

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota | |
|-------|----------|--|---|---------------|--------------|
| | | | | Zwiększenia | Zmniejszenia |
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 170 904,85 zł | - zł |
| | | | Pozostała działalność | 170 904,85 zł | - zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 351,08 zł | - zł |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 167 553,77 zł | - zł |
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 50 000,00 zł | - zł |
| | | | Drogi publiczne gminne | 50 000,00 zł | - zł |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 zł | - zł |
| 630 | 63095 | | Turystyka | 32 158,07 zł | 1 237,10 zł |
| | | | Pozostała działalność | 32 158,07 zł | 1 237,10 zł |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 158,07 zł | 1 237,10 zł |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 19 300,00 zł | 51 000,00 zł |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 12 000,00 zł | 51 000,00 zł |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 zł | - zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł |
| | 70095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - zł | 50 000,00 zł |
| | | | Pozostała działalność | 7 300,00 zł | - zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 300,00 zł | - zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 zł | - zł |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 12 763,54 zł | 13 763,54 zł |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 1 401,00 zł | 1 401,00 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - zł | 1 401,00 zł |
| | 75022 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 401,00 zł | - zł |
| | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 600,00 zł | 600,00 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - zł | 600,00 zł |
| | 75023 | | Zakup środków żywności | 600,00 zł | - zł |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 700,00 zł | 9 200,00 zł |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 500,00 zł | - zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - zł | 9 200,00 zł |
| | 75045 | | Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 200,00 zł | - zł |
| | | | Kwalifikacja wojskowa | - zł | 1 562,54 zł |
| | 75095 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - zł | 1 562,54 zł |
| 4300 | | Pozostała działalność | 3 062,54 zł | 1 000,00 zł | |
| 754 | 75412 | | Zakup usług pozostałych | 3 062,54 zł | 1 000,00 zł |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 300,00 zł | 2 300,00 zł |
| | | | Ochotnicze straże pożarne | 3 300,00 zł | 2 300,00 zł |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 300,00 zł | - zł |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | - zł | 2 300,00 zł | |
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 45 228,00 zł | 45 228,00 zł |
| | | | Szkoły podstawowe | 12 634,00 zł | 17 228,00 zł |
| | 80104 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 634,00 zł | 17 228,00 zł |
| | | | Przedszkola | 28 000,00 zł | 25 000,00 zł |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - zł | 25 000,00 zł |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 28 000,00 zł | - zł |
| | 80110 | | Gimnazja | 4 594,00 zł | - zł |
| | 80146 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 594,00 zł | - zł |
| | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | - zł | 3 000,00 zł | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - zł | 3 000,00 zł | |
| 852 | 85214 | | Pomoc społeczna | 38 614,24 zł | 21 667,00 zł |
| | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 15 454,60 zł | - zł |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 15 454,60 zł | - zł |
| | | | Dotatki mieszkaniowe | 8 159,64 zł | - zł |
| | 85215 | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 121,48 zł | - zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38,16 zł | - zł |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 15 000,00 zł | - zł |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 000,00 zł | - zł |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | - zł | 21 667,00 zł |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | - zł | 21 667,00 zł | |

| | | | | | |
|--------|-------|------|---|---------------|---------------|
| 855 | 85502 | | Rodzina | 69 111,62 zł | - zł |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 64 000,00 zł | - zł |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 62 080,00 zł | - zł |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 500,00 zł | - zł |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 260,00 zł | - zł |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 160,00 zł | - zł |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 5 111,62 zł | - zł |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 089,00 zł | - zł |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 920,00 zł | - zł |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 102,62 zł | - zł |
| 900 | 90003 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 200,00 zł | 63 280,97 zł |
| | | | Oczyszczanie miast i wsi | - zł | 29 620,00 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - zł | 29 620,00 zł |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | - zł | 15 460,97 zł |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | - zł | 15 460,97 zł |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 18 200,00 zł | 18 200,00 zł |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 200,00 zł | - zł |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | - zł | 18 200,00 zł |
| 921 | 92105 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 320,00 zł | - zł |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 11 320,00 zł | - zł |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 11 320,00 zł | - zł |
| Razem: | | | | 470 900,32 zł | 198 476,61 zł |

Uzasadnienie:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonano zwiększenia środków o kwotę 170.904,85 zł z przeznaczeniem na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i pokrycie kosztów związanych z tym postępowaniem.

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano zwiększenia środków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Remont i przebudowa dróg gminnych (przeniesienie z działu 700).

W dziale 630 - Turystyka dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o łączną kwotę 30.920,97 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. Budowa ścieżki przyrodniczej i wydanie ulotki promocyjnej "Jeziro lobelliowe Śmiadowo", w tym 15.460,00 zł środki z WFOŚiGW w Szczecinie i 15.460,97 zł środki własne gminy (przeniesienie z działu 900),

- zwiększenia środków o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych,

- zwiększenia środków o kwotę 222,95 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Zagospodarowanie sportowo-turystyczne terenów położonych nad jez. Pile,

- zwiększenia środków o kwotę 714,15 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw w miejscowościach na terenie gminy Borne Sulinowo,

- zmniejszenia środków (+, -) w kwocie 1.237,10 zł między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Tablice Historia w graffiti.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 50.000,00 zł zaplanowanych na nowe zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie projektu mieszkań chronionych (termin opracowania projektu 28.02.2018r.) - przeniesienie do działu 600,

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 1.000,00 zł między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na pozostałe usługi - mieszkania komunalne i socjalne z przeznaczeniem na przeglądy okresowe - mieszkania komunalne i socjalne,

- zwiększenia środków o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody dla mieszkań komunalnych i socjalnych,

- zwiększenia środków o kwotę 4.300,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup materiałów,

- zwiększenia środków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie taboru samochodowego brygady remontowej,

- zwiększenia środków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup usług.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 1.401,00 zł między paragrafami i zadaniami tj. z środków zaplanowanych na zakup szaf metalowych do USC (p. 4210) z przeznaczeniem na szkolenia pracowników (p. 4700),

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 600,00 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - zakup artykułów spożywczych związanych z posiedzeniem sesji,

- zmniejszenia środków o kwotę 1.000,00 zł zaplanowanych na wydatki reprezentacyjne (przeniesienie do działu 754),

- zmniejszenia środków o kwotę 4.500,00 zł zaplanowanych na dzierżawę kserokopiarek,

- zmniejszenia środków o kwotę 4.700,00 zł zaplanowanych na programy komputerowe,

- zmniejszenia środków o kwotę 1.562,54 zł zaplanowanych na zwrot należności za dojazdy i utratę wynagrodzenia - kwalifikacja wojskowa,

- zwiększenia środków o kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną,

- zwiększenia środków o kwotę 3.200,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za rozmowy telefoniczne - komórkowe,

- zwiększenia środków o kwotę 3.062,54 zł z przeznaczeniem na wydatki reprezentacyjne.

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

- zmniejszenia środków o kwotę 2.300,00 zł zaplanowanych na wynagrodzenia za udział w gaszeniu pożarów,

- zwiększenia środków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP w Juchowie (zakup sprzętu w ramach dotacji z MSWiA dla jednostek spoza KSRG, dotacja 10.484,00 zł i wkład własny 2.000,00 zł) - 1.000,00 zł przeniesienie z działu 750,

- zwiększenia środków o kwotę 1.300,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP w Bornem Sulinowie (zakup sprzętu w ramach dotacji - 2.840,00 zł, wkład własny 1.300,00 zł).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 28.000,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na uczęszczanie dzieci do przedszkoli na terenie innej Gminy - 25.000,00 zł (R.80104 p. 2310) i na dokształcanie nauczycieli - 3.000,00 zł (R.80146 p. 4300) - organ z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli - 28.000,00 zł (R.80104 p. 2540),

- przeniesienia środków (+, -) w łącznej kwocie 17.228,00 zł z budżetu organu do budżetów szkół z przeznaczeniem na nagrody Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Łubowie

4 594,00 zł

| | |
|--|-------------|
| - Liceum Ogólnokształcące w Bornem Sulinowie | 4 594,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie | 1 723,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa w Juchowie | 4 594,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa w Jeleniu | 1 723,00 zł |

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 1.947,24 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia środków o kwotę 15.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 21.667,00 zł pomiędzy rozdziałami i paragrafami (środki własne gminy) tj. z środków zaplanowanych na wkład własny - Pomoc państwa w zakresie dożywiania z przeznaczeniem na częściową zapłatę za DPS-y za miesiąc listopad - 15.454,60 zł i na uregulowanie dodatków mieszkaniowych za listopad - 6.212,40 zł.

W dziale 855 - Rodzina dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 64.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia środków o kwotę 5.111,62 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie).

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

- zmniejszenia środków o kwotę 29.620,00 zł zaplanowanych na utrzymanie czystości na terenie gminy,
- zmniejszenia środków o kwotę 15.460,97 zł zaplanowanych na obsługę projektu pn. "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP" (przesunięcie środków do działu 630) - wydatek bieżący ujęty w przedsięwzięciach,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 18.200,00 zł między paragrafami i zadaniami tj. z środków zaplanowanych na wykonanie prac awaryjnych na urządzeniach oświetlenia drogowego (p. 4270) z przeznaczeniem na energię elektryczną, konserwację punktów świetlnych (p. 4260).

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano zwiększenia środków o kwotę 11.320,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotową dla Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie (wynagrodzenie 1.600,00 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6.200,00 zł i zakup drewna opałowego na świetlice wiejskie 3.520,00 zł).