

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota			
				Zwiększenia	Zmniejszenia		
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo		34,52 zł		
			Melioracje wodne	34,52 zł	34,52 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	34,52 zł		
		4430	Różne opłaty i składki	34,52 zł	- zł		
600	60016		Transport i łączność	- zł	99 450,62 zł		
			Drogi publiczne gminne	- zł	99 450,62 zł		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	99 450,62 zł		
630	63095		Turystyka	35 202,60 zł	454 347,67 zł		
			Pozostała działalność	35 202,60 zł	454 347,67 zł		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 202,60 zł	17 601,30 zł		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	292 284,00 zł		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	144 462,37 zł		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	53 178,00 zł	- zł		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 178,00 zł	- zł		
		4260	Zakup energii	17 325,00 zł	- zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 290,00 zł	- zł		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 563,00 zł	- zł		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00 zł	- zł		
750	75011		Administracja publiczna	18 425,00 zł	209 014,24 zł		
			Urzędy wojewódzkie	15 077,00 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	11 941,22 zł	- zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	- zł		
	75023	4430	Różne opłaty i składki	88,00 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	47,78 zł	- zł
					Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 348,00 zł	199 845,24 zł
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	100 453,94 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	17 566,77 zł		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	10 000,00 zł		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	28 200,00 zł		
		4260	Zakup energii	- zł	19 793,00 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 348,00 zł	10 000,00 zł		
		4309	Zakup usług pozostałych	- zł	798,00 zł		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	8 000,00 zł		
		75045	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	5 033,53 zł	
	75045				Kwalifikacja wojskowa	- zł	2 169,00 zł
	75095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	2 169,00 zł		
					Pozostała działalność	- zł	7 000,00 zł
				3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	4 000,00 zł
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	- zł	3 000,00 zł				
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- zł	14 216,00 zł		
			Ochotnicze straże pożarne	- zł	5 800,00 zł		
	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	5 800,00 zł		
			Straż gminna (miejska)	- zł	8 416,00 zł		
	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	8 416,00 zł			
757	75702		Obsługa długu publicznego	52 500,00 zł	497 427,12 zł		
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	52 500,00 zł	2 500,00 zł		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	52 500,00 zł	- zł		
	8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- zł	2 500,00 zł			
			75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- zł	494 927,12 zł	
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	- zł	494 927,12 zł			
	801	80101		Oświata i wychowanie	106 088,37 zł	71 709,00 zł	
			Szkoły podstawowe	9 797,89 zł	- zł		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 697,89 zł	- zł		
80103		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00 zł	- zł		
				80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 302,11 zł	- zł
80104		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 302,11 zł	- zł		
				80104	Przedszkola	40 000,00 zł	- zł
80113		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00 zł	- zł		
					Dowożenie uczniów do szkół	- zł	40 000,00 zł

	80114	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	40 000,00 zł
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	- zł	31 709,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	31 709,00 zł
	80120		Licea ogólnokształcące	52 460,98 zł	- zł
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 460,98 zł	- 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	1 527,39 zł	- zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 512,28 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	15,11 zł	- zł
851			Ochrona zdrowia	7 000,00 zł	7 401,00 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000,00 zł	7 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 623,10 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,40 zł	- zł
		4120	Składki na Funduszy Pracy	171,50 zł	- zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	7 000,00 zł
	85195		Pozostała działalność	- zł	401,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	401,00 zł
852			Pomoc społeczna	107 620,71 zł	- zł
	85206		Wspieranie rodziny	13 500,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 844,55 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 324,70 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330,75 zł	- zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 553,94 zł	- zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 553,94 zł	- zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 566,77 zł	- zł
		3110	Świadczenia społeczne	17 566,77 zł	- zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 306,00 zł	2 550,00 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 306,00 zł	- zł
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 306,00 zł	- zł
	85495		Pozostała działalność	- zł	2 550,00 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- zł	2 550,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 648,81 zł	80 200,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami	118 208,00 zł	80 200,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	80 200,00 zł	80 200,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 008,00 zł	- zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 840,81 zł	- zł
		4260	Zakup energii	10 000,00 zł	- zł
		4270	Zakup usług remontowych	5 840,81 zł	- zł
	90095		Pozostała działalność	1 600,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00 zł	- zł
Razem:				518 004,01 zł	1 436 350,17 zł

Uzasadnienie:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 34,52 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na usuwanie awarii melioracji wodnych (p. 4300) z przeznaczeniem na datki udziałowe za grunty należące do spółki wodnej (p. 4430).

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano zmniejszenia środków o kwotę 99.450,62 zł zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi do gruntów rolnych w m. Łubowo, w tym środki dotacji 81.028,26 zł i środki własne gminy w wysokości 18.422,36 zł (inwestycja kontynuowana).

W dziale 630 - Turystyka dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 17.601,30 zł na podstawie umowy z Województwem Zachodniopomorskim na realizację zadania pn. Modernizacja bulodromu i zakup wyposażenia do gry w bule w Bornem Sulinowie (nowa inwestycja),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 17.601,30 zł między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na wkład Gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów (inwestycja kontynuowana) z przeznaczeniem na zadanie pn. Modernizacja bulodromu i zakup wyposażenia do gry w bule w Bornem Sulinowie - wkład gminy (nowa inwestycja),
- zmniejszenia środków o łączną kwotę 436.746,37 zł zaplanowanych na realizację operacji w ramach PROW na lata 2014-2020 pn. Siłownie zewnętrzne i place zabaw na terenie gminy, w tym środki z dotacji PROW 292.284,00 zł i środki własne gminy 144.462,37 zł (przesunięcie realizacji zadania na rok 2017; nowa inwestycja).

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 17.325,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii ciepłej, elektrycznej i wody dla mieszkań komunalnych i socjalnych,
- zwiększenia środków o kwotę 2.010,00 zł z przeznaczeniem na przeglądy okresowe - mieszkania komunalne i socjalne,
- zwiększenia środków o kwotę 20.280,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za ścieki - zasoby komunalne,
- zwiększenia środków o kwotę 3.563,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- zwiększenia środków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na podatek VAT.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 3.000,00 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie - renowacja ksiąg USC,
- zwiększenia środków o łączną kwotę 12.077,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za 2015 rok (zadania zlecone: ewidencja ludności, dowody osobiste, urząd stanu cywilnego),
- zwiększenia środków o kwotę 3.348,00 zł z przeznaczeniem na prowizje bankowe,

- zmniejszenia środków o łączną kwotę 106.220,71 zł zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich (oszczędności)
- przeniesienie do działu 852 z przeznaczeniem na opłaty za DPS-y (76.553,94 zł) i na dodatki mieszkaniowe (17.566,77 zł) oraz do działu 801 z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla nauczycieli i zakup węgla (12.100,00 zł) - zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Jeleniu,
- zmniejszenia środków o kwotę 21.800,00 zł zaplanowanych na nagrody jubileuszowe pracowników Urzędu (przeniesienie do działu 757),
- zmniejszenia środków o kwotę 28.200,00 zł zaplanowanych na wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia i o dzieło (przeniesienie do działu 757),
- zmniejszenia środków o łączną kwotę 19.793,00 zł zaplanowanych na energię elektryczną (14.793,00 zł) i energię ciepłą (5.000,00 zł),
- zmniejszenia środków o kwotę 10.000,00 zł zaplanowanych na programy komputerowe,
- zmniejszenia środków o kwotę 798,00 zł zaplanowanych na prowizje bankowe - pożyczki na wyprzedzające finansowanie,
- zmniejszenia środków o kwotę 8.000,00 zł zaplanowanych na wykonanie zabudowy stałej (inwestycja kontynuowana),
- zmniejszenia środków o kwotę 5.033,53 zł zaplanowanych na zakup serwera (nowa inwestycja),
- zmniejszenia środków o kwotę 2.169,00 zł zaplanowanych na zwrot należności za dojazdy i utratę wynagrodzenia - kwalifikacja wojskowa 2016,
- zmniejszenia środków o kwotę 4.000,00 zł zaplanowanych na wypłaty diet dla sołtysów i przewodniczących Rad Osiedla,
- zmniejszenia środków o kwotę 3.000,00 zł zaplanowanych na pobór podatków i opłat - prowizje.
- W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano następujących zmian:
 - zmniejszenia środków o kwotę 5.800,00 zł zaplanowanych na zakup paliwa do samochodów strażackich, motopomp, agregatów,
 - zmniejszenia środków o kwotę 7.000,00 zł zaplanowanych na opłaty pocztowe Straży Miejskiej,
 - zmniejszenia środków o kwotę 1.416,00 zł zaplanowanych na serwis oprogramowania systemu komputerowego "FET Traffic".
- W dziale 757 - Obsługa długu publicznego dokonano następujących zmian:
 - zmniejszenia środków o kwotę 494.927,12 zł zaplanowanych na potencjalną spłatę udzielonych przez gminę poręczeń,
 - przeniesienia środków (+, -) w kwocie 2.500,00 zł między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na odsetki od pożyczek na wyprzedzające finansowanie (2.500,00 zł) z przeznaczeniem na odsetki od kredytu 2016 (1.600,00 zł) i na odsetki od kredytu wg umowy Nr 4/JST/2010 (900,00 zł),
 - zwiększenia środków o kwotę 18.400,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od kredytu 2016 (przeniesienie z działu 750),
 - zwiększenia środków o kwotę 31.600,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od kredytu wg umowy Nr 4/JST/2010 (przeniesienie z działu 750).
- W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:
 - przeniesienia środków (+, -) w kwocie 40.000,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na dowożenie uczniów do szkół z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli,
 - zwiększenia środków o łączną kwotę 12.100,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty nagród jubileuszowych i zakup węgla - zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Jeleniu,
 - zwiększenia środków o kwotę 52.460,98 zł na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w związku z realizacją przez Zespół Szkół w Bornem Suliniowie projektu Erasmus+,
 - zwiększenia środków o kwotę 1.527,39 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, w tym zmiana w Zespole Szkół w Łubowie - 992,53 zł, w Szkole Podstawowej w Bornem Suliniowie - 519,75 zł i w organie - 15,11 zł,
 - zmniejszenia środków o kwotę 130,00 zł zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Remont instalacji elektrycznej w starej części szkoły ZS w Łubowie (inwestycja kontynuowana),
 - zmniejszenia środków o kwotę 31.579,00 zł zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Łubowie (inwestycja kontynuowana).
- W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonano następujących zmian:
 - przeniesienia środków (+, -) w kwocie 7.000,00 zł zaplanowanych na profilaktykę uzależnień lub redukcję szkód związanych z zaistniałym w danej rodzinie problemem uzależnienia poprzez zatrudnienie asystenta rodziny między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie,
 - zmniejszenia środków o kwotę 401,00 zł zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia w Łubowie (nowa inwestycja).
- W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:
 - zwiększenia środków o kwotę 13.500,00 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z przeznaczeniem na wynagrodzenie asystenta rodziny (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Suliniowie),
 - zwiększenia środków o kwotę 17.566,77 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych za miesiąc wrzesień (przeniesienie z działu 750, zmiana w planie finansowym MGOPS),
 - zwiększenia środków o kwotę 76.553,94 zł z przeznaczeniem na opłaty za DPS-y za miesiące sierpień i wrzesień (przeniesienie z działu 750, zmiana w planie finansowym MGOPS).
- W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano zwiększenia środków o kwotę 2.306,00 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną. Zmiana w budżetach następujących szkół:

- Szkoła Podstawowa w Bornem Suliniowie	455,00 zł
- Publiczne Gimnazjum w Siłnowie	245,00 zł
- Zespół Szkół w Łubowie	805,00 zł
- Zespół Szkół w Bornem Suliniowie	801,00 zł
- Ponadto dokonano zmniejszenia środków o kwotę 2.550,00 zł zaplanowanych na dotację dla organizacji pozarządowych.
- W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano następujących zmian:
 - przeniesienia środków (+, -) w kwocie 80.200,00 zł między zadaniami związanymi z gospodarką odpadami tj. z środków zaplanowanych na prowizje bankowe - 13.200,00 zł, opłaty pocztowe - 2.000,00 zł i utrzymanie PSZOK - 65.000,00 zł z przeznaczeniem na zbieranie i utylizację odpadów komunalnych - 80.200,00 zł,
 - zwiększenia środków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną, konserwację punktów świetlnych,
 - zwiększenia środków o kwotę 5.840,81 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac awaryjnych na urządzeniach oświetlenia drogowego,
 - zwiększenia środków o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem dla Rady Sołeckiej w Starowicach i Liskowie na zorganizowanie ogniska dla dzieci,
 - zwiększenia środków o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem dla Rady Sołeckiej w Juchowie,
 - zwiększenia środków o kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem dla Rady Sołeckiej w Noblinach na organizację festynu rodzinnego,
 - zwiększenia środków o kwotę 38.008,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Suliniowo - etap V (inwestycja kontynuowana).

Po stronie rozchodów dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 292.284,00 zł z tytułu spłaty pożyczki BGK na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach PROW na lata 2014-2020 pn. Siłownie zewnętrzne i place zabaw na terenie gminy.