

**UCHWAŁA Nr IV.28.2015
RADY GMINY ŻŁOTÓW**

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Gminy Żłotów uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III.18.2014 Rady Gminy Żłotów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Żłotów Nr 11.2015 z dnia 27 stycznia 2015 r., wprowadza się zmiany:

1. W § 1 uchwały - dochody budżetu zwiększa się o kwotę **1.836 zł.**
Dochody budżetu **po zmianach** uchwała się w wysokości **28.030.057,50 zł,**
z tego:
- dochody bieżące w kwocie **27.201.569,50 zł,**
- dochody majątkowe w kwocie **828.488,00 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, o kwotę **1.836 zł,** to jest do kwoty **3.821.007,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. W § 2 uchwały - wydatki budżetu zwiększa się o kwotę **1.836 zł.**
Wydatki budżetu **po zmianach** uchwała się w wysokości **28.066.679,50 zł,**
z tego:
- wydatki bieżące w kwocie **23.971.400,50 zł,**
- wydatki majątkowe w kwocie **4.095.279,00 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a).

4. Wydatki, o których mowa w ust. 3 obejmują w szczególności:
1) zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, o kwotę **1.836 zł,** to jest do kwoty **3.821.007,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 3a).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żłotów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/ Sławomir Czyżyk

Zmiany w prognozie dochodów budżetu Gminy Złotów na 2015 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	4 481 907,00	0,00	1 836,00	4 483 743,00
			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
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	1 836,00	1 836,00
			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	0,00	0,00	1 836,00	1 836,00
bieżące razem:				27 199 733,50	0,00	1 836,00	27 201 569,50
			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	26 137,50	0,00	0,00	26 137,50
majątkowe							
majątkowe razem:				828 488,00	0,00	0,00	828 488,00
			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	628 488,00	0,00	0,00	628 488,00
Ogółem:				28 028 221,50	0,00	1 836,00	28 030 057,50
			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	654 625,50	0,00	0,00	654 625,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 836,00	1 836,00	36,00	0,00	36,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 836,00	146 836,00	36,00	0,00	36,00	0,00	146 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 800,00	146 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	253 567,00	253 567,00	202 751,00	199 498,00	3 253,00	0,00	50 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 934,00	9 934,00	9 934,00	9 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	263 501,00	263 501,00	212 685,00	209 432,00	3 253,00	0,00	50 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne		przed zmianą	207 194,00	207 194,00	202 378,00	199 498,00	2 880,00	0,00	4 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 934,00	9 934,00	9 934,00	9 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	217 128,00	217 128,00	212 312,00	209 432,00	2 880,00	0,00	4 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 934,00	9 934,00	9 934,00	9 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 934,00	9 934,00	9 934,00	9 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	28 064 843,50	23 994 564,50	16 718 021,50	11 315 322,00	5 402 699,50	1 857 500,00	5 132 624,00	14 419,00	0,00	272 000,00	4 070 279,00	4 070 279,00	0,00
				zmniejszenie	-36 754,00	-36 754,00	-36 754,00	0,00	-36 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 590,00	13 590,00	11 790,00	9 934,00	1 856,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
				po zmianach	28 066 679,50	23 971 400,50	16 693 057,50	11 325 256,00	5 367 801,50	1 857 500,00	5 134 424,00	14 419,00	0,00	272 000,00	4 095 279,00	4 095 279,00	0,00

Załącznik nr 2a) do uchwały Nr IV.28.2015 Rady Gminy Złotów z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2015 rok.

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych na 2015 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	522 452,00	0,00	522 452,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	425 000,00	0,00	425 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	0,00	425 000,00
			Budowa przyłącza wodno - kanalizacyjnego do działki nr 270 w Sławianowie	60 000,00	-13 530,00	46 470,00
			Wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej kanalizacji sanitarnej dla m. Buntowo	0,00	13 530,00	13 530,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 280,00	0,00	354 280,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	354 280,00	0,00	354 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Rozbudowa Domu Strażaka w Świętej (dobudowa garażu)	60 000,00		60 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	294 280,00	0,00	294 280,00
			<i>Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG - etap III. Dofinansowanie zakupu samochodu ciężkiego dla OSP w Świętej.</i>	294 280,00		294 280,00
801			Oświata i wychowanie	1 900 000,00	25 000,00	1 925 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Przebudowa pomieszczenia sanitarnego w oddziale przedszkolnym przy ZS Nr 2 w Świętej	0,00	25 000,00	25 000,00
			Ogółem wydatki majątkowe:	4 070 279,00	25 000,00	4 095 279,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr IV.28.2015 Rady Gminy Złotów z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2015 rok.

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
852			Pomoc społeczna	3 742 189,00	1 836,00	3 744 025,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 836,00	1 836,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 836,00	1 836,00
Razem:				3 819 171,00	1 836,00	3 821 007,00

Załącznik nr 3a) do uchwały Nr IV.28.2015 Rady Gminy Złotów z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2015 rok.

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
852			Pomoc społeczna	3 742 189,00	1 836,00	3 744 025,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 726 099,00	0,00	3 726 099,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420,00	- 420,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 820,00	1 820,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	- 1 400,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 836,00	1 836,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 800,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36,00	36,00
Razem:				3 819 171,00	1 836,00	3 821 007,00

Uzasadnienie
do uchwały Nr IV.28.2015 Rady Gminy Złotów
z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2015 rok

Projekt zmian w uchwale budżetowej Gminy Złotów na rok 2015 w zakresie dochodów dotyczy zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu, w części dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, o kwotę 1.836 zł. Zwiększenie planu dotacji zgodne jest z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego- pismo nr FB-I.3111.11.2015.8 z dnia 27.01.2015 r.

Projekt zmian w uchwale budżetowej Gminy Złotów na rok 2015 w zakresie wydatków ogółem dotyczy zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu, w części wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, o kwotę 1.836 zł. Zwiększenie planu wydatków zgodne jest z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego- pismo nr FB-I.3111.11.2015.8 z dnia 27.01.2015 r. i dotyczy wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.

Zgłoszone zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Złotów polegają ponadto na:

- 1) zmniejszeniu planu wydatków bieżących o kwotę 25.000 zł,
- 2) zwiększeniu kwoty wydatków majątkowych o kwotę 25.000 zł.
- 3) przeniesieniu planu wydatków majątkowych między zadaniami,
- 4) przeniesieniu planu wydatków bieżących między zadaniami.

W planie finansowym Zespołu Szkół nr 2 w Świętej wydatek na zadanie pn. „Remont łazienek w oddziale przedszkolnym” został ustalony jako wydatek bieżący w dziale 801, rozdział 80103 § 4270 z kwotą 25.000 zł. W związku z tym, że prace nazwane jako remont łazienek, polegają w istocie na przebudowie i modernizacji sanitariatów, planowany wydatek bieżący w kwocie 25.000 zł przeniesiony został do wydatków majątkowych. W załączniku Nr 2a) do uchwały budżetowej wprowadzone zostało zadanie o nazwie: „Przebudowa pomieszczenia sanitarnego w oddziale przedszkolnym ZS nr 2 w Świętej”, z planowaną kwotą wydatków 25.000 zł.

Dokonano przeniesień planu wydatków majątkowych między zadaniami w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi; zmniejszono plan wydatków na zadaniu: „Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do działki nr 270 w Sławianowie”, o 13.530 zł, to jest do kwoty 46.470 zł. Kwotę 13.530 zł przeznaczono na dokończenie zadania rozpoczętego w roku 2014 pn. „Wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej kanalizacji sanitarnej dla m. Buntowo”. W uchwale Nr IV.27.2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2015-2030, w/w zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich, z limitem wydatków na rok 2015 w kwocie 13.530 zł.

Przyjęte w uchwale budżetowej zadanie majątkowe pn. „Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu dla OSP w Świętej”, otrzymało po zmianie nazwę: „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG - etap III. Dofinansowanie zakupu samochodu ciężkiego dla OSP w Świętej”.

Na etapie planowania budżetu na rok 2015, do załącznika Nr 2 do uchwały budżetowej, pominięto plan wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy w rozdziale – „Świetlice szkolne” w wysokości 9.934 zł. W celu utworzenia w/w planu wydatków, dokonano zmniejszenia planu wydatków na zadaniu: „Dowóz uczniów do szkół”. Plan wydatków na dowóz uczniów do szkół na

2015 r. po zmianach wynosić będzie 745.647 zł. W roku 2014 wydatki na dowóz uczniów do szkół zamknęły się kwotą 698.178,10 zł.