



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 5 grudnia 2017 r.

Poz. 5067

UCHWAŁA NR XL/449/2017 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089 i poz. 1537) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok o kwotę 290 052,51 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 17 542,28 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 120,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 5 121,35 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 100,00 zł,
- dochody majątkowe 1 623,00 zł,
- dochody własne 265 545,88 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok o kwotę 505 584,84 zł, w tym:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 146 272,38 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 46 832,00 zł,
- dochody majątkowe 226 187,07 zł,
- dochody własne 86 293,39 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok o kwotę 236 970,33 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2017 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Borne Sulinowo zamyka się:

1) po stronie dochodów 41 533 610,28 zł, w tym:

- dochody bieżące 39 174 890,89 zł,
- dochody majątkowe 2 358 719,39 zł,
- plan finansowy zadań zleconych 10 359 457,48 zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 7 900,00 zł;

2) po stronie wydatków 40 814 067,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące 37 583 423,34 zł,
- wydatki majątkowe 3 230 644,42 zł,
- plan finansowy zadań zleconych 10 359 457,48 zł,
- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 7 900,00 zł;

3) inne przychody 3 383 001,53 zł;

4) inne rozchody 4 102 544,05 zł. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów zawiera Załącznik Nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa, który dokona odpowiednich zmian w układzie wykonawczym budżetu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2017.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Czerniawski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XL/449/2017
Rady Miejskiej w Bornem Sulnowie
z dnia 30 listopada 2017 r.

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.1.126.9.2017.NK z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej o kwotę 1.400,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - rezerwa celowa b.p. poz. 34, działanie 20.1.3.1.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.88.16.2017.PW z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 8.116,28 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawie o ewidencji ludności oraz ustawie o dowodach osobistych - rezerwa celowa b.p. poz. 47, działanie 16.1.1.2.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.112.19.2017.MR z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - działanie 13.4.1.1.W,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.13.13.2017.MR z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 26,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - rezerwa celowa b.p. poz. 15, działanie 13.4.1.4.W.

Kwota

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
020	02001	0870	Leśnictwo	1 623,00 zł	- zł
			Gospodarka leśna	1 623,00 zł	- zł
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 623,00 zł	- zł
630	63095	6260	Turystyka	5 121,35 zł	- zł
			Pozostała działalność	5 121,35 zł	- zł
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 121,35 zł	- zł
700	70005	0550	Gospodarka mieszkaniowa	- zł	263 947,46 zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- zł	263 947,46 zł
		0750	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	- zł	7 895,39 zł
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	- zł	29 865,00 zł
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- zł	226 187,07 zł
750	75011	2010	Administracja publiczna	12 116,28 zł	- zł
			Urzędy wojewódzkie	8 116,28 zł	- zł
	75023	0640	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 116,28 zł	- zł
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00 zł	- zł
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00 zł	- zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00 zł	- zł		
754	75416	0570	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska)	788,80 zł	- zł
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	788,80 zł	- zł
756	75601	0350	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	256 562,60 zł	48 533,00 zł
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 423,00 zł	- zł
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 423,00 zł	- zł
	75615	0310	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	175 809,50 zł	15 533,00 zł
			Wpływy z podatku od nieruchomości	174 174,00 zł	- zł
			Wpływy z podatku rolnego	- zł	1 668,00 zł
			Wpływy z podatku od leśnego	- zł	5 865,00 zł
			Wpływy z podatku od środków transportowych	488,00 zł	- zł
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 147,50 zł	- zł
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 147,50 zł

	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	8 000,00 zł
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	64 677,69 zł	- zł
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 000,00 zł	- zł
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 392,00 zł	- zł
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 970,00 zł	- zł
	75618	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 315,69 zł	- zł
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 652,41 zł	- zł
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 222,01 zł	- zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 787,16 zł	- zł
	75621	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	643,24 zł	- zł
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- zł	33 000,00 zł
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	- zł	33 000,00 zł
801	80104		Oświata i wychowanie	120,00 zł	- zł
			Przedszkola	120,00 zł	- zł
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120,00 zł	- zł
852	85213		Pomoc społeczna	1 520,00 zł	- zł
			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	1 400,00 zł	- zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00 zł	- zł
	85216		Zasiłki stałe	100,00 zł	- zł
		2910	Wpływy z zwrotów 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	100,00 zł	- zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20,00 zł	- zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00 zł	- zł
855	85502		Rodzina	8 026,00 zł	- zł
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00 zł	- zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00 zł	- zł
	85503		Karta Dużej Rodziny	26,00 zł	- zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26,00 zł	- zł
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 174,48 zł	38 970,00 zł
			Gospodarka odpadami	4 174,48 zł	- zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00 zł	- zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	174,48 zł	- zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- zł	38 970,00 zł
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- zł	38 970,00 zł

921	92105	6287	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- zł	107 302,38 zł
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	- zł	107 302,38 zł
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- zł	107 302,38 zł
926	92695	6300	Kultura fizyczna i sport	- zł	46 832,00 zł
			Pozostała działalność	- zł	46 832,00 zł
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- zł	46 832,00 zł
Razem:				290 052,51 zł	505 584,84 zł

Uzasadnienie:

W dziale 020 - Leśnictwo dokonano zwiększenia środków o kwotę 1.623,00 zł z tytułu sprzedaży drzewa z działek gminnych.

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano zwiększenia środków o łączną kwotę 5.121,35 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2016 roku na zadanie pn. Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Bornem Suliniowie 3.414,69 zł i

Przebudowa ulicy Leona Kruczkowskiego w Bornem Suliniowie 1.706,66 zł.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 226.187,07 zł z tytułu sprzedaży mienia gminnego,
- zmniejszenia środków o kwotę 7.895,39 zł z tytułu wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- zmniejszenia środków o kwotę 29.865,00 zł z tytułu czynszów za wynajem mieszkań komunalnych i socjalnych.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano zwiększenia środków o kwotę 3.500,00 zł z tytułu wpływów z tytułu kosztów upomnień (podatki) i zwiększenia środków o kwotę 500,00 zł z tytułu wsparcia finansowego na Święto Niepodległości.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zwiększenia środków o kwotę 788,80 zł z tytułu wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską (egzekucja prowadzona przez Urzędy Skarbowe).

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 174.174,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- zwiększenia środków o kwotę 10.000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- zwiększenia środków o kwotę 488,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- zwiększenia środków o kwotę 5.970,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- zwiększenia środków o kwotę 1.423,00 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe),
- zwiększenia środków o kwotę 1.147,50 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe),
- zwiększenia środków o kwotę 8.392,00 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe),
- zwiększenia środków o kwotę 1.222,01 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- zwiększenia środków o kwotę 40.315,69 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe),
- zwiększenia środków o kwotę 12.787,16 zł z tytułu wpływu opłat adiacenckich i renty planistycznej,
- zwiększenia środków o kwotę 643,24 zł z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę opłaty adiacenckiej,
- zmniejszenia środków o kwotę 33.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe),
- zmniejszenia środków o kwotę 5.865,00 zł z tytułu podatku leśnego od osób prawnych,
- zmniejszenia środków o kwotę 1.668,00 zł z tytułu podatku rolnego od osób prawnych,
- zmniejszenia środków o kwotę 8.000,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie podatków przez osoby prawne.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano zwiększenia środków o kwotę 120,00 zł z tytułu dotacji za uczęszczanie dziecka z terenu Gminy Czaplinek do przedszkola na terenie Gminy Borne Sulinowo.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 100,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych (dochód budżetu państwa),
- zwiększenia środków o kwotę 20,00 zł z tytułu 5 % dochodów gminy od opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze (dochody budżetu państwa).

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

- zmniejszenia środków o kwotę 38.970,00 zł zaplanowanych na realizację operacji pn. Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (refundacja NFOŚiGW) - przeniesienie realizacji zadania na 2018 rok,
- zwiększenia środków o kwotę 174,48 zł z tytułu wpływów z tytułu kosztów upomnień (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
- zwiększenia środków o kwotę 4.000,00 zł z tytułu wpływów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano zmniejszenia środków o kwotę 107.302,38 zł zaplanowanych na realizację operacji pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Suliniowie - zaliczka w ramach RPO (przeniesienie realizacji operacji na 2018 rok).

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport dokonano zmniejszenia dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki o kwotę 46.832,00 zł na realizację zadania pn. Przebudowa bieżni lekkoatletycznej na stadionie przy ulicy Sportowej w Bornem Suliniowie (przesunięcie terminu zakończenia zadania na 2018 rok).

Po stronie przychodów dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 21.438,00 zł z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie na realizację operacji pn. Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw w miejscowościach: Ciemino, Dąbie, Juchowo, Nobliny i Piława.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XL/449/2017
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 30 listopada 2017 r.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
010	01008	4300	Rolnictwo i łowiectwo	- zł	1 230,00 zł
			Melioracje wodne	- zł	1 230,00 zł
			Zakup usług pozostałych	- zł	1 230,00 zł
400	40002	4300	Wytwarzanie i zaoprytywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- zł	7 767,38 zł
			Dostarczanie wody	- zł	7 767,38 zł
			Zakup usłu pozostałych	- zł	7 767,38 zł
600	60014		Transport i łączność	30 941,30 zł	- zł
			Drogi publiczne powiatowe	25 741,30 zł	- zł
	60016	4300	Zakup usług pozostałych	25 741,30 zł	- zł
			Drogi publiczne gminne	5 200,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00 zł	- zł
630	63095		Turystyka	4 500,00 zł	6 865,81 zł
			Pozostała działalność	4 500,00 zł	6 865,81 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- zł	6 865,81 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00 zł	- zł
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	66 400,00 zł	- zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00 zł	- zł
		4260	Zakup energii	30 000,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	- zł
	70095		Pozostała działalność	16 400,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	- zł
710	71004		Działalność usługowa	- zł	23 000,00 zł
			Plany zagospodarowania przestrzennego	- zł	23 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	23 000,00 zł
750	75011		Administracja publiczna	24 601,06 zł	118 067,86 zł
			Urzędy wojewódzkie	8 116,28 zł	8 116,28 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 493,02 zł	6 493,02 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460,93 zł	1 460,93 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162,33 zł	162,33 zł
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 478,78 zł	109 951,58 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 493,02 zł	62 086,24 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460,93 zł	45 000,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162,33 zł	- zł
		4260	Zakup energii	- zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 362,50 zł	- zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	2 865,34 zł
	75095		Pozostała działalność	3 006,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 006,00 zł	- zł
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00 zł	160,44 zł
			Ochotnicze straże pożarne	25 000,00 zł	- zł
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00 zł	- zł
	75416		Straż gminna (miejska)	- zł	160,44 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	160,44 zł
801	80101		Oświata i wychowanie	423 682,52 zł	227 228,53 zł
			Szkoły podstawowe	334 612,54 zł	106 262,02 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 663,49 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 358,59 zł	2 772,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 785,00 zł	25 181,69 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	1 659,13 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	981,45 zł	9 660,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00 zł	17 500,00 zł
		4260	Zakup energii	- zł	20 747,80 zł
		4270	Zakuo usług remontowych	- zł	2 998,66 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	379,50 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	24 919,24 zł
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	324,01 zł	- zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	444,00 zł
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach postawowych	4 370,94 zł	6 608,27 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	135,10 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 807,77 zł	5 987,47 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492,59 zł	321,77 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,58 zł	163,93 zł
	80104		Przedszkola	45 000,00 zł	- zł

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00 zł	- zł
	80110		Gimnazja	13 344,12 zł	22 036,32 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	8 395,06 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 344,12 zł	9 400,87 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	3 583,39 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	657,00 zł
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 600,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00 zł	- zł
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	- zł	58 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	58 000,00 zł
	80120		Licea Ogólnokształcące	4 100,00 zł	- zł
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00 zł	- zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- zł	6 177,84 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	6 000,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	177,84 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	9 654,92 zł	2 800,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	567,80 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 103,58 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787,34 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185,34 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	500,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	1 900,00 zł
		4260	Zakup energii	- zł	300,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	100,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7,47 zł	- zł
	80195		Różne opłaty i składki	3,39 zł	- zł
			Pozostała działalność	- zł	25 344,08 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	777,68 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	1 800,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	13 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	2 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	7 766,40 zł
851			Ochrona zdrowia	12 014,49 zł	10 792,48 zł
	85153		Zwalczanie narkomanii	280,00 zł	157,80 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	157,80 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 734,49 zł	10 634,68 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00 zł	4 991,51 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	520,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 114,49 zł	4 530,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł	500,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	93,17 zł
852			Pomoc społeczna	21 077,72 zł	19 577,72 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	1 400,00 zł	- zł
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 400,00 zł	- zł
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- zł	72,00 zł
		2910	Zwrot 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	- zł	72,00 zł
	85216		Zasiłki stałe	172,00 zł	- zł
		2910	Zwrot 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	172,00 zł	- zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 005,72 zł	13 505,72 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	7 695,57 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	4 026,72 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- zł	459,00 zł
		4260	Zakup energii	3 500,00 zł	- zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	93,60 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00 zł	- zł
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	824,43 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912,12 zł	- zł

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	500,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 500,00 zł	2 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00 zł	- zł
	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00 zł	2 000,00 zł
			Pozostała działalność	- zł	4 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	520,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	75,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	3 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	405,00 zł
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 705,99 zł	17 010,06 zł
			Świetlice szkolne	20 705,99 zł	3 404,06 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61,65 zł	2 098,60 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 224,68 zł	- zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	1 305,46 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 011,48 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	408,18 zł	- zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	- zł	13 000,00 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	- zł	13 000,00 zł
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	- zł	606,00 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	- zł	606,00 zł
855	85501		Rodzina	25 815,00 zł	3 089,00 zł
			Świadczenie wychowawcze	1 544,00 zł	1 544,00 zł
		4260	Zakup energii	- zł	1 544,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	- zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	544,00 zł	- zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 545,00 zł	1 545,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	1 545,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	345,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zł	- zł
	85503		Karta Dużej Rodziny	26,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26,00 zł	- zł
	85508		Rodziny zastępcze	14 700,00 zł	- zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,	14 700,00 zł	- zł
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 338,75 zł	181 189,78 zł
			Gospodarka odpadami	37 039,25 zł	32 864,77 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	20 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	4 500,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	500,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	525,86 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	37 039,25 zł	1 085,69 zł
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	6 233,40 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	19,82 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 440,32 zł	59 448,32 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 440,32 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	59 448,32 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- zł	72 119,03 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	2 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	11 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	13 272,03 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	38 970,00 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	6 877,00 zł
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 700,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00 zł	- zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	74 929,18 zł	- zł
		4260	Zakup energii	67 929,18 zł	- zł
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00 zł	- zł
	90095		Pozostała działalność	1 230,00 zł	16 757,66 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00 zł	- zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	1 185,66 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	15 572,00 zł
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- zł	152 068,10 zł
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	- zł	152 068,10 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	38 745,00 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	96 324,63 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	16 998,47 zł
926	92695		Kultura fizyczna i sport	- zł	255 000,00 zł
			Pozostała działalność	- zł	255 000,00 zł

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	255 000,00 zł
	Razem:	786 076,83 zł	1 023 047,16 zł

Uzasadnienie:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonano zmniejszenia środków o kwotę 1.230,00 zł zaplanowanych na usuwanie awarii melioracji melioracji (przeniesienie do działu 900).

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaoptrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 6.984,71 zł zaplanowanych na dopłaty do wody i ścieków,
- zmniejszenia środków o kwotę 782,67 zł zaplanowanych na opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 25.741,30 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych - środki własne gminy (zamiatanie ulic, koszenie pasów drogowych),
- zwiększenia środków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na oznakowanie poziome i pionowe dróg i ulic,
- zwiększenia środków o kwotę 3.200,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i remonty odwodnienia dróg.

W dziale 630 - Turystyka dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia środków o kwotę 6.865,81 zł zaplanowanych na fundusz na wkład własny do projektów dla organizacji pozarządowych,
- zwiększenia środków o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego kontynuowanego pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy (przeniesienie z działu 801),
- zwiększenia środków o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego kontynuowanego pn. Wkład gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody do mieszkańców komunalnych i socjalnych,
- zwiększenia środków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za ścieki - zasoby komunalne,
- zwiększenia środków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe usługi - mieszkania komunalne i socjalne,
- zwiększenia środków o kwotę 6.400,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup materiałów,
- zwiększenia środków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - zakup usług.

W dziale 710 - Działalność usługowa dokonano zmniejszenia środków o kwotę 23.000,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie gminy.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 8.116,28 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego,
- zmniejszenia środków o kwotę 1.776,84 zł zaplanowanych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zmniejszenia środków o kwotę 14.806,24 zł zaplanowanych na nagrody jubileuszowe pracowników,
- zmniejszenia środków o kwotę 85.000,00 zł zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 8.116,28 zł między rozdziałami i paragrafami przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich (środki własne gminy),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 5.362,50 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na odprawę emerytalną pracownika UM z przeznaczeniem na opłaty pocztowe,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 3.006,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na odprawę emerytalną pracownika (1.917,50 zł) i na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (1.088,50 zł) z przeznaczeniem na wydatki reprezentacyjne.

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

- zwiększenia środków o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP Juchowo na zakup samochodu strażackiego,
- zmniejszenia środków o kwotę 160,44 zł zaplanowanych na odpisy na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 4.100,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu ERASMUS zgodnie z pismem Liceum Ogólnokształcącego z dnia 20 listopada 2017 roku,
- zwiększenia środków o kwotę 86.669,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr ZSŁ 3010/22/17 z dnia 24 października 2017 roku,
- zwiększenia środków o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznych przedszkoli,
- zwiększenia środków o kwotę 12.600,00 zł z przeznaczeniem na dowożenie dzieci do szkół przez przewoźnika,
- zwiększenia środków o kwotę 1.305,46 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014.12.2017 z dnia 25 października 2017 roku (przeniesienie z działu 854),
- zwiększenia środków o kwotę 41.000,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu z dnia 25 października 2017 roku,
- zwiększenia środków o kwotę 101.305,60 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3014-11/2017 z dnia 21 września 2017 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 22.919,24 zł między paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu z dnia 25 października 2017 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 67.666,47 zł między rozdziałami i paragrafami oraz zmniejszenia środków o kwotę 23.241,74 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014.13.2017 z dnia 17 listopada 2017 roku (w tym przeniesienie do działu 854 - 7.241,74 zł),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 13.344,12 zł i zmniejszenia środków o kwotę 2.934,65 zł (przeniesienie do działu 854) na podstawie pisma Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie Nr LO.3010.066.2017 z dnia 26 października 2017 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 3.785,00 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr ZSŁ 3010/21/17 z dnia 24 października 2017 roku,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 17.500,00 zł (14.000,00 zł środki budżetu państwa i 3.500,00 zł wkład własny gminy) z budżetu Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie do budżetu organu - projekt "Aktywna tablica",
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 6.487,63 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu z dnia 25 października 2017 roku (przeniesienie z budżetu organu do budżetu szkoły),
- zmniejszenia środków o kwotę 2.772,00 zł zaplanowanych na nagrody Burmistrza,
- zmniejszenia środków o łączną kwotę 58.000,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej w Łubowie, w tym 4.000,00 zł przeniesienie do działu 630 i 25.000,00 zł przeniesienie do działu 754,
- zmniejszenia środków o kwotę 6.000,00 zł zaplanowanych na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli - organ,
- zmniejszenia środków o łączną kwotę 2.577,68 zł zaplanowanych na awans zawodowy nauczycieli, w tym zwrot kosztów przejazdu - 777,68 zł (p. 3030) i na wyagrodzenia bezosobowe - 1.800,00 zł (p. 4170).

W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonano następujących zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- zmniejszenia środków o kwotę 157,80 zł zaplanowanych na przeprowadzenie kampanii społecznych (R.85153 p. 4210),
- zmniejszenia środków o kwotę 520,00 zł zaplanowanych na zatrudnienie psychologa i psychoterapeuty (R.85154 p. 4280),
- zmniejszenia środków o kwotę 3.640,00 zł zaplanowanych na dofinansowanie uczestnictwa osób uzależnionych po odbytej terapii (R.85154 p. 4300),
- zmniejszenia środków o kwotę 320,00 zł zaplanowanych na wynagrodzenie pracownika socjalnego (R.85154 p. 4170),
- zmniejszenia środków o kwotę 890,00 zł zaplanowanych na opinie biegłych (R.85154 p. 4300),
- zmniejszenia środków o kwotę 500,00 zł zaplanowanych na opłaty sądowe za złożenie wniosków (R.85154 p. 4610),
- zmniejszenia środków o kwotę 93,17 zł zaplanowanych na programy szkoleniowe (R.85154 p. 4700),
- zmniejszenia środków o kwotę 4.671,51 zł zaplanowanych na wynagrodzenia komisji (R.85154 p. 4170),
- zwiększenia środków o kwotę 280,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki uniwersalnej (R.85153 p. 4170),
- zwiększenia środków o kwotę 268,23 zł z przeznaczeniem na organizację Dnia Dziecka, wycieczek ... (R.85154 p. 4300),
- zwiększenia środków o kwotę 9.846,26 zł z przeznaczeniem na pozalekcyjne zajęcia sportowe ... (R.85154 p. 4300),
- zwiększenia środków o kwotę 1.620,00 zł z przeznaczeniem na organizację programu edukacyjnych ... (R.85154 p. 4170).

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 100,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych,
- zwiększenia środków o kwotę 1.400,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 72,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych w latach ubiegłych z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 19.505,72 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK.3014.14/2017.AM z dnia 15 listopada 2017 roku.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 8.431,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr ZSŁ.3010/22/17 z dnia 24 października 2017 roku,
- zwiększenia środków o kwotę 2.934,65 zł na podstawie pisma Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie Nr LO.3010.066.2017 z dnia 26 października 2017 roku (przeniesienie z działu 8010),
- zmniejszenia środków o kwotę 1.305,46 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014.12.2017 z dnia 25 października 2017 roku (przeniesienie do działu 801),
- zmniejszenia środków o kwotę 13.000,00 zł zaplanowanych na wkład własny do stypendiów socjalnych (wkład własny gminy) - zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie.
- zmniejszenia środków o kwotę 606,00 zł zaplanowanych na stypendia motywacyjne,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 2.098,60 zł między paragrafami i zwiększenia środków o kwotę 7.241,74 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014.13.2017 z dnia 17 listopada 2017 roku.

W dziale 855 - Rodzina dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 14.700,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na opiekę i wychowanie dziecka unieszczonego w pieczę zastępczej,
- zwiększenia środków o kwotę 8.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
- zwiększenia środków o kwotę 26,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego,
- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 3.089,00 zł między paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK.3014.14/2017.AM z dnia 15 listopada 2017 roku.

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

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 9.440,32 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - wyposażenie brygady remontowej w narzędzia do utrzymania czystości na terenie gminy,
 - zmniejszenia środków o łączną kwotę 45.847,00 zł zaplanowanych na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych: Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMIGDP, w tym środki NFOŚiGW 38.970,00 zł i środki własne gminy 6.877,00 zł,
 - zmniejszenia środków o kwotę 1.185,66 zł zaplanowanych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - zmniejszenia środków o kwotę 25.000,00 zł zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich (gospodarka odpadami),
 - zmniejszenia środków o kwotę 500,72 zł zaplanowanych na programy komputerowe (gospodarka odpadami),
 - zmniejszenia środków o kwotę 584,97 zł zaplanowanych na opłaty pocztowe (gospodarka odpadami),
 - zmniejszenia środków o kwotę 6.233,40 zł zaplanowanych na administrowanie, monitoring i utrzymanie składowiska odpadów w Bornem Sulinowie,
 - zmniejszenia środków o kwotę 525,86 zł zaplanowanych na zakup materiałów biurowych (gospodarka odpadami),
 - zmniejszenia środków o kwotę 19,82 zł zaplanowanych na szkolenia (gospodarka odpadami),
 - zmniejszenia środków o kwotę 13.272,03 zł zaplanowanych na obsługę projektu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMIGDP (przesunięcie rozpoczęcia realizacji projektu na 2018 rok),
 - zmniejszenia środków o kwotę 5.900,00 zł zaplanowanych na utrzymanie czystości na terenie gminy,
 - zmniejszenia środków o kwotę 29.108,00 zł zaplanowanych na zmiatanie ulic - utrzymanie czystości na terenie gminy,
 - zmniejszenia środków o kwotę 11.000,00 zł zaplanowanych na opróżnianie koszy typu Kacper,
 - zmniejszenia środków o kwotę 2.000,00 zł zaplanowanych na załadunek i zwózkę śmieci pochodzących ze sprzątań,
 - zmniejszenia środków o kwotę 2.000,00 zł zaplanowanych na dzierżawę pojemników, wywóz odpadów na potrzeby sołectw i w sezonie letnim H-1100L,
 - zmniejszenia środków o kwotę 2.000,00 zł zaplanowanych na nagrody za wieńce dożynkowe,
 - zmniejszenia środków o kwotę 11.000,00 zł zaplanowanych na koszenie placów, skwerów i pasów drogowych gminnych,
 - zmniejszenia środków o kwotę 15.572,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Zakup i montaż wiat przystankowych,
 - zwiększenia środków o kwotę 37.039,25 zł z przeznaczeniem na zbieranie i utylizację odpadów komunalnych,
 - zwiększenia środków o kwotę 67.929,18 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną, konserwację punktów świetlnych,
 - zwiększenia środków o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac awaryjnych na urządzeniach oświetlenia drogowego,
 - zwiększenia środków o kwotę 8.700,00 zł z przeznaczeniem na wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt,
 - zwiększenia środków o kwotę 1.230,00 zł z przeznaczeniem na zadanie: Ekspertyza dotycząca wyznaczenia przypadków wystąpienia deszczu nawalnego na terenie Gminy Borne Sulinowe w okresie od 01.01.1977r. do chwili obecnej (przeniesienie z działu 010).
- W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano następujących zmian:
- zmniejszenia środków o łączną kwotę 113.323,10 zł zaplanowanych na nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa instalacji

fotowoltaicznej na potrzeby Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, w tym zaliczka RPO 96.324,63 zł i środki własne gminy 16.998,47 zł (przeniesienie realizacji zadania na 2018 rok),

- zmniejszenia środków o kwotę 38.745,00 zł zaplanowanych na nowe zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Piława (przesunięcie terminu zakończenia zadania na 31.12.2017r.).

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport dokonano zmniejszenia środków o łączną kwotę 255.000,00 zł zaplanowanych na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa bieżni lekkoatletycznej przy ulicy Sportowej w Bornem Sulinowie, w tym 46.832,00 zł środki z MSiT i 208.168,00 zł środki z budżetu gminy (przesunięcie terminu zakończenia zadania na 2018 rok).

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XL/449/2017
Rady Miejskiej w Bornem
Sulinowie
z dnia 30 listopada 2017 r.

Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2017 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 r.
1	2	3	4	5	6
1. Szkoła Podstawowa w Łubowie	- zł	31 556,93 zł	31 556,93 zł	- zł	- zł
2. Liceum Ogólnokształcące w Bornem Sulinowie	- zł	140 000,00 zł	140 000,00 zł	- zł	- zł
3. Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie	- zł	330 781,78 zł	330 781,78 zł	- zł	- zł
4. Szkoła Podstawowa w Juchowie	- zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	- zł	- zł
Ogółem	- zł	513 338,71 zł	513 338,71 zł	- zł	- zł

W planie dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2017 r. dokonano zwiększenia środków o kwotę 6.884,52 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr ZSŁ.3010/20/17 z dnia 24 października 2017 roku: zwiększenia dochodów z tytułu różnych dochodów i zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o 1.575,75 zł, na zakup środków dydaktycznych i książek o 3.073,77 zł i na zakup usług pozostałych o 2.235,00 zł.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XL/449/2017
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 30 listopada 2017 r.

Przychody i Rozchody Bilansujące
Budżet Miasta i Gminy Borne Sulinowo
na 2017 rok

01 Przychody	Kwota	02 Rozchody	Kwota
1. Dochody	41 533 610,28 zł	1. Wydatki	40 814 067,76 zł
2. Kredyty	1 130 116,00 zł	2. Spłaty kredytów	3 473 086,40 zł
3. Pożyczki	829 613,70 zł	3. Spłaty pożyczek	629 457,65 zł
4. Inne źródła	1 006 271,60 zł		
5. Wolne środki	417 000,23 zł		
Ogółem przychody	44 916 611,81 zł	Ogółem rozchody	44 916 611,81 zł