłaty sądowe,
- zwiększenia środków o kwotę 350,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup materiałów,
- zwiększenia środków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie taboru samochodowego brygady remontowej,
- zwiększenia środków o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup usług.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 1.900,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na serwis drukarek z przeznaczeniem na zakup drukarek i sprzętu komputerowego,
- zmniejszenia środków o kwotę 1.596,00 zł zaplanowanych na przedłużenie umów i licencji,
- zmniejszenia środków o kwotę 6.878,22 zł zaplanowanych na wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia i o dzieło,
- zmniejszenia środków o kwotę 3.000,00 zł zaplanowanych na wypłaty diet dla sołtysów i przewodniczących Rad Osiedla,
- zmniejszenia środków o kwotę 1.154,00 zł zaplanowanych na składki członkowskie,
- zwiększenia środków o kwotę 6.878,22 zł z przeznaczeniem na zwrot należności za dojazdy i utratę wynagrodzenia,
- zwiększenia środków o kwotę 10,00 zł z przeznaczeniem na prenumeratę czasopism,
- zwiększenia środków o kwotę 540,00 zł z przeznaczeniem na prowizje bankowe PROW,
- zwiększenia środków o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za dostęp do Internetu i utrzymanie domeny,
- zwiększenia środków o kwotę 5.100,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 250,00 zł między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na materiały biurowe z przeznaczeniem na zakup środków czystości dla Straży gminnej.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 14.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie - zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 436,05 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014.12.2017 z dnia 25 października 2017 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 1.433,82 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu z dnia 25 października 2017 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 33.500,00 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014.12.2017 z dnia 25 października 2017 roku (zmiana w planie finansowym szkoły i organu),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 77.152,04 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie Nr LO.3010.066.2017 z dnia 26 października 2017 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 4.000,00 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie Nr LO.3010.07.2017 z dnia 30 października 2017 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 50.537,00 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr ZSŁ. 3010/21/17 z dnia 24 października 2017 roku.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 48.726,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie - zmiana w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie,
- zwiększenia środków o kwotę 10.651,20 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie - zmiana w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie,
- zwiększenia środków o kwotę 7.004,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie - zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 19.611,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie - zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 18,35 zł między paragrafami na podstawie pisma Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie Nr LO.3010.066.2017 z dnia 26 października 2017 roku.

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

- zmniejszenia środków o kwotę 10.000,00 zł zaplanowanych na Program Ochrony Środowiska,
- zwiększenia środków o kwotę 9.815,27 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną, konserwację punktów świetlnych,
- zwiększenia środków o kwotę 184,73 zł z przeznaczeniem na zakup narzędzi, ubrań roboczych dla pracowników publicznych.