

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota			
				Zwiększenia	Zmniejszenia		
010	01008	4300	Rolnictwo i łowiectwo	- zł	2 465,48 zł		
			Melioracje wodne	- zł	1 965,48 zł		
	01095	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	1 965,48 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	15 969,03 zł		
			Dostarczanie wody	- zł	15 969,03 zł		
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	15 969,03 zł		
			Transport i łączność	- zł	10 000,00 zł		
			Drogi publiczne gminne	- zł	10 000,00 zł		
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	10 000,00 zł		
			Turystyka	2 636,09 zł	7 654,49 zł		
			Pozostała działalność	2 636,09 zł	7 654,49 zł		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- zł	2 636,09 zł		
			Zakup usług pozostałych	2 636,09 zł	- zł		
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	5 018,40 zł		
			70005	4300	Gospodarka mieszkaniowa	38 934,51 zł	- zł
					Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 434,51 zł	- zł
					Zakup energii	8 434,51 zł	- zł
					Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	- zł
					Różne opłaty i składki	3 000,00 zł	- zł
					Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00 zł	- zł
					Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00 zł	- zł
					Pozostała działalność	12 500,00 zł	- zł
					Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00 zł	- zł
					Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	- zł
710	71035	4300			Działalność usługowa	- zł	2 500,00 zł
			Cmentarze	- zł	2 500,00 zł		
			Zakup usług pozostałych	- zł	2 500,00 zł		
750	75011	4300	Administracja publiczna	- zł	105 118,95 zł		
			Urzędy wojewódzkie	- zł	8 100,00 zł		
			Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	2 100,00 zł		
			Zakup usług pozostałych	- zł	6 000,00 zł		
			75022	3030	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- zł	2 870,00 zł
					Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	1 000,00 zł
					Zakup usług pozostałych	- zł	1 870,00 zł
			75023	4300	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- zł	88 791,43 zł
					Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	40 000,00 zł
					Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	20 000,00 zł
					Składki na Fundusz Pracy	- zł	10 000,00 zł
					Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	4 622,43 zł
					Zakup energii	- zł	14 169,00 zł
			75095	4610	Pozostała działalność	- zł	5 357,52 zł
					Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł	5 357,52 zł
754	4260	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			- zł	21 500,00 zł	
		Ochotnicze straże pożarne	- zł	3 500,00 zł			
		Zakup energii	- zł	3 500,00 zł			
		75416	4010	Straż gminna (miejska)	- zł	18 000,00 zł	
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	10 000,00 zł	
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	8 000,00 zł		
			Oświata i wychowanie	93 200,00 zł	47 300,00 zł		
			Szkoły podstawowe	39 000,00 zł	47 000,00 zł		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00 zł	- zł		
			Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	47 000,00 zł		
			80104	2310	Przedszkola	54 200,00 zł	- zł
					Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00 zł	- zł
					Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 000,00 zł	- zł
			80146	4410	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- zł	300,00 zł
					Podróże służbowe krajowe	- zł	300,00 zł
			851	85153	4220	Ochrona zdrowia	645,49 zł
Zwalczanie narkomanii	64,56 zł	- zł					
Zakup środków żywności	64,56 zł	- zł					

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	580,93 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	580,93 zł	- zł
852			Pomoc społeczna	235 576,83 zł	5 640,90 zł
	85204		Rodziny zastępcze	12 154,30 zł	- zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 154,30 zł	- zł
	85211		Świadczenie wychowawcze	7,14 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	7,14 zł	- zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	202 000,00 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	2 000,00 zł	- zł
		3110	Świadczenia społeczne	194 000,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,50 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 808,25 zł	- zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00 zł	- zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 457,86 zł	- zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 457,86 zł	- zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 027,43 zł	- zł
		3110	Świadczenia społeczne	16 027,43 zł	- zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 991,10 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 991,10 zł	- zł
	85295		Pozostała działalność	1 939,00 zł	5 640,90 zł
		3110	Świadczenia społeczne	1 939,00 zł	5 640,90 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 600,00 zł	10 918,87 zł
	85401		Świetlice szkolne	8 300,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300,00 zł	- zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	300,00 zł	10 918,87 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	- zł	300,00 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	- zł	7 169,91 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	2 800,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	498,96 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	150,00 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	300,00 zł	- zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 622,43 zł	72 504,92 zł
	90002		Gospodarka odpadami	- zł	13 135,38 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	13 135,38 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	- zł	11 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	11 000,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- zł	35 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	35 000,00 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- zł	13 369,54 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	13 369,54 zł
	90095		Pozostała działalność	84 622,43 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 154,59 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 585,03 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 882,81 zł	- zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 018,40 zł	- zł
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00 zł	- zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000,00 zł	- zł
	92116		Biblioteki	5 018,40 zł	- zł

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		
			5 018,40 zł	- zł
		Razem:	474 233,75 zł	301 572,64 zł

Uzasadnienie:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 1.965,48 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 15.969,03 zł zaplanowanych na dopłaty do wody i ścieków.

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano zmniejszenia środków o kwotę 10.000,00 zł zaplanowanych na odśnieżanie dróg na terenie gminy.

W dziale 630 - Turystyka dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 2.636,09 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na małe granty (p. 2820) z przeznaczeniem na współpracę z sołtysami i gestorami branży turystycznej - techniczna obsługa imprez (p. 4300) oraz zmniejszenia środków o kwotę 5.018,40 zł zaplanowanych na Wkład Gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów - inwestycja kontynuowana (przeniesienie do działu 921).

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 8.434,51 zł z przeznaczeniem na zakup energii cieplej, elektrycznej i wody - mieszkania komunalne i socjalne (p. 4260),

- zwiększenia środków o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za ścieki zasoby komunalne (p. 4300),

- zwiększenia środków o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zaliczki na pokrycie kosztów zarządu i utrzymanie części wspólnych (p. 4430),

- zwiększenia środków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (p. 4520),

- zwiększenia środków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na podatek VAT (p. 4530),

- zwiększenia środków o kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup materiałów (p. 4210),

- zwiększenia środków o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup usług (p. 4300).

W dziale 710 - Działalność usługowa dokonano zmniejszenia środków o łączną kwotę 2.500,00 zł, w tym zaplanowanych na utrzymanie cmentarza radzieckiego w Bornem Sulinowie - 1.500,00 zł i na utrzymanie cmentarzy wojennych - wkład gminy - 1.000,00 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 2.100,00 zł zaplanowanych na zakup wyposażenia - Urzędy wojewódzkie,

- zmniejszenia środków o kwotę 6.000,00 zł zaplanowanych na zakup usług pozostałych - Urzędy wojewódzkie,

- zmniejszenia środków o kwotę 1.870,00 zł zaplanowanych na szkolenia radnych i zakup usług,

- zmniejszenia środków o kwotę 1.000,00 zł zaplanowanych na delegacje służbowe krajowe,

- zmniejszenia środków o kwotę 7.230,00 zł zaplanowanych na energię elektryczną,

- zmniejszenia środków o kwotę 6.939,00 zł zaplanowanych na energię ciepłą,

- zmniejszenia środków o łączną kwotę 74.622,43 zł zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne od nich pracowników Urzędu oraz na umowy zlecenie i o dzieło,

- zmniejszenia środków o kwotę 5.357,52 zł zaplanowanych na koszty egzekucyjne.

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

- zmniejszenia środków o kwotę 3.500,00 zł zaplanowanych na zakup wody do celów związanych z gaszeniem pożarów,

- zmniejszenia środków o kwotę 8.000,00 zł zaplanowanych na uzupełnienie umundurowania Straży Miejskiej,

- zmniejszenia środków o kwotę 10.000,00 zł zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników Straży Miejskiej.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 300,00 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu z dnia 2 listopada 2016 roku,

- zmniejszenia środków o kwotę 47.000,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-11/2016 z dnia 2 listopada 2016 roku (oszczędności na oleju opałowym),

- zwiększenia środków o kwotę 20.000,00 zł na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZS 3010-07/2016 z dnia 21 września 2016 roku,

- zwiększenia środków o kwotę 18.700,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP.3014-08/2016 z dnia 15 września 2016 roku,

- zwiększenia środków o kwotę 7.200,00 zł z przeznaczeniem na uczęszczanie dzieci do przedszkola na terenie innej Gminy,

- zwiększenia środków o kwotę 47.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonano zwiększenia środków o łączną kwotę 645,49 zł, w tym na Program Przeciwdziałania

Narkomanii 64,56 zł z przeznaczeniem na programy szkoleniowe i na Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 580,93 zł z przeznaczeniem na opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 16.027,43 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych za październik 2016 roku (zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie),

- zwiększenia środków o łączną kwotę 3.448,96 zł na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK.3014.48/2016.AM z dnia 17 listopada 2016 roku,

- zwiększenia środków o kwotę 200.000,00 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie),

- zwiększenia środków o kwotę 7,14 zł z tytułu odsetek od dotacji pobranych nienależnie (świadczona wychowawcze),

- zwiększenia środków o kwotę 2.000,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych,

- zwiększenia środków o kwotę 1.939,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia" (zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie),

- zwiększenia środków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej,

- zmniejszenia środków o kwotę 3.486,60 zł zaplanowanych na prace społecznie użyteczne (środki powiatu).

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 2.154,30 zł zaplanowanych na prace społecznie użyteczne (środki gminy) z przeznaczeniem na wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej,

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 3.448,96 zł zgodnie z pismem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK.3014.48/2016.AM z dnia 17 listopada 2016 roku,
- zmniejszenia środków o kwotę 7.169,91 zł zaplanowanych na wkład własny do stypendiów socjalnych,
- zwiększenia środków o kwotę 8.300,00 zł na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZS 3010-07/2016 z dnia 21 września 2016 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 300,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na należność główną z przeznaczeniem na odsetki - zwroty nienależnie pobranych stypendiów socjalnych w latach ubiegłych.

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

- zwiększenia środków o łączną kwotę 84.622,43 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych - umowy z PUP z zobowiązaniami po zakończeniu umów,
- zmniejszenia środków o kwotę 11.000,00 zł zaplanowanych na opróżnianie koszy typu Kacper,
- zmniejszenia środków o kwotę 35.000,00 zł zaplanowanych na koszenie placów, skwerów i pasów drogowych gminnych oraz zakup sadzonek,
- zmniejszenia środków o kwotę 100,00 zł zaplanowanych na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,
- zmniejszenia środków o kwotę 3.869,54 zł zaplanowanych na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,
- zmniejszenia środków o kwotę 9.400,00 zł zaplanowanych na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi,
- zmniejszenia środków o kwotę 13.135,38 zł zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo - etap V (inwestycja kontynuowana).

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano zwiększenia środków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury (CKiR) - tenis ziemny oraz zwiększenia środków o kwotę 5.018,40 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Bornem Sulinowie (nowe zadanie inwestycyjne).