

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- zł	100 000,00 zł
			Dostarczanie wody	- zł	100 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	100 000,00 zł
630	63095		Turystyka	128 253,63 zł	128 253,63 zł
			Pozostała działalność	128 253,63 zł	128 253,63 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 253,63 zł	- zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	128 253,63 zł
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	148 096,23 zł	120 000,00 zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 145,40 zł	120 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00 zł	- zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 214,52 zł	- zł
		4480	Podatek od nieruchomości	262,00 zł	- zł
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	631,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	120 000,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 037,88 zł	- zł
	70095		Pozostała działalność	9 950,83 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	9 950,83 zł	- zł
750	75011		Administracja publiczna	3 330,21 zł	330,21 zł
			Urzędy wojewódzkie	3 330,21 zł	330,21 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47,45 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,76 zł	- zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	276,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	330,21 zł
757	75704		Obsługa długu publicznego	- zł	293 689,88 zł
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- zł	293 689,88 zł
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	- zł	293 689,88 zł
801	80101		Oświata i wychowanie	454 898,51 zł	475 097,90 zł
			Szkoły podstawowe	19 448,39 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 448,39 zł	- zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00 zł	- zł
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 263,00 zł	- zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 836,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 132,00 zł	- zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 018,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 761,00 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00 zł	- zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 396,00 zł	- zł
	80104		Przedszkola	- zł	24 064,00 zł
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- zł	24 064,00 zł
	80110		Gimnazja	2 671,00 zł	- zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 671,00 zł	- zł
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	389 516,12 zł	- zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 178,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 544,00 zł	- zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 685,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 327,00 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 926,00 zł	- zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 415,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 979,00 zł	- zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 380,00 zł	- zł
		4260	Zakup energii	18 905,00 zł	- zł
		4270	Zakup usług remontowych	1 950,00 zł	- zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 235,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	18 727,00 zł	- zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 869,00 zł	- zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 275,00 zł	- zł
		4430	Różne opłaty i składki	4 550,00 zł	- zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 574,00 zł	- zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 371,00 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	12 072,00 zł	- zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 592,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	- zł

		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	28 962,12 zł	- zł
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	- zł	167 718,22 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	4 289,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	79 020,96 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	5 515,56 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	13 929,71 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	915,99 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	2 565,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	25 435,00 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- zł	1 820,00 zł
		4260	Zakup energii	- zł	12 195,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	1 050,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	665,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	8 867,00 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	1 006,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	1 225,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	2 450,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	4 635,00 zł
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- zł	1 277,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	- zł	857,00 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	- zł	283 315,68 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	29 370,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	139 180,47 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	8 564,14 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	32 683,77 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	2 684,30 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	2 850,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	27 544,00 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- zł	1 560,00 zł
		4260	Zakup energii	- zł	10 710,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	900,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	570,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	9 860,00 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	863,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	1 050,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	2 100,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	10 997,00 zł
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- zł	1 094,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	- zł	735,00 zł
851	85195		Ochrona zdrowia	- zł	25 000,00 zł
			Pozostała działalność	- zł	25 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	25 000,00 zł
852	85216		Pomoc społeczna	1 290,01 zł	- zł
			Zasiłki stałe	840,00 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	840,00 zł	- zł
	85295		Pozostała działalność	450,01 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	450,01 zł	- zł
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 190,00 zł	- zł
			Świetlice szkolne	55 190,00 zł	- zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 254,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 361,00 zł	- zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 616,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 806,00 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 252,00 zł	- zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 901,00 zł	- zł
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- zł	732 816,00 zł
			Pozostała działalność	- zł	732 816,00 zł
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	732 816,00 zł
			Razem:	791 058,59 zł	1 875 187,62 zł

Uzasadnienie:

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dokonano zmniejszenia środków zaplanowanych na dopłaty do wody i ścieków.

W dziale 630 - Turystyka dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 128.253,63 zł między paragrafami i zadaniami inwestycyjnymi tj. z środków zaplanowanych na Siłownię zewnętrzne i place zabaw na terenie gminy (p. 6059) z przeznaczeniem na Budowę siłowni plenerowych i przebudowa boiska na terenie gminy Borne Sulinowo (p. 6050).

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na usługę prawniczą polegającą na zastępstwie procesowym w postępowaniach o zwrot podatku od towarów i usług (VAT) za lata 2013, 2014 i 2015,
- zwiększenia środków o kwotę 1.214,52 zł z przeznaczeniem na opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów w Parsęcku (torfowisko),
- zwiększenia środków o kwotę 262,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości od gminnych zasobów komunalnych - współwłasność,
- zwiększenia środków o kwotę 631,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku leśnego od gminnych zasobów komunalnych,
- zwiększenia środków o kwotę 9.950,83 zł z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów komunalnych - zakup usług,
- zmniejszenia środków o kwotę 13.962,12 zł zaplanowanych na zakup nieruchomości na cele publiczne - inwestycja kontynuowana (przeniesienie do działu 801),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 106.037,88 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie

- zakup nieruchomości na cele publiczne - tworzenie zasobu gminnego paragraf 6060 (inwestycja kontynuowana).

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup szaf metalowych na potrzeby USC,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 330,21 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - umowa zlecenie za wypranie, wyprasowanie oraz zawieszenie firan i wertikali w USC.

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego dokonano zmniejszenia środków o kwotę 293.689,88 zł zaplanowanych na wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w łącznej kwocie 395.843,90 zł i zmniejszenia środków o kwotę 55.190,00 zł (przeniesienie do działu 854) na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ 3010/9/16 z dnia 10 marca 2016 roku - koszty realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i gimnazjach,
- zwiększenia środków o kwotę 8.020,49 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie,
- zwiększenia środków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Remont instalacji elektrycznej w starej części szkoły ZS w Łubowie - III etap (inwestycja kontynuowana),
- zwiększenia środków o łączną kwotę 41.034,12 zł z tytułu zwrotu dofinansowania na projekt pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzесьkiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdnickiego - Termomodernizacja Zespołu Szkół w Łubowie, w tym należność główna 28.962,12 zł i odsetki 12.072,00 zł,
- zmniejszenia środków o kwotę 24.064,00 zł z tytułu dotacji dla niepublicznych przedszkoli.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonano zmniejszenia środków o kwotę 25.000,00 zł zaplanowanych na budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia w Łubowie - zakup schodolazu gąsienicowego rekondycjonowanego - nowa inwestycja (przeniesienie do działu 801).

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano zwiększenia środków o łączną kwotę 1.290,01 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków w latach ubiegłych, w tym zasiłków stałych - 840,00 zł i zasiłków posiek - 450,01 zł.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano zwiększenia środków o kwotę 55.190,00 zł (przeniesienie z działu 801) na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ 3010/9/16 z dnia 10 marca 2016 r. - koszty realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i gimnazjach.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zmniejszenia środków o kwotę 732.816,00 zł zaplanowanych na zadanie pn. Modernizacja systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynku szkoły w Juchowie w ramach projektu pn. Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - środki gminy - inwestycja kontynuowana (zmiana wartości zadania po przetargu).