

Dokonuję zmian w planie wydatków:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
600	60014	4300	Transport i łączność	9 000,00 zł	9 000,00 zł
			Drogi publiczne powiatowe	9 000,00 zł	- zł
	60016	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00 zł	- zł
			Drogi publiczne gminne	- zł	9 000,00 zł
			Zakup usług pozostałych	- zł	9 000,00 zł
750	75011		Administracja publiczna	34 250,96 zł	17 945,96 zł
			Urzędy wojewódzkie	16 305,41 zł	16 305,41 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 044,00 zł	13 044,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 934,90 zł	2 934,90 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	326,10 zł	326,10 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	0,20 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	0,41 zł	- zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	0,21 zł
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 945,55 zł	1 640,55 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 044,00 zł	1 640,55 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 934,90 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	326,10 zł	- zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,55 zł	- zł
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,49 zł	0,49 zł
			Straż gminna (miejska)	0,49 zł	0,49 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,49 zł	- zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	0,49 zł
801	80101		Oświata i wychowanie	23 758,85 zł	23 758,85 zł
			Szkoły podstawowe	13 558,85 zł	327,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	675,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 552,64 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 888,36 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,64 zł	- zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80,64 zł	- zł
		4260	Zakup energii	137,00 zł	- zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	922,57 zł	- zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00 zł	- zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	327,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,00 zł	- zł
		80110		Gimnazja	9 200,00 zł
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	6 000,00 zł
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00 zł	- zł
	4120		Składki na Fundusz Pracy	- zł	1 000,00 zł
	4260		Zakup energii	- zł	1 000,00 zł
	4270		Zakup usług remontowych	- zł	400,00 zł
	4300		Zakup usług pozostałych	2 200,00 zł	- zł
	4430		Różne opłaty i składki	- zł	800,00 zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- zł	488,57 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	288,57 zł
	80150		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	200,00 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	1 000,00 zł	13 743,28 zł	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	675,00 zł	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	9 525,64 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00 zł	1 888,36 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	1 270,64 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	80,64 zł
		4260	Zakup energii	- zł	137,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	6,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	134,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- zł	20,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- zł	6,00 zł
851	85153		Ochrona zdrowia	17 813,09 zł	17 813,09 zł
			Zwalczanie narkomanii	1 200,00 zł	1 200,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 200,00 zł
		4220	Zakup środków żywności	400,00 zł	- zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 613,09 zł	16 613,09 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	4 290,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 714,00 zł	- zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	2 540,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	899,09 zł	9 166,43 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	616,66 zł
852	85206		Pomoc społeczna	512 363,73 zł	26 598,86 zł
			Wspieranie rodziny	377,73 zł	377,73 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377,73 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	325,25 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	52,48 zł
	85211		Świadczenie wychowawcze	481 712,80 zł	299,80 zł
		3110	Świadczenia społeczne	471 784,74 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00 zł	187,52 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674,43 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,70 zł	112,28 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 589,93 zł	- zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 029,52 zł	2 029,52 zł
		3110	Świadczenia społeczne	- zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285,31 zł	- zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	394,06 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,55 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	745,89 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 287,66 zł	- zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	444,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł	114,57 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	331,00 zł
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 400,00 zł	- zł
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 400,00 zł	- zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 991,10 zł	3 000,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	- zł	3 000,00 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 991,10 zł	- zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	- zł	209,13 zł
		3110	Świadczenia społeczne	- zł	205,27 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	3,86 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 598,82 zł	2 314,66 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	537,38 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 225,39 zł	- zł

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31,05 zł	- zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- zł	474,27 zł
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	1 078,45 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00 zł	- zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00 zł	- zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	761,94 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 375,00 zł	- zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 122,76 zł	5 020,95 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	58,44 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728,41 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	659,19 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	4 100,79 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 202,53 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	- zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	191,82 zł	- zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	201,53 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	1,00 zł
	85295		Pozostała działalność	131,00 zł	13 347,07 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	263,39 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	40,30 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	6 420,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	2 009,46 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	4 613,92 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103,30 zł	103,30 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	103,30 zł	103,30 zł
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	103,30 zł	103,30 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 150,92 zł	70 150,92 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	- zł	8 600,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	8 600,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 600,00 zł	- zł
		4260	Zakup energii	10 000,00 zł	- zł
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00 zł	- zł
	90095		Pozostała działalność	55 550,92 zł	61 550,92 zł
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	8 639,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	8 281,98 zł	- zł
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	2 361,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	3 281,98 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 268,94 zł	- zł
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	7 090,34 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	40 178,60 zł
			Razem:	667 441,34 zł	165 371,47 zł

Uzasadnienie:

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 9.000,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na odśnieżanie dróg na terenie gminy (R.60016 p. 4300) z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych - środki własne gminy (R.60014 p. 4300).

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 16.305,00 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
- przeniesienia środków (+, -) w łącznej kwocie 0,41 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na zakup szaf metalowych do USC - 0,20 zł (p. 4210) i na odpis na ZFŚS - 0,21 zł (p. 4440) z przeznaczeniem na renowację ksiąg USC - 0,41 zł (p. 4300),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 16.305,00 zł między rozdziałami i paragrafami przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich (środki własne gminy),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 1.640,55 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników (p. 4010) z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS (p. 4440).

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

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 0,49 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na odpis na ZFŚS (p. 4440) z przeznaczeniem na zakup paliwa (p. 4210).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 10.200,00 zł między paragrafami na podstawie pisma Publicznego Gimnazjum w Silnowie Nr PG/21/2016 z dnia 31 października 2016 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 13.558,85 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu z dnia 2 listopada 2016 roku.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonano następujących zmian:

a) w Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016:

- zwiększenia środków o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki uniwersalnej "Unplugged" - wynagrodzenie terapeuty lub psychologa (p. 4170),
- zwiększenia środków o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na programy szkoleniowe - zakup żywności (p. 4220),
- zmniejszenia środków o kwotę 1.200,00 zł zaplanowanych na realizację programu profilaktyki uniwersalnej "Unplugged" - przeprowadzenie kampanii społecznych ... (p. 4210),

b) w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016:

- zmniejszenia środków o kwotę 4.000,00 zł zaplanowanych na Organizacja Dnia Dziecka, wycieczek ... (p. 4300),
- zmniejszenia środków o kwotę 5.166,43 zł zaplanowanych na pozalekcyjne zajęcia sportowe ... (p. 4300),
- zmniejszenia środków o kwotę 2.540,00 zł zaplanowanych na zatrudnienie psychologa i psychoterapeuty ... (p. 4280)
- zmniejszenia środków o kwotę 1.590,00 zł zaplanowanych na opinie biegłych ... (p. 4710),
- zmniejszenia środków o kwotę 616,66 zł zaplanowanych na programy szkoleniowe ... (p. 4700),
- zmniejszenia środków o kwotę 2.700,00 zł zaplanowanych na diagnozę na potrzeby realizacji programu ... (p. 4170),
- zwiększenia środków o kwotę 899,09 zł z przeznaczeniem na opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (p. 4300),
- zwiększenia środków o kwotę 15.714,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu pn. W Gminie Borne Sulinowo serce bije tylko szybciej (p. 4210).

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 26.389,73 zł między rozdziałami i paragrafami 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 481.413,00 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 2.400,00 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 131,00 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (zmiana w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia środków o kwotę 2.030,00 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie),
- zmniejszenia środków o kwotę 209,13 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (zmiana w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie).

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 103,30 zł z budżetu Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie do organu - wyprawka szkolna - na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3014-10/2016 z dnia 28 października 2016 roku.

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

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 3.281,98 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na odpis na ZFŚS (p. 4440) z przeznaczeniem na wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 5.000,00 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na opłaty za korzystanie ze środowiska (wody opadowe) - 2.361,00 zł (p. 4430) i na remonty przystanków autobusowych - 2.639,00 zł (p. 4270) z przeznaczeniem na wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt - 5.000,00 zł (p. 4300),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 6.000,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na remonty przystanków autobusowych (R.90095 p. 4270) z przeznaczeniem na energię elektryczną, konserwację punktów świetlnych (R.90015 p. 4260),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 8.600,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na załadunek i zwózkę śmieci pochodzących ze sprzątnia - 4.000,00 zł (R.90003 p. 4300), utrzymanie w czystości targowiska w Łubowie - 2.000,00 zł (R.90003 p. 4300), likwidację zbiorników bezodpływowych - 700,00 zł (R.90003 p. 4300), dzierżawę pojemników, wywóz odpadów na potrzeby sołectw i w sezonie letnim H-1100 I - 1.900,00 zł (R.90003 p. 4300) z przeznaczeniem na energię elektryczną, konserwację punktów świetlnych - 4.000,00 zł (R.90015 p. 4260) i na wykonanie prac awaryjnych na urządzeniach oświetlenia drogowego - 4.600,00 zł (R.90015 p. 4270),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 47.268,94 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie (czwarta cyfra paragrafu) - Modernizacja systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynku szkoły w Juchowie w ramach projektu pn. "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty" - numer projektu KIK/48.