

ZARZĄDZENIE Nr 137 /12
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
z dnia 26 października 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), oraz § 8 ust. 3 uchwały Nr XV/169/11 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu na rok 2012,
Wójt Gminy Złotów zarządza, co następuje:

W uchwale Nr XV/169/11 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu na 2012 rok, zmienionej uchwałami Rady Gminy Złotów: Nr XVI/171/12 z dnia 26 stycznia 2012 r., Nr XVII/186/12 z dnia 23 lutego 2012 r., Nr XVIII/198/12 z dnia 29 marca 2012 r., Nr XIX/208/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r., Nr XX/213/12 z dnia 24 maja 2012 r., Nr XXI/221/12 z dnia 28 czerwca 2012 r., Nr XXII/225/12 z dnia 19 lipca 2012 r., Nr XXIII/238/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r., Nr XXIV/244/12 z dnia 27 września 2012 r. i Nr XXV/262/12 z dnia 24 października 2012 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Złotów Nr: 84/12 Wójta Gminy Złotów z dnia 08 lutego 2012 r., Nr 98/12 z dnia 13 kwietnia 2012 r. Nr 121/12 z dnia 23 lipca 2012 r., Nr 123/12 z dnia 06 sierpnia 2012 r., Nr 128/12 z dnia 13 września 2012 r. i Nr 135/12 z dnia 15 października 2012 r., wprowadza się zmiany:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 912.706 zł, to jest z kwoty 31.113.924 zł, do kwoty 32.026.630 zł,
z tego:

- Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 912.706 zł, to jest z kwoty 26.970.735 zł, do kwoty 27.883.441 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o którym mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 844.673 zł, to jest z kwoty 4.613.966 zł do kwoty 5.458.639 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 912.706 zł, to jest z kwoty 29.133.178 zł, do kwoty 30.045.884 zł, z tego:

- Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 912.706 zł, to jest z kwoty 24.121.608 zł, do kwoty 25.034.314 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 844.673 zł, to jest z kwoty 4.613.966 zł do kwoty 5.458.639 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a).

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, oraz w planie wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty 50.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

w z. WÓJTA
Ryszard Wiński
Zastępca Wójta

Zmiany w prognozie dochodów budżetu Gminy Złotów na 2012 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	648 037,00	0,00	526 520,00	1 174 557,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	632 937,00	0,00	526 520,00	1 159 457,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	611 437,00	0,00	526 520,00	1 137 957,00
852			Pomoc społeczna	4 866 147,00	0,00	386 186,00	5 252 333,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 930 847,00	0,00	318 153,00	4 249 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 855 847,00	0,00	318 153,00	4 174 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	446 077,00	0,00	20 007,00	466 084,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	445 993,00	0,00	20 007,00	466 000,00
	85216		Zasiłki stałe	161 610,00	0,00	37 966,00	199 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 610,00	0,00	37 966,00	199 576,00
	85295		Pozostała działalność	177 310,00	0,00	10 060,00	187 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 610,00	0,00	10 060,00	128 670,00
bieżące razem:				26 970 735,00	0,00	912 706,00	27 883 441,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 730,00	0,00	0,00	75 730,00
majątkowe							
majątkowe razem:				4 143 189,00	0,00	0,00	4 143 189,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 559 640,00	0,00	0,00	3 559 640,00
Ogółem:				31 113 924,00	0,00	912 706,00	32 026 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 635 370,00	0,00	0,00	3 635 370,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

w z. WÓJTA
Ryszard Wiński
 Zastępca Wójta

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Złotów na 2012 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa:	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
10		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1709214	784970	769970	13959	756011	15000	0	0	0	0	0	924244	924244	62390	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	526520	526520	526520	7936	518584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	2235734	1311490	1296490	21895	1274595	15000	0	0	0	0	0	0	924244	924244	62390	0			
1095		Pozostała działalność	przed zmianą	916071	693370	693370	13959	679411	0	0	0	0	0	0	222701	222701	62390	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	526520	526520	526520	7936	518584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	1442591	1219890	1219890	21895	1197995	0	0	0	0	0	0	0	222701	222701	62390	0			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2037	2037	2037	2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	1158	1158	1158	1158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	3195	3195	3195	3195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	17	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	27	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11905	11905	11905	11905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	6768	6768	6768	6768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	18673	18673	18673	18673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	68947	68947	68947	0	68947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	349	349	349	0	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	69296	69296	69296	0	69296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4042	4042	4042	0	4042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	2017	2017	2017	0	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	6059	6059	6059	0	6059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	22	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	32	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	599448	599448	599448	0	599448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	516196	516196	516196	0	516196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	1115644	1115644	1115644	0	1115644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2798054	2783573	2635863	2073873	561990	0	144020	3690	0	0	0	14481	14481	0	0				
			zmniejszenie	-13000	-13000	-13000	0	-13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	2798054	2783573	2635863	2073873	561990	0	144020	3690	0	0	0	0	14481	14481	0	0			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2467012	2452531	2447611	1950200	497411	0	4920	0	0	0	0	14481	14481	0	0				
			zmniejszenie	-13000	-13000	-13000	0	-13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	2466012	2451531	2446611	1950200	496411	0	4920	0	0	0	0	0	14481	14481	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa:	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	571893	571893	0	0	0	0	571893	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20007	20007	0	0	0	0	20007	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	591900	591900	0	0	0	0	591900	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasilki stałe	przed zmianą	202013	202013	0	0	0	0	202013	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	37966	37966	0	0	0	0	37966	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	239979	239979	0	0	0	0	239979	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	202013	202013	0	0	0	0	202013	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	37966	37966	0	0	0	0	37966	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	239979	239979	0	0	0	0	239979	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	267310	267310	0	0	0	0	267310	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10060	10060	0	0	0	0	10060	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	277370	277370	0	0	0	0	277370	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	267310	267310	0	0	0	0	267310	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10060	10060	0	0	0	0	10060	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	277370	277370	0	0	0	0	277370	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	861851	621895	611895	0	611895	10000	0	0	0	0	239956	239956	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	861851	621895	611895	0	611895	10000	0	0	0	0	239956	239956	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	114330	54330	54330	0	54330	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	114330	54330	54330	0	54330	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21300	21300	21300	0	21300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20300	20300	20300	0	20300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	29133178	24121608	17166721	11042767	6123954	612297	5707835	88755	0	546000	5011570	5011570	2139583	0	0
				zmniejszenie	-14000	-14000	-14000	0	-14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	926706	926706	560664	18080	542584	0	366042	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30045884	25034314	17713385	11060847	6652538	612297	6073877	88755	0	546000	5011570	5011570	2139583	0	0

w z. WÓJTA
Ryszard Wiński
Zastępca Wójta

Zadania inwestycyjne w 2012 r. – zmiany.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach
	Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5			6
1.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stawnicy	0	0	0
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Radawnicy Osiedle „Dom Nauczyciela” łącznie z projektem budowlanym	81 843	0	81 843
3.	010	01010	6050	Wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej w m. Skic, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego budynków mieszkalnych	37 000	0	37 000
4.	010	01010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Kaczochach wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i siecią wodociągową w Kleszczynie – roboty dodatkowe plus nadzory	90 000	0	90 000
5.	010	01010	6050	Budowa pompowni ścieków z kanalizacją sanitarną w miejscowościach aglomeracji Kleszczyna (Kleszczyna, Kaczochy, Sławianowo) – roboty dodatkowe plus nadzory	50 000	0	50 000
6.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej dla potrzeb kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór, Franciszkowo, Zalesie	43 900	-3 000	40 900
7.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna Łopienko – roboty budowlano-montażowe plus nadzory	89 000	0	89 000
8.	010	01010	6050	Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Grudna	80 000	3 000	83 000
9.	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna w m. Bielawa	15 800	0	15 800
10.	010	01010	6050	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Święta – Ogrodnictwo	42 000	0	42 000
11.	010	01010	6050	Przyłącze wodociągowe Skic – Wybudowanie	12 000	0	12 000
12.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Świętej – „Osiedle Szkolne”	125 000	0	125 000
13.	010	01010	6060	Zakup działek gruntu pod przepompownię ścieków w m. Błękwit, Klukowo	12 000	0	12 000
14.	010	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego w m. Błękwit	23 000	0	23 000
01010				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	701 543	0	701 543
15.	010	01095	6050	Promenada widokowa z elementami drzewoterapii w Rudnej z wkładem finansowym funduszu sołectkiego	61 620	0	61 620
16.	010	01095	6050	Tereny zabawowo –rekreacyjne sołectw – do realizacji z funduszu sołectkiego zgodnie z wykazem	33 416	0	33 416
17.	010	01095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w m. Stare Dzierżążno	6 200	5	6 205

18.	010	01095	6050	Zagospodarowanie brzegów Jeziora Sławianowskiego – przygotowanie dokumentacji projektowej	17 000	0	17 000
19.	010	01095	6050	Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Pieczynku – przygotowanie dokumentacji projektowej	2 000	0	2 000
20.	010	01095	6050	Zagospodarowanie brzegów Jeziora Górzno Dolne – przygotowanie dokumentacji projektowej	12 000	0	12 000
21.	010	01095	6050	Budowa placu zabaw w m. Nowiny	0	0	0
			6057		38 043	0	38 043
			6059		24 347	0	24 347
22.	010	01095	6050	Zakup i montaż placów zabaw w miejscowościach Święta, Zalesie, Nowy Dwór, Buntowo w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego	7 070	-5	7 070
23.	010	01095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej „Zagospodarowanie brzegów Jeziora Zaleskiego w m. Zalesie”	15 000	0	15 000
24.	010	01095	6060	Zakup piłko chwytu – teren placu zabaw w Klukowie	6 000	0	6 000
01095			Pozostała działalność		222 701	0	222 701
010			Razem rolnictwo i łowiectwo.		924 244	0	924 244
25.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Józefowie	140 000	0	140 000
26.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Bługowo-Kunowo	618 950	0	618 950
27.	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo rowerowej w m. Święta	19 433	0	19 433
	600	60016	6057		56 118	0	56 118
	600	60016	6059		30 164	0	30 164
Ogółem zadanie poz. 25					105 715	0	105 715
28.	600	60016	6050	Modernizacja dróg do realizacji z funduszu sołeckiego zgodnie z wykazem	16 000	0	16 000
29.	600	60016	6060	Zakupy inwestycyjne do realizacji z funduszu sołeckiego zgodnie z wykazem	5 000	0	5 000
30.	600	60016	6050	Wykonanie PT dla potrzeb modernizacji drogi gminnej łączącej drogę powiatową Nr 1042P z Pieczynkiem	4 000	0	4 000
31.	600	60016	6050	Budowa drogi Górzna – opracowanie projektu budowlanego	11 800	0	11 800
60016			Drogi gminne		761 465	0	761 465
32.	600	60095	6060	Zakupy inwestycyjne do realizacji z funduszu sołeckiego zgodnie z wykazem	4 050	0	4 050
33.	600	60095	6060	Zakup wiat przystankowych	30 000	0	30 000
60095			Pozostała działalność		34 050	0	34 050
600			Razem transport i łączność.		935 515	0	935 515

34.	700	70005	6050	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych i schodów przy budynku Ośrodka Zdrowia w Radawnicy	30 000	0	30 000
35.	700	70005	6050	Adaptacja poddasza Sali wiejskiej w Górznej na pomieszczenia mieszkalne z sanitariatem	10 000	0	10 000
36.	700	70005	6050	Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynków komunalnych na terenie aglomeracji Kleszczyna	26 000	0	26 000
37.	700	70005	6060	Zakup działki w Międzybłociu z przeznaczeniem na cele infrastrukturalne	4 000	0	4 000
700				Razem gospodarka mieszkaniowa	70 000	0	70 000
38.	750	75023	6060	Zakup drukarki laserowej, zestawów komputerowych oraz oprogramowań użytkowych	14 481	0	14 481
750				Razem administracja publiczna	14 481	0	14 481
39	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Błękit	360 000	0	360 000
40.	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP Radawnica z zagospodarowaniem terenu – opracowanie projektu budowlanego	5 000	0	5 000
754				Razem bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 000	0	365 000
41.	801	80101	6050	Montaż systemu alarmowego i monitoringu budynku szkoły i Gimnazjum w Świętej	15 500	0	15 500
42.	801	80101	6050	Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Świętej - dokumentacja techniczna	45 400	0	45 400
801				Razem oświata i wychowanie	60 900	0	60 900
43.	851	85111	6300	Dotacja celowa – pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu urządzenia medycznego do badań i zabiegów wideo endoskopowych	20 000	0	20 000
851				Razem ochrona zdrowia	20 000	0	20 000
44.	900	90001	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	80 000	0	80 000
45.	900	90002	6800	Budowa Obiektu Zagospodarowania Odpadów w Złotowie (Stawnicy). Rezerwa celowa – pomoc finansowa dla Związku Gmin Krajny – rezerwa celowa	0	0	0
90002				Gospodarka odpadami	80 000	0	80 000
46.	900	90004	6060	Zakup samochodu osobowo-dostawczego, kosiarki samojezdnej i przyczepki samochodowej	60 000	0	60 000
47.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Bielawie i Dzierżążenku	60 556	0	60 556
48.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego w m. Święta	15 000	0	15 000
49.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Sławianowie	14 600	0	14 600
50.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Pieczyнку	9 800	0	9 800
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	99 956	0	99 956
900				Razem gospodarka komunalna i ochrona środowiska	239 956	0	239 956
51	921	92109	6050	Budowa Sali wiejskiej w Międzybłociu wraz z opracowaniem projektu budowlanego	15 000	0	15 000

52.	921	92109	6050	Modernizacja sal wiejskich do realizacji w ramach funduszu sołeckiego	12 795	0	12 795
53.	921	92109	6060	Zakupy inwestycyjne do realizacji z funduszu sołeckiego zgodnie z wykazem	0	0	0
54.	921	92109	6050	Zakup i montaż markiz przy pomieszczeniu Sali wiejskiej w Błękwicie	4 500	0	4 500
55.	921	92109	6057	Termomodernizacja i zagospodarowanie terenu – świetlica w Bługowie	20 513	0	20 513
	921	92109	6059		15 070	0	15 070
ogółem zadanie 50					35 583	0	35 583
	921	92109	6050		29 845	0	29 845
56.	921	92109	6057	Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieniu wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem	214 012	0	214 012
	921	92109	6059		136 968	0	136 968
ogółem zadanie 51					380 825	0	380 825
57.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Klukowie wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem	32 045	0	32 045
	921	92109	6050		10 032	0	10 032
	921	92109	6057		209 028	0	209 028
	921	92109	6059		133 779	0	133 779
ogółem zadanie 52					384 884	0	384 884
58.	921	92109	6050	Centrum aktywizacji społecznej wsi Rudna – modernizacja Sali wiejskiej	4 800	0	4 800
	921	92109	6057		19 003	0	19 003
	921	92109	6059		14 799	0	14 799
ogółem zadanie 53					38 602	0	38 602
921				Razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	872 189	0	872 189
59.	926	92601	6050	Modernizacja boisk i inne zadań realizowane w ramach funduszu sołeckiego	9 964	0	9 964
60.	926	92601	6050	Budowa obiektu środowiskowo – sportowego w Kleszczynie	176 360	0	176 360
	926	92601	6057		349 186	0	349 186
	926	92601	6059		834 930	0	834 930
ogółem zadanie 55					1 360 476	0	1 360 476
61.	926	92601	6050	Modernizacja szatni sportowej w m. Nowiny	43 222	0	43 222
62.	926	92601	6050	Budowa obiektu Środowiskowo-sportowego w Górznej wraz z wyposażeniem	52 000	0	52 000
63.	926	92601	6057	Remont połączony z modernizacją obiektów rekreacyjno-sportowych Nr 1 i Nr 2 w Sławianowie	24 826	0	24 826
	926	92601	6059		18 797	0	18 797
ogółem zadanie 58					43 623	0	43 623
926				Razem kultura fizyczna.	1 509 285	0	1 509 285
Ogółem wydatki majątkowe:					5 011 570	0	5 011 570

w z. WÓJTA
Ryszard Wiński
Zastępca Wójta

Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	611 437,00	526 520,00	1 137 957,00
	01095		Pozostała działalność	611 437,00	526 520,00	1 137 957,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	611 437,00	526 520,00	1 137 957,00
852			Pomoc społeczna	3 927 838,00	318 153,00	4 245 991,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 855 847,00	318 153,00	4 174 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 855 847,00	318 153,00	4 174 000,00
Razem:				4 613 966,00	844 673,00	5 458 639,00

w z. WÓJTA
Ryszard Wiński
Zastępca Wójta

Załącznik Nr 3a) do zarządzenia Nr 137/12 Wójta Gminy Złotów z dnia 26 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	611 437,00	526 520,00	1 137 957,00
	01095		Pozostała działalność	611 437,00	526 520,00	1 137 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879,00	1 158,00	2 037,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	10,00	17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 137,00	6 768,00	11 905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 914,00	349,00	4 263,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 042,00	2 017,00	4 059,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10,00	22,00	32,00
		4430	Różne opłaty i składki	599 448,00	516 196,00	1 115 644,00
852			Pomoc społeczna	3 927 838,00	318 153,00	4 245 991,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 855 847,00	318 153,00	4 174 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 636 925,00	298 009,00	3 934 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 506,00	9 994,00	129 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 288,00	150,00	1 438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	5 000,00	14 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
Razem:				4 613 966,00	844 673,00	5 458 639,00

w z. WÓJTA
Ryszard Wiński
Zastępca Wójta

Uzasadnienie
do zarządzenia Nr 137/12 Wójta Gminy Złotów
z dnia 26 października 2012 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 r.

I. Dochody budżetu.

Prognozowane dochody budżetu gminy Złotów na rok 2012 zwiększono o kwotę 912.706 zł, z tego: dochody bieżące zwiększono o 912.706 zł.

Podstawą do wprowadzenia zmian w prognozie dochodów budżetu Gminy na rok 2012 są zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego:

- Nr FB-I.3111.390.2012.3 z dnia 2012-10-19 (*zwiększenie w dziale 010, rozdz. 01095 § 2010 o kwotę 526.520 zł*).
- Nr FB-I.3111.401.2012.5 z dnia 2012-10-23 (*zwiększenie w dziale 852, rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 37.966 zł*),
- Nr FB-I.3111.404.2012.5 z dnia 2012-10-23 (*zwiększenie w dziale 852, rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 20.007 zł*),
- Nr FB-I.3111.407.2012.5 z dnia 2012-10-23 (*zwiększenie w dziale 852, rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 318.153 zł*),
- Nr FB-I.3111.411.2012.3 z dnia 2012-10-23 (*zwiększenie w dziale 852, rozdz. 85295 § 2030 o kwotę 10.060 zł*).

Zmiany zawiera załącznik Nr 1 do zarządzenia.

II. Wydatki budżetu.

Planowane wydatki budżetu Gminy Złotów na rok 2012 zwiększono o kwotę 912.706 zł, z tego: planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 912.706 zł.

Zgodnie z przeznaczeniem wskazanym zawiadomieniach Wojewody Wielkopolskiego:

- Nr FB-I.3111.390.2012.3 z dnia 2012-10-19, o kwotę 526.520 zł zwiększono planowane wydatki z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (*dział 010, rozdz. 01095*),
- Nr FB-I.3111.401.2012.5 z dnia 2012-10-23, o kwotę 37.966 zł zwiększono planowane wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej (*dział 852, rozdz. 85216*),
- Nr FB-I.3111.404.2012.5 z dnia 2012-10-23, o kwotę 20.007 zł zwiększono planowane wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (*dział 852, rozdz. 85214*),
- Nr FB-I.3111.407.2012.5 z dnia 2012-10-23, o kwotę 318.153 zł zwiększono planowane wydatki z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (*dział 852, rozdz. 85212*),
- Nr FB-I.3111.411.2012.3 z dnia 2012-10-23, o kwotę 10.060 zł zwiększono planowane wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dokonano zmian w planie wydatków budżetu polegających na zmianach planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, a w szczególności na przeniesieniu planowanych wydatków rzeczowych między paragrafami w ramach rozdziału 75023 – „Urząd Gminy” w kwocie 12.000 zł oraz pomiędzy rozdziałami w ramach działów: 750 „Administracja publiczna” w kwocie 1.000 zł, 900 „Gospodarka komunalna” w kwocie 1.000 zł.

Zmiany zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.

Wprowadzono zmianę w planie wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, do kwoty 50.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a) do zarządzenia.

Zmiany w planie dochodów obejmujące zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 844.673 zł, zawiera zał. 3 do zarządzenia.

Zmiany w planie wydatków obejmujące zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 844.673 zł, zawiera zał. Nr 3a) do zarządzenia.

w z. WÓJTA
Ryszard Wiński
Zastępca Wójta