

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
010	01008	4430	Rolnictwo i łowiectwo	135,24 zł	- zł
			Melioracje wodne	135,24 zł	- zł
			Różne opłaty i składki	135,24 zł	- zł
600	60016	6050	Transport i łączność	- zł	20 129,06 zł
			Drogi publiczne gminne	- zł	20 129,06 zł
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	20 129,06 zł
630	63095	6050	Turystyka	469,53 zł	1 453,26 zł
			Pozostała działalność	469,53 zł	1 453,26 zł
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469,53 zł	1 453,26 zł
700	70005	4260	Gospodarka mieszkaniowa	50 732,53 zł	1 009,00 zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 732,53 zł	1 009,00 zł
			Zakup energii	25 000,00 zł	- zł
			Zakup usług pozostałych	13 732,53 zł	- zł
			Różne opłaty i składki	4 000,00 zł	- zł
			Podatek od nieruchomości	- zł	1 009,00 zł
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	6 000,00 zł	- zł
			Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	- zł
			710	71004	6050
Plany zagospodarowania przestrzennego	264,60 zł	- zł			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264,60 zł	- zł			
750	75023	4010	Administracja publiczna	- zł	37 309,59 zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- zł	37 309,59 zł
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	8 000,00 zł
			Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	11 800,00 zł
			Składki na Fundusz Pracy	- zł	5 800,00 zł
			Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	6 000,00 zł
			Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	2 709,59 zł
			Zakup energii	- zł	500,00 zł
			Zakup usług pozostałych	- zł	2 500,00 zł
			754	75412	6050
Ochotnicze straże pożarne	978,34 zł	- zł			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978,34 zł	- zł			
Straż miejska (gminna)	- zł	5 500,00 zł			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	2 500,00 zł			
757	75702	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	3 000,00 zł
			Obsługa długu publicznego	3 000,00 zł	- zł
801	80101	3020	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00 zł	- zł
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000,00 zł	- zł
			Oświata i wychowanie	58 356,15 zł	67 676,77 zł
			Szkoły podstawowe	56 406,15 zł	43 930,17 zł
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	5 710,85 zł
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 406,15 zł	- zł
			Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	26 076,81 zł
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- zł	729,08 zł
			Zakup energii	- zł	1 369,75 zł
			Zakup usług remontowych	- zł	172,61 zł
80103	3020	4010	Zakup usług zdrowotnych	- zł	319,00 zł
			Zakup usług pozostałych	- zł	5 930,23 zł
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	935,46 zł
			Podróże służbowe krajowe	- zł	95,07 zł
			Różne opłaty i składki	- zł	1 073,58 zł
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	904,88 zł
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- zł	112,48 zł
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	500,37 zł
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- zł	1 128,09 zł
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	1 128,09 zł
80110	4010	4010	Gimnazja	- zł	18 958,27 zł
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	18 958,27 zł
80113	4300	4300	Dowożenie uczniów do szkół	1 950,00 zł	- zł
			Zakup usług pozostałych	1 950,00 zł	- zł
80114	4260	4260	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	- zł	2 062,17 zł
			Zakup energii	- zł	2 062,17 zł
80146	4700	4700	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- zł	176,28 zł
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	176,28 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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	1 421,79 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	92,64 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- zł	1 168,73 zł
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	5,90 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	1,30 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	113,20 zł
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	18,27 zł
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- zł	20,23 zł
				- zł	1,52 zł
852			Pomoc społeczna	8 816,85 zł	91 543,66 zł
	85204		Rodziny zastępcze	160,18 zł	- zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160,18 zł	- zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 665,26 zł	7 665,26 zł
		3110	Świadczenia społeczne	- zł	7 665,26 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 665,26 zł	- zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- zł	57 292,83 zł
		3110	Świadczenia społeczne		9 560,30 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- zł	47 732,53 zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	- zł	25 594,16 zł
		3110	Świadczenia społeczne	- zł	25 594,16 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	991,41 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	991,41 zł	- zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- zł	991,41 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	956,14 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	35,27 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 020,44 zł	9 749,82 zł
	85401		Świetlice szkolne	21 020,44 zł	9 749,82 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	908,44 zł	58,63 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 656,18 zł	8 142,16 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 011,75 zł	1 489,61 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290,34 zł	59,42 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 153,73 zł	- zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 100,00 zł	9 342,38 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- zł	259,21 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	259,21 zł
	90095		Pozostała działalność	7 100,00 zł	9 083,17 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100,00 zł	- zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	9 083,17 zł
926			Kultura fizyczna	464,17 zł	- zł
	92695		Pozostała działalność	464,17 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	464,17 zł	- zł
			Razem:	151 337,85 zł	243 713,54 zł

Uzasadnienie:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonano zwiększenia środków o kwotę 135,24 zł z przeznaczeniem na datki udziałowe za grunty należne dla spółki wodnej.

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano zmniejszenia środków o kwotę 20.129,06 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Remonty i przebudowa dróg gminnych (inwestycja kontynuowana).

W dziale 630 - Turystyka dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 469,53 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Wkład gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów (inwestycja kontynuowana),

- zmniejszenia środków o kwotę 819,16 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie placów i skwerów (inwestycja kontynuowana)

- zmniejszenia środków o kwotę 634,10 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy (inwestycja kontynuowana).

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii ciepłej, elektrycznej i wody dla mieszkań komunalnych i socjalnych,

- zwiększenia środków o kwotę 7.732,53 zł z przeznaczeniem na opłaty za ścieki - mieszkania komunalne i socjalne,

- zwiększenia środków o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjne,

- zwiększenia środków o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządu i zaliczki na utrzymanie części wspólnych,

- zwiększenia środków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- zwiększenia środków o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup usług,

- zmniejszenia środków o kwotę 1.009,00 zł zaplanowanych na podatek od nieruchomości od gminnych zasobów komunalnych.

W dziale 710 - Działalność usługowa dokonano zwiększenia środków o kwotę 264,60 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie gminy (inwestycja kontynuowana).

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o łączną kwotę 25.600,00 zł zaplanowanych na wynagrodzenia pracowników Urzędu i pochodne od nich,
- zmniejszenia środków o kwotę 6.000,00 zł zaplanowanych na wynagrodzenia bezosobowe - umowy o dzieło i zlecenia,
- zmniejszenia środków o kwotę 2.709,59 zł zaplanowanych na zakup tonerów i tuszy,
- zmniejszenia środków o kwotę 2.500,00 zł zaplanowanych na opłaty pocztowe,
- zmniejszenia środków o kwotę 500,00 zł zaplanowanych na energię ciepłą.

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

- zmniejszenia środków o łączną kwotę 5.500,00 zł zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe Straży Miejskiej i pochodne od nich,
- zwiększenia środków o kwotę 978,34 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Remont budynku remizy strażackiej w Łubowie (inwestycja kontynuowana).

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego dokonano zwiększenia środków o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od kredytów i pożyczek.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 1.950,00 zł z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół przez przewoźnika,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 39.296,10 zł i zwiększenia środków o kwotę 9.749,82 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-16/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku,
- zmniejszenia środków o kwotę 21.020,44 zł na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ 3010/21/15 z dnia 18 grudnia 2015 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 7.360,23 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu Nr SP.3010/13/2015 z dnia 16 grudnia 2015 roku.

W dziale 852 - Pomo społeczna dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 8.656,67 zł na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Suliniowie Nr GK.3014.23/2015.AM z dnia 21 grudnia 2015 roku,
- zwiększenia środków o kwotę 160,18 zł z przeznaczeniem na wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej,
- zmniejszenia środków o kwotę 47.732,53 zł zaplanowanych na opłaty za DPS-y (zmiana w planie finansowym MGOPS),
- zmniejszenia środków o kwotę 9.560,30 zł zaplanowanych na zasiłki celowe (zmiana w planie finansowym MGOPS),
- zmniejszenia środków o kwotę 25.594,16 zł zaplanowanych na dodatki mieszkaniowe dla zarządców (zmiana w planie finansowym MGOPS).

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 9.749,82 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-16/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku,
- zwiększenia środków o kwotę 21.020,44 zł na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ 3010/21/15 z dnia 18 grudnia 2015 roku.

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

- zwiększenia środków o kwotę 7.100,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych (środki gminy),
- zmniejszenia środków o kwotę 259,21 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci oświetleniowych na terenie miasta i gminy (inwestycja kontynuowana),
- zmniejszenia środków o kwotę 9.083,17 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Zakup i montaż wiat przystankowych.

W dziale 926 - Kultura fizyczna dokonano zwiększenia środków o kwotę 464,17 zł z przeznaczeniem na sport szkolny.