

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
010	01008	4300	Rolnictwo i łowiectwo	- zł	2 440,00 zł	
			Melioracje wodne	- zł	1 940,00 zł	
	01095	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	1 940,00 zł	
			Pozostała działalność	- zł	500,00 zł	
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	500,00 zł	
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- zł	80 000,00 zł	
			Dostarczanie wody	- zł	80 000,00 zł	
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	80 000,00 zł	
			6050	Transport i łączność	697 961,94 zł	80 000,00 zł
				Drogi publiczne gminne	697 961,94 zł	80 000,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	80 000,00 zł
630	63095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 961,94 zł	- zł	
			Turystyka	23 864,23 zł	57 500,00 zł	
			Pozostała działalność	23 864,23 zł	57 500,00 zł	
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 864,23 zł	57 500,00 zł	
			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00 zł	107 950,00 zł	
	70095	6050	Pozostała działalność	- zł	106 150,00 zł	
			4300	Zakup usług pozostałych	- zł	106 150,00 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00 zł	1 800,00 zł
710	71004	6050	Działalność usługowa	- zł	1 800,00 zł	
			Planowanie zagospodarowania przestrzennego	150 000,00 zł	- zł	
	71035	4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	130 000,00 zł	
			Cmentarze	8 600,00 zł	- zł	
750	75075	4307	Zakup usług pozostałych	8 600,00 zł	- zł	
			4309	Zakup usług pozostałych	- zł	21 500,00 zł
				Administracja publiczna	- zł	21 500,00 zł
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- zł	13 650,00 zł	
751	75109	4210	Zakup usług pozostałych	- zł	7 850,00 zł	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	2 000,00 zł	- zł	
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 000,00 zł	- zł	
754	75412	2830	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	- zł	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 954,01 zł	- zł	
			Ochotnicze straże pożarne	40 454,01 zł	- zł	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 045,00 zł	- zł	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 928,10 zł	- zł
			4260	Zakup energii	7 890,35 zł	- zł
			4300	Zakup usług pozostałych	3 790,56 zł	- zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800,00 zł	- zł
			75495	Pozostała działalność	500,00 zł	- zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	- zł			
757	75702	8110	Obsługa długu publicznego	- zł	30 000,00 zł	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- zł	30 000,00 zł	
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- zł	30 000,00 zł	
801	80101	6050	Oświata i wychowanie	277 655,59 zł	164 375,30 zł	
			Szkoły podstawowe	15 499,11 zł	164 375,30 zł	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 499,11 zł	- zł
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00 zł	- zł
	80110	4010	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	164 375,30 zł	
			Gimnazja	35 000,00 zł	- zł	
	80113	4300	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00 zł	- zł	
			Dowożenie uczniów do szkół	60 000,00 zł	- zł	
	80120	4701	Zakup usług pozostałych	60 000,00 zł	- zł	
			Licea ogólnokształcące	167 156,48 zł	- zł	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00 zł	- zł	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 156,48 zł	- zł	

852	85203		Pomoc społeczna	16 111,56 zł	14 104,56 zł
		4270	Ośrodki wsparcia	1 111,56 zł	1 111,56 zł
		4440	Zakup usług remontowych	1 111,56 zł	- zł
	85219		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	1 111,56 zł
		6050	Ośrodki pomocy społecznej	- zł	12 993,00 zł
	85295		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	12 993,00 zł
		6050	Pozostała działalność	15 000,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00 zł	- zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	- zł
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	- zł	1 499,11 zł
		4040	Świetlice szkolne	- zł	1 499,11 zł
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	- zł	1 499,11 zł
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 250,00 zł	1 096 711,00 zł
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 500,00 zł	- zł
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	19 500,00 zł	- zł
	90002		Gospodarka odpadami	260 000,00 zł	50 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	40 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	9 000,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	1 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00 zł	- zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- zł	846 711,00 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	719 704,00 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	127 007,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00 zł	200 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	200 000,00 zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- zł	- zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł
	90095		Pozostała działalność	750,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00 zł	- zł
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 990,00 zł	- zł
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 930,00 zł	- zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki	24 930,00 zł	- zł
	92116		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki	17 060,00 zł	- zł
		2480	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 560,00 zł	- zł
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 500,00 zł	- zł
926	92695		Kultura fizyczna	38 000,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	38 000,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00 zł	- zł
Razem:				1 597 387,33 zł	1 786 079,97 zł

Uzasadnienie:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 1.940,00 zł zaplanowanych na usuwanie awarii melioracji wodnych,
- zmniejszenia środków o kwotę 500,00 zł zaplanowanych na dofinansowanie do badań gleby w gospodarstwach rolnych.

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dokonano zmniejszenia środków o kwotę 80.000,00 zł zaplanowanych na dopłaty do wody i ścieków.

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 60.000,00 zł zaplanowanych na odśnieżanie jezdni i chodników na terenie miasta,
- zmniejszenia środków o kwotę 20.000,00 zł zaplanowanych na koszenie trawy w pasach drogowych,
- zwiększenia środków o kwotę 426.870,95 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Remont i przebudowa dróg gminnych/Przebudowa drogi w m. Radacz (w tym 150.149,12 zł dotacja z budżetu państwa i 276.721,83 zł środki własne gminy),
- zwiększenia środków o kwotę 271.090,99 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Remont i przebudowa dróg gminnych.

W dziale 630 - Turystyka dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 4.100,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego kontynuowanego pn. Wkład Gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów,
- zwiększenia środków o kwotę 9.800,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego kontynuowanego pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy z przeznaczeniem na wykonanie wiaty w miejscowości Rakowo w ramach "GRANTÓW SOŁECKICH 2018",
- zwiększenia środków o kwotę 9.964,23 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego kontynuowanego pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy z przeznaczeniem na budowę boiska do piłki siatkowej plażowej w miejscowości Dąbrowica w ramach "GRANTÓW SOŁECKICH 2018",
- zmniejszenia środków o kwotę 19.500,00 zł zaplanowanych na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej gmin zrzeszonych w ZMiGDP (przeniesienie do działu 900),
- zmniejszenia środków o kwotę 38.000,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Zagospodarowanie sportowo-turystyczne terenów położonych nad jez. Pile (przeniesienie do działu 926).

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne ujęte w WPI na lata 2015-2020 pn. Remont obiektów komunalnych na terenie Gminy Borne Sulinowo,
- zmniejszenia środków o kwotę 1.800,00 zł zaplanowanych bieżące utrzymanie budynków komunalnych - zakup usług,
- zmniejszenia środków o kwotę 106.150,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Budowa mieszkań chronionych.

W dziale 710 - Działalność usługowa dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 130.000,00 zł zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego kontynuowanego pn. Miejscowe

plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie gminy,  
- zwiększenia środków o kwotę 8.600,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy wojennych.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano zmniejszenia środków o łączną kwotę 21.500,00 zł zaplanowanych na Album "Ziemia odzyskana, ziemia obiecana - 25 lat Bornego Sulinowa", w tym środki PROW - 13.650,00 zł i środki własne gminy - 7.850,00 zł.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dokonano zwiększenia środków o kwotę 2.000,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie.

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

- zwiększenia środków o kwotę 1.045,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP w Bornem Sulinowie na wkład własny do zadania pn. Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego - zakup sprzętu i odzieży,
- zwiększenia środków o kwotę 25.928,10 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia pożarniczego w ramach realizacji zadania ze środków FPP oraz PP - Funduszu Sprawiedliwości dla ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Borne Sulinowo tj. wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (wkład własny gminy - 261,90 zł),
- zwiększenia środków o kwotę 5.900,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii ciepłej,
- zwiększenia środków o kwotę 1.990,35 zł z przeznaczeniem na zakup wody do celów związanych z gaszeniem pożarów,
- zwiększenia środków o kwotę 3.790,56 zł z przeznaczeniem na odprowadzenie ścieków,
- zwiększenia środków o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na monitoring miasta i gminy,
- zwiększenia środków o kwotę 1.800,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Przebudowa budynku magazynowego na budynek remizy strażackiej w Bornem Sulinowie - zabezpieczenie budynku.

W dziale 757 - Obsługa długa publicznego dokonano zmniejszenia środków o kwotę 30.000,00 zł z tytułu odsetek od kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 67.156,48 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach PO WER pn. "Szkoła z przyszłością" - zastosowanie zintegrowanego nauczania językowo-przedmiotowego w praktyce szkolnej - zmiana w planie finansowym Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie,
- zwiększenia środków o kwotę 135.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe na podstawie pisma Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie Nr LO.3010.09.2018 z dnia 6 lipca 2018 r.,
- zwiększenia środków o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Jeleniu),
- zwiększenia środków o kwotę 1.499,11 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr ZSŁ. 3010/12/18 z dnia 20 lipca 2018 roku (przeniesienie z działu 854),
- zwiększenia środków o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na dowożenie dzieci do szkół przez przewoźnika,
- zmniejszenia środków o kwotę 134.375,30 zł zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego kontynuowanego pn. Budowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie,
- zmniejszenia środków o kwotę 30.000,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy: budynek Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 1.111,56 zł między paragrafami na podstawie pisma Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie Nr GK.3014.4.2018.DN z dnia 3 września 2018 roku,
- zwiększenia środków o łączną kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. Klub "Senior+" w Bornem Sulinowie - środki własne gminy, w tym na roboty - 5.000,00 zł i wyposażenie - 10.000,00 zł,
- zmniejszenia środków o kwotę 12.993,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy: Remont dachu na budynku MGOPS w Bornem Sulinowie.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano zmniejszenia środków o kwotę 1.499,11 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr ZSŁ. 3010/12/18 z dnia 20 lipca 2018 roku (przeniesienie do działu 801).

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

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 50.000,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne od nich z przeznaczeniem na zbieranie i utylizację odpadów komunalnych,
- zwiększenia środków o kwotę 210.000,00 zł z przeznaczeniem na zbieranie i utylizację odpadów komunalnych,
- zwiększenia środków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Budowa sieci oświetleniowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo,
- zwiększenia środków o kwotę 19.500,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny na realizację projektu pn. Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej gmin zrzeszonych w ZMiGDP - przeniesienie z działu 630,
- zwiększenia środków o kwotę 250,00 zł z przeznaczeniem na środki do dyspozycji Sołectwa Rakowo,
- zwiększenia środków o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na środki do dyspozycji Sołectwa Juchowo,
- zmniejszenia środków o kwotę 846.711,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych: Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - nakłady inwestycyjne (w tym 719.704,00 zł refundacja NFOŚiGW i 127.007,00 zł środki własne gminy),
- zmniejszenia środków o kwotę 200.000,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią z OZE na terenie Gminy Borne Sulinowo (dotacja WFOŚiGW 100.000 zł i pożyczka WFOŚiGW 100.000 zł) - 20 lamp.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 5.500,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie na wkład własny do projektu pn. Biblioteka i jeszcze więcej!,
- zwiększenia środków o kwotę 11.560,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie (wynagrodzenia i pochodne od nich - 1.760,00 zł i wynagrodzenia związane z organizacją imprez - 9.800,00 zł),
- zwiększenia środków o kwotę 24.930,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie (wynagrodzenia i pochodne od nich - 6.930,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia - 8.000,00 zł i na organizację imprez - 10.000,00 zł).

W dziale 926 - Kultura fizyczna dokonano zwiększenia środków o kwotę 38.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Modernizacja boiska treningowego do piłki nożnej przy ul. Sportowej w Bornem Sulinowie.