

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota				
				Zwiększenia	Zmniejszenia			
600	60014	4300	Transport i łączność	149 108,00 zł	9 158,31 zł			
			Drogi publiczne powiatowe	65 500,00 zł	- zł			
	60016	6050	Zakup usług pozostałych	65 500,00 zł	- zł			
			Drogi publiczne gminne	83 608,00 zł	9 158,31 zł			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 608,00 zł	9 158,31 zł			
630	63095	Turystyka	- zł	63 845,00 zł				
		Pozostała działalność	- zł	63 845,00 zł				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	63 845,00 zł				
750	75011	4010	Administracja publiczna	28 924,00 zł	14 462,00 zł			
			Urzędy wojewódzkie	14 462,00 zł	14 462,00 zł			
	75023	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 569,60 zł	11 569,60 zł			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 603,16 zł	2 603,16 zł			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	289,24 zł	289,24 zł			
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 462,00 zł	- zł			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 569,60 zł	- zł			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 603,16 zł	- zł			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	289,24 zł	- zł			
		758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- zł	3 544,09 zł		
Różne rozliczenia	- zł			3 544,09 zł				
Rezerwy	- zł			3 544,09 zł				
801	80101		Oświata i wychowanie	40 762,94 zł	40 257,14 zł			
			Szkoły podstawowe	15 910,13 zł	30 442,77 zł			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	695,39 zł		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490,02 zł	19 507,17 zł		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 174,11 zł	1 453,13 zł		
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	6 853,39 zł		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	265,54 zł		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	80,50 zł		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	408,40 zł		
			4260	Zakup energii	- zł	147,90 zł		
			4270	Zakup usług remontowych	- zł	2,00 zł		
			4300	Zakup usług pozostałych	- zł	235,78 zł		
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	19,00 zł		
			4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	4,00 zł		
			4430	Różne opłaty i składki	- zł	107,00 zł		
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	657,57 zł		
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- zł	6,00 zł		
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246,00 zł	- zł		
			80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	453,90 zł	609,02 zł
						4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353,90 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				- zł	609,02 zł	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				100,00 zł	- zł	
	80110			Gimnazja	7 735,01 zł	6 974,09 zł		
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 735,01 zł	- zł	
				4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	6 974,09 zł	
	80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 131,26 zł	2 231,26 zł		
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00 zł	- zł	
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 631,26 zł	- zł	
				4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	1 631,26 zł	
	80150			Zakup energii	- zł	600,00 zł		
				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	14 532,64 zł	- zł		
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	695,39 zł	- zł	
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 333,06 zł	- zł	
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	810,11 zł	- zł	
				4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 853,39 zł	- zł	
				4120	Składki na Fundusz Pracy	265,54 zł	- zł	
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80,50 zł	- zł	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408,40 zł	- zł
		4260	Zakup energii	147,90 zł	- zł
		4270	Zakup usług remontowych	2,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	235,78 zł	- zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19,00 zł	- zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	4,00 zł	- zł
		4430	Różne opłaty i składki	14,00 zł	- zł
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	657,57 zł	- zł
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,00 zł	- zł
851	85154		Ochrona zdrowia	7 000,00 zł	7 000,00 zł
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000,00 zł	7 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 337,56 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	610,50 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,94 zł	- zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	7 000,00 zł
852	85219		Pomoc społeczna	9 126,34 zł	3 100,34 zł
			Ośrodki pomocy społecznej	9 126,34 zł	600,34 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 526,00 zł	0,34 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	300,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	300,00 zł
		4580	Pozostałe odsetki	0,34 zł	- zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00 zł	- zł
	85295		Pozostała działalność	- zł	2 500,00 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- zł	2 500,00 zł
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	- zł	505,80 zł
			Świetlice szkolne	- zł	505,80 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	505,80 zł
855	85502		Rodzina	450,00 zł	450,00 zł
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi	450,00 zł	450,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	450,00 zł
		4260	Zakup energii	400,00 zł	- zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00 zł	- zł
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 458,00 zł	75 958,00 zł
			Gospodarka odpadami	458,00 zł	458,00 zł
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	458,00 zł	- zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	458,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	- zł	10 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	10 000,00 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	- zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- zł	65 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	65 500,00 zł
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 289,09 zł	- zł
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 289,09 zł	- zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 544,09 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 745,00 zł	- zł
926	92695		Kultura fizyczna	- zł	6 000,00 zł
			Pozostała działalność	- zł	6 000,00 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- zł	6 000,00 zł
Razem:				258 118,37 zł	224 280,68 zł

Uzasadnienie:

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 65.500,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych - środki własne gminy - koszenie pasów drogowych (przeniesienie z działu 900),
- zmniejszenia środków o kwotę 9.150,31 zł zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego kontynuowanego pn. Budowa i remonty chodników, placów, miejsc postojowych na terenie miasta i gminy Borne Sulino,
- zwiększenia środków o kwotę 83.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego kontynuowanego pn. Remont i przebudowa dróg gminnych.

W dziale 630 - Turystyka dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 8.745,00 zaplanowanych na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Wkład Gminy do pozyskania

środków unijnych do małych projektów (przeniesienie do działu 921),

- zmniejszenia środków o kwotę 30.000,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Zagospodarowanie sportowo-turystyczne terenów położonych nad jeziorem Pile (przeniesienie do działu 600),
- zmniejszenia środków o kwotę 25.100,00 zł zaplanowanych na nowe zadanie inwestycyjne pn. Turystyczno-informacyjne tablice w miejscowościach w gminie.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 14.462,00 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 14.462,00 zł między rozdziałami i paragrafami przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich (środki własne gminy),

W dziale 758 - Różne rozliczenia dokonano zmniejszenia środków o kwotę 3.544,09 zł zaplanowanych na rezerwę ogólną (przeniesienie do działu 921).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 24.634,58 zł i zwiększenia środków o kwotę 505,80 zł na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ.3010/07/17 z dnia 13 kwietnia 2017 roku (zmiana dotyczy min. pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 15.622,56 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu z dnia 10 maja 2017 roku (w związku z potrzebą prowadzenia zajęć rewalidacyjnych dokonano przeniesienia środków z rozdziału 80101 do rozdziału 80150 na kwotę 14.532,64 zł).

W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonano przeniesienia środków (+, -) w łącznej kwocie 7.000,00 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - Profilaktyka uzależnień lub redukcja szkód związanych z zaistniałym w danej rodzinie problemem poprzez zatrudnienie asystenta rodziny.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 600,34 zł między paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK.3014.7/2017.AM z dnia 25 kwietnia 2017 roku,
- zwiększenia środków o kwotę 8.526,00 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
- zmniejszenia środków o kwotę 2.500,00 zł zaplanowanych na dotacje dla organizacji pozarządowych.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano zmniejszenia środków o kwotę 505,80 zł na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ.3010/07/17 z dnia 13 kwietnia 2017 roku.

W dziale 855 - Rodzina dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 450,00 zł między paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK.3014.7/2017.AM z dnia 25 kwietnia 2017 roku.

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

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 458,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na szkolenia pracowników (p. 4700) z przeznaczeniem na zapłatę administracyjnej kary pieniężnej za nieosiągnięcie wymaganego w 2013 r. poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (p. 4600),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 10.000,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na likwidację zbiorników bezodpływowych (R.90003 p. 4300) z przeznaczeniem na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi (R.90019 p. 4300),
- zmniejszenia środków o kwotę 65.500,00 zł zaplanowanych na koszenie placów, skwerów i pasów drogowych gminnych oraz zakup sadzonek (przeniesienie do działu 600).

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

- zwiększenia środków o kwotę 3.544,09 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie (przeniesienie z działu 758),
- zwiększenia środków o kwotę 8.745,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Piława - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (przeniesienie z działu 630).

W dziale 926 - Kultura fizyczna dokonano zmniejszenia środków o kwotę 6.000,00 zł zaplanowanych na dotacje dla organizacji pozarządowych.