

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	149 314,49 zł	- zł	
			Pozostała działalność	149 314,49 zł	- zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 927,74 zł	- zł	
		4430	Różne opłaty i składki	146 386,75 zł	- zł	
600	60016		Transport i łączność	81 611,50 zł	22 124,83 zł	
			Drogi publiczne gminne	81 611,50 zł	22 124,83 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	22 124,83 zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 611,50 zł	- zł	
630	63095		Turystyka	- zł	30 000,00 zł	
			Pozostała działalność	- zł	30 000,00 zł	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- zł	20 000,00 zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	10 000,00 zł	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	45 430,00 zł	15 000,00 zł	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 430,00 zł	15 000,00 zł	
		4260	Zakup energii	13 000,00 zł	- zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 430,00 zł	- zł	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	- zł	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000,00 zł	- zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	15 000,00 zł	
		70095		Pozostała działalność	14 000,00 zł	- zł
			4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00 zł	- zł
		710	71004		Działalność usługowa	- zł
	Plany zagospodarowania przestrzennego			- zł	35 000,00 zł	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			- zł	35 000,00 zł	
750	75023		Administracja publiczna	1 951,69 zł	3 951,69 zł	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 951,69 zł	1 951,69 zł	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	1 150,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00 zł	- zł	
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	801,69 zł	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801,69 zł	- zł	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- zł	2 000,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	- zł	2 000,00 zł
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00 zł	5 000,00 zł	
			Ochotnicze straże pożarne	3 500,00 zł	5 000,00 zł	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	5 000,00 zł	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00 zł	- zł	
		75414		Obrona cywilna	3 500,00 zł	- zł
4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00 zł	- zł		
801	80101		Oświata i wychowanie	94 016,96 zł	74 290,13 zł	
			Szkoły podstawowe	70 157,00 zł	14 173,17 zł	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 050,00 zł	- zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 833,00 zł	14 173,17 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 710,00 zł	- zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 564,00 zł	- zł	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98,00 zł	18 126,00 zł
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98,00 zł	- zł
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	14 825,00 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	3 042,00 zł
	80110		Składki na Fundusz Pracy	- zł	259,00 zł	
			Gimnazja	23 761,96 zł	- zł	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 025,00 zł	- zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 042,00 zł	- zł	
	80114		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074,96 zł	- zł	
			Składki na Fundusz Pracy	1 620,00 zł	- zł	
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	- zł	13 979,00 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	4 115,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	6 724,00 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	371,00 zł	
4280		Zakup usług zdrowotnych	- zł	1 000,00 zł		
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	769,00 zł		
4430	Różne opłaty i składki	- zł	1 000,00 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	26 144,68 zł	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	25,36 zł	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	21 042,34 zł	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	3 919,10 zł	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	549,34 zł	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	27,66 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	286,00 zł	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- zł	17,16 zł	
	4260	Zakup energii	- zł	99,00 zł	
	4270	Zakup usług remontowych	- zł	10,00 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	109,64 zł	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	9,80 zł	
	4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	5,81 zł	
	4430	Różne opłaty i składki	- zł	23,34 zł	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- zł	11,88 zł	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	8,25 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	1 867,28 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	1 867,28 zł
	851		Ochrona zdrowia	29 608,02 zł	27 042,80 zł
85153		Zwalczanie narkomanii	5 256,52 zł	5 000,00 zł	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00 zł	5 000,00 zł	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	956,52 zł	- zł	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 351,50 zł	22 042,80 zł	
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- zł	4 000,00 zł	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 150,00 zł	153,50 zł	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00 zł	263,54 zł	
		4120 Składki na Funduszy Pracy	200,00 zł	37,49 zł	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	4 000,00 zł	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	- zł	3 340,00 zł	
		4300 Zakup usług pozostałych	13 851,50 zł	9 308,27 zł	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł	940,00 zł	
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	- zł		
852		Pomoc społeczna	57 924,63 zł	- zł	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 310,63 zł	- zł	
		3110 Świadczenia społeczne	2 265,33 zł	- zł	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45,30 zł	- zł	
	85216	Zasiłki stałe	52 357,00 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	400,00 zł	- zł	
		3110 Świadczenia społeczne	51 957,00 zł	- zł	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 257,00 zł	- zł	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 257,00 zł	- zł		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	989,00 zł	532,00 zł	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	989,00 zł	- zł	
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	989,00 zł	- zł	
	85495	Pozostała działalność	- zł	532,00 zł	
	3240 Stypendia dla uczniów	- zł	532,00 zł		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450,00 zł	21 811,50 zł	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- zł	21 611,50 zł	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	21 611,50 zł	
	90095	Pozostała działalność	450,00 zł	200,00 zł	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł	- zł	
		4270 Zakup usług remontowych	- zł	200,00 zł	
	4300 Zakup usług pozostałych	250,00 zł	- zł		

926	92695	2820	Kultura fizyczna	- zł	700,00 zł
			Pozostała działalność	- zł	700,00 zł
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- zł	700,00 zł
Razem:				468 296,29 zł	235 452,95 zł

Uzasadnienie:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonano zwiększenia środków o kwotę 149.314,49 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano zwiększenia środków o kwotę 81.611,50 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Remonty i przebudowa dróg gminnych (inwestycja kontynuowana) oraz dokonano zmniejszenia środków o łączną kwotę 22.124,83 zł zaplanowanych na odśnieżanie dróg na terenie gminy (12.124,83 zł) i na odśnieżanie jezdni i chodników na terenie miasta (10.000,00 zł).

W dziale 630 - Turystyka dokonano zmniejszenia środków o kwotę 10.000,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Budowa i remonty placów zabaw na terenie gminy (inwestycja kontynuowana) oraz zmniejszenia środków o kwotę 20.000,00 zł zaplanowanych na fundusz na wkład własny do projektów dla organizacji pozarządowych.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody,
- zwiększenia środków o kwotę 430,00 zł z przeznaczeniem na przeglądy okresowe - mieszkania komunalne i socjalne,
- zwiększenia środków o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości,
- zwiększenia środków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjne,
- zwiększenia środków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zaliczki na pokrycie kosztów zarządu i utrzymanie części wspólnych,
- zwiększenia środków o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na podatek VAT,
- zwiększenia środków o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup usług,
- zmniejszenia środków o kwotę 15.000,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie projektu mieszkań chronionych (nowa inwestycja).

W dziale 710 - Działalność usługowa dokonano zmniejszenia środków o kwotę 35.000,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie gminy (inwestycja kontynuowana).

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 801,69 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na delegacje służbowe krajowe (p. 4410) z przeznaczeniem na szkolenia pracowników (p. 4700) oraz zmniejszenia środków o kwotę 2.000,00 zł zaplanowanych na wymianę młodzieży - obóz młodzieży OSP Łubowo i przeniesienia środków (+, -) w kwocie 1.150,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na prenumeratę czasopism (p. 4240) z przeznaczeniem na montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, wymiana oświetlenia (p. 4300).

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

- zmniejszenia środków o kwotę 5.000,00 zł zaplanowanych na wynagrodzenia za udział w gaszeniu pożarów,
- zwiększenia środków o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na koszty BHP i ochronę informacji,
- zwiększenia środków o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie pożarnicze (nowe zadanie inwestycyjne).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 12.100,00 zł między rozdziałami i paragrafami - nagrody Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie (R.80101 p. 4010) 1 600,00 zł
 - Zespół Szkół w Bornem Sulinowie (R.80110 p. 4010) 1 600,00 zł
 - Zespół Szkół w Łubowie (R.80110 p. 4010) 1 600,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Juchowie (R.80101 p. 4010) 4 100,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Jeleniu (R.80101 p. 4010) 1 600,00 zł
 - Gimnazjum w Silnowie (R.80110 p. 4010) 1 600,00 zł
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 60.116,96 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ 3010/16/16 z dnia 6 października 2016 roku,
- zmniejszenia środków o kwotę 2.073,17 zł zaplanowanych na nagrody Burmistrza 0,3 % (organ),
- zwiększenia środków o kwotę 20.000,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3014-09/2016 z dnia 15 września 2016 roku,
- zwiększenia środków o kwotę 1.800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie nauczyciela prowadzącego naukę języka angielskiego w ramach programu YOUNGSTER (zmiana w planie finansowym Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie).

W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonano następujących zmian:

- a) realizacja Programu Przeciwdziałania Narkomanii zwiększenia o kwotę 256,52 zł, w tym:
 - zmniejszenie środków o kwotę 5.000,00 zł zaplanowanych na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych - Punkt Konsultacyjno-Informatyczny - p. 4170,
 - zwiększenia środków o kwotę 4.100,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki uniwersalnej pn. "Unplugged" na terenach szkół - p. 4170,
 - zwiększenia środków o kwotę 956,52 zł z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki uniwersalnej pn. "Unplugged" na terenach szkół - p. 4210,
 - zwiększenia środków o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie szkoleń dla organizatorów Programu - p. 4170,
- b) realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwiększenia o kwotę 2.308,70 zł, w tym:
 - zmniejszenia środków o kwotę 4.000,00 zł zaplanowanych na dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie świetlicy środowiskowej - p. 2820,
 - zmniejszenia środków o łączną kwotę 454,53 zł zaplanowanych na profilaktykę uzależnień lub redukcję szkód związanych z zaistniałym w danej rodzinie problemem poprzez zatrudnienie asystenta rodziny - p. 4010, p. 4110 i p. 4120,
 - zmniejszenia środków o kwotę 3.000,00 zł zaplanowanych na organizowanie pobytu osób uzależnionych w specjalistycznych placówkach - opinie biegłych, za sporządzenie wywiadów - p. 4170,
 - zmniejszenia środków o kwotę 1.000,00 zł zaplanowanych na programy szkoleniowe dla przedstawicieli wybranych profesji - p. 4170,
 - zmniejszenia środków o kwotę 3.340,00 zł zaplanowanych na zatrudnienie psychologa i instruktora terapii - p. 4280,
 - zmniejszenia środków o kwotę 3.500,00 zł zaplanowanych na opracowanie i realizację programów profilaktycznych - organizacja

- półkolonii letnich i zimowych dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią - p. 4300,
- zmniejszenia środków o kwotę 3.489,27 zł zaplanowanych na opracowanie i realizację programów profilaktycznych - organizacja Dnia Dziecka, wycieczek, spektakli ... - p. 4300,
- zmniejszenia środków o kwotę 2.280,00 zł zaplanowanych na organizowanie pobytu osób uzależnionych w specjalistycznych placówkach - p. 4300,
- zmniejszenia środków o kwotę 39,00 zł zaplanowanych na wykonanie zabudowy na potrzeby stanowiska ds. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - p. 4300,
- zmniejszenia środków o kwotę 940,00 zł zaplanowanych na organizowanie pobytu osób uzależnionych w specjalistycznych placówkach - opłaty sądowe - p. 4610,
- zwiększenia środków o łączną kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - p. 4010, p. 4110 i p. 4120,
- zwiększenia środków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie komisji - p. 4170,
- zwiększenia środków o kwotę 13.851,50 zł z przeznaczeniem na opracowanie i realizację programów profilaktycznych - pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz inne programy profilaktyczne ... - p. 4300,
- zwiększenia środków o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na edukację publiczną i profesjonalną w zakresie problemów alkoholowych - p. 4700.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 2.310,63 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia środków o kwotę 51.957,00 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia środków o kwotę 3.257,00 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia środków o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych do budżetu państwa.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 989,00 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie zmiana w planie następujących szkół:

- Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie	195,00 zł
- Publiczne Gimnazjum w Silnowie	105,00 zł
- Zespół Szkół w Łubowie	345,00 zł
- Zespół Szkół w Bornem Sulinowie	344,00 zł

- zmniejszenia środków o kwotę 532,00 zł zaplanowanych na stypendia motywacyjne (organ).

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

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 200,00 zł między paragrafami z środków zaplanowanych na remont przystanków autobusowych (p. 4280) z przeznaczeniem na zakup narzędzi, ubrań roboczych dla pracowników publicznych (p. 4210),
- zwiększenia środków o kwotę 250,00 zł z przeznaczeniem dla Rady Sołeckiej w Juchowie,
- zmniejszenia środków o kwotę 21.611,50 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie osadnika na kolektorze odprowadzającym wody opadowe przed separatorem lamelowym na działce nr 29 w Bornem Sulinowie (nowa inwestycja).

W dziale 926 - Pozostała działalność dokonano zmniejszenia środków o kwotę 700,00 zł zaplanowanych na dotację dla organizacji pozarządowych.