

UCHWAŁA Nr XXIX.317.2017
RADY GMINY ŻŁOTÓW
z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), Rada Gminy Żłotów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV.245.2016 Rady Gminy Żłotów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, zmienionej uchwałami Rady Gminy Żłotów: Nr XXV.251.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r., Nr XXVI.265.2017 z dnia 23 lutego 2017 r., Nr XXVII.290.2017 z dnia 30 marca 2017 r., Nr XXVIII.313.2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Żłotów: Nr 190.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r., Nr 194.2017 z dnia 10 lutego 2017 r., Nr 207.2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r. i Nr 211.2017 z 26 kwietnia 2017 r. wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **1.052.112,00 zł**, to jest do kwoty **39.363.642,44 zł**, z tego:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **115.000,00 zł**, to jest do kwoty **38.142.759,44 zł**,
- dochody majątkowe zwiększa się o **937.112,00 zł**, to jest do kwoty **1.220.883,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **1.247.625,00 zł**, to jest do kwoty **43.688.958,44 zł**, z tego:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **136.910 zł** to jest do kwoty **34.459.639,67 zł**,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1.110.715 zł**, to jest do kwoty **9.229.318,77 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a).

2.1. Wprowadzono zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:
„Deficyt budżetu w kwocie **4.325.316,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów krajowych oraz z pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, a także wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”.

4. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:
„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **5.462.316,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żłotów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w prognozie dochodów budżetu Gminy Złotów na 2017 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------------------------|----------|------|--|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 799 659,00 | 0,00 | 115 000,00 | 914 659,00 |
| | | | 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 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 378 024,00 | 0,00 | 50 000,00 | 428 024,00 |
| | | | 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, związków powiatowo-gminnych) | 377 021,00 | 0,00 | 50 000,00 | 427 021,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 139 947,00 | 0,00 | 65 000,00 | 204 947,00 |
| | | | 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, związków powiatowo-gminnych) | 139 947,00 | 0,00 | 65 000,00 | 204 947,00 |
| bieżące razem: | | | | 38 027 759,44 | 0,00 | 115 000,00 | 38 142 759,44 |
| | | | 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 | 28 530,06 | 0,00 | 0,00 | 28 530,06 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 105 600,00 | 0,00 | 820 862,00 | 926 462,00 |
| | | | 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 | 820 862,00 | 820 862,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0,00 | 0,00 | 820 862,00 | 820 862,00 |
| | | | 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 | 820 862,00 | 820 862,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 0,00 | 820 862,00 | 820 862,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 116 250,00 | 116 250,00 |
| | | | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 0,00 | 116 250,00 | 116 250,00 |
| | | | 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 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 116 250,00 | 116 250,00 |
| majątkowe razem: | | | | 283 771,00 | 0,00 | 937 112,00 | 1 220 883,00 |
| | | | 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 | 820 862,00 | 820 862,00 |
| Ogółem: | | | | 38 311 530,44 | 0,00 | 1 052 112,00 | 39 363 642,44 |
| | | | 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 | 28 530,06 | 0,00 | 820 862,00 | 849 392,06 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|-----------------------|---|---|--------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 6 441 624,00 | 6 441 624,00 | 109 575,00 | 84 463,00 | 25 112,00 | 0,00 | 6 332 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -190,00 | -190,00 | -190,00 | -190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 6 441 624,00 | 6 441 624,00 | 109 575,00 | 84 273,00 | 25 302,00 | 0,00 | 6 332 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 3 685,00 | 3 685,00 | 3 685,00 | 3 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -190,00 | -190,00 | -190,00 | -190,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 3 495,00 | 3 495,00 | 3 495,00 | 3 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 2 188,00 | 2 188,00 | 2 188,00 | 0,00 | 2 188,00 | 0,00 | 2 188,00 | 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 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 2 378,00 | 2 378,00 | 2 378,00 | 0,00 | 2 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 4 771 819,00 | 4 771 819,00 | 368 523,00 | 317 986,00 | 50 537,00 | 0,00 | 4 403 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -440,00 | -440,00 | -440,00 | -440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 4 771 819,00 | 4 771 819,00 | 368 523,00 | 317 546,00 | 50 977,00 | 0,00 | 4 403 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -440,00 | -440,00 | -440,00 | -440,00 | 0,00 | 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 | 5 260,00 | 5 260,00 | 5 260,00 | 5 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 2 826,00 | 2 826,00 | 2 826,00 | 0,00 | 2 826,00 | 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 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 3 266,00 | 3 266,00 | 3 266,00 | 0,00 | 3 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 851 361,56 | 550 432,00 | 545 432,00 | 0,00 | 545 432,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 929,56 | 300 929,56 | 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 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| | | | po zmianach | 854 361,56 | 550 432,00 | 545 432,00 | 0,00 | 545 432,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 929,56 | 303 929,56 | | |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 76 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 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 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| | | | po zmianach | 79 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 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 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| | | | po zmianach | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 174 503,50 | 162 503,50 | 68 503,50 | 29 837,00 | 38 666,50 | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 175 503,50 | 163 503,50 | 69 503,50 | 29 837,00 | 39 666,50 | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | |
| 92601 | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 53 110,50 | 41 110,50 | 41 110,50 | 18 244,00 | 22 866,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 54 110,50 | 42 110,50 | 42 110,50 | 18 244,00 | 23 866,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 42 441 333,44 | 34 322 729,67 | 19 142 706,55 | 12 185 136,40 | 6 957 570,15 | 2 226 954,00 | 12 771 362,00 | 31 707,12 | 0,00 | 150 000,00 | 8 118 603,77 | 8 118 603,77 | 3 485 331,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -366 430,00 | -630,00 | -630,00 | -630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -365 800,00 | -365 800,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 614 055,00 | 137 540,00 | 19 540,00 | 9 410,00 | 10 130,00 | 0,00 | 115 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 1 476 515,00 | 1 476 515,00 | 995 610,00 | | |
| | | | | po zmianach | 43 688 958,44 | 34 459 639,67 | 19 161 616,55 | 12 193 916,40 | 6 967 700,15 | 2 226 954,00 | 12 886 362,00 | 34 707,12 | 0,00 | 150 000,00 | 9 229 318,77 | 9 229 318,77 | 4 480 941,00 | |

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych na 2017 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 823 234,98 | 645 610,00 | 2 468 844,98 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 637 721,00 | 645 610,00 | 2 283 331,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 637 721,00 | - 350 000,00 | 1 287 721,00 |
| | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Grodno - Krzywa Wieś | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór - Franciszkowo | 1 062 221,00 | 0,00 | 1 062 221,00 |
| | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo | 350 000,00 | - 350 000,00 | 0,00 |
| | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dzierżążenko | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej w m. Bielawa (działka nr 93/8) | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej w m. Błękwit (dz. nr 3/2) | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (działka nr 651/1) | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta ("Jezioro Śmiardowskie") | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta (dz. nr 170/4) | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta (działka nr 120) | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 688 023,17 | 688 023,17 |
| | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo | 0,00 | 688 023,17 | 688 023,17 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 307 586,83 | 307 586,83 |
| | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo | 0,00 | 307 586,83 | 307 586,83 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 185 513,98 | 0,00 | 185 513,98 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 124 973,72 | 0,00 | 124 973,72 |
| | | | Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego w m. Buntowo | 39 869,00 | 0,00 | 39 869,00 |
| | | | Zagospodarowanie działki nr 34 w m. Płosków (budowa wiaty grillowej) | 8 495,34 | 0,00 | 8 495,34 |
| | | | Zagospodarowanie terenu amfiteatru w m. Święta | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | | | Zagospodarowanie terenu działki nr 262 w m. Sławianowo (podłączenie prądu i wody) | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | | | Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Kleszczyna | 19 835,38 | 0,00 | 19 835,38 |
| | | | Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Franciszkowo (budowa wiaty grillowej, utwardzenie terenu) | 36 274,00 | 0,00 | 36 274,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 540,26 | 0,00 | 60 540,26 |
| | | | Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego w m. Skic | 12 521,40 | 0,00 | 12 521,40 |
| | | | Doposażenie placu zabaw w m. Nowa Święta | 4 613,00 | 0,00 | 4 613,00 |
| | | | Doposażenie placu zabaw w m. Nowiny | 5 705,41 | 0,00 | 5 705,41 |
| | | | Doposażenie placu zabaw w m. Pieczynek | 10 393,50 | 0,00 | 10 393,50 |
| | | | Doposażenie placu zabaw w m. Sławianowo (działka nr 262) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | Zagospodarowanie terenu przy boisku w m. Górzna (zakup urządzeń sportowych i rekreacyjnych) | 17 939,95 | 0,00 | 17 939,95 |
| | | | Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Stawnica | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Wąsosz | 4 367,00 | 0,00 | 4 367,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 450 676,67 | 469 905,00 | 5 920 581,67 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego - budowa chodnika w m. Skic | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | | | Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego - budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w m. Stawnica | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 350 676,67 | 469 905,00 | 5 820 581,67 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 765 345,67 | 469 905,00 | 2 235 250,67 |
| | | | Budowa drogi na osiedlu szkolnym w m. Zalesie | 10 000,00 | 10 905,00 | 20 905,00 |
| | | | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Nowiny - Złotów | 299 200,00 | 0,00 | 299 200,00 |
| | | | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z m. Stawnica do Złotowa | 246 422,00 | 0,00 | 246 422,00 |
| | | | Emulsjonowanie drogi w m. Bielawa | 6 047,70 | 0,00 | 6 047,70 |
| | | | Emulsjonowanie drogi w m. Dzierżążenko | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi (płyty) w m. Pieczynek | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi w kierunku kościoła w m. Skic | 500 000,00 | 450 000,00 | 950 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi w m. Święta | 340 120,00 | 0,00 | 340 120,00 |
| | | | Utwardzenie pasa drogowego gminnej drogi w m. Bługowo | 8 114,97 | 0,00 | 8 114,97 |
| | | | Wykonanie projektu przebudowy drogi w kierunku północnym w m. Międzybłocie | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Wykonanie projektu przebudowy drogi w kierunku wiaduktu w m. Międzybłocie | 19 441,00 | 0,00 | 19 441,00 |
| | | | Wykonanie projektu przebudowy drogi w m. Dzierżążenko (w kierunku ul. Jeruzolimskiej) | 6 000,00 | 9 000,00 | 15 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 220 376,00 | 0,00 | 2 220 376,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Stawnica - Stare Dzierżążno | 2 220 376,00 | 0,00 | 2 220 376,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 264 955,00 | 0,00 | 1 264 955,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Stawnica - Stare Dzierżążno | 1 264 955,00 | 0,00 | 1 264 955,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Złotów - odbudowa mostu na rzece Głomi | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 180 263,00 | 0,00 | 180 263,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 180 263,00 | 0,00 | 180 263,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku socjalnym w m. Pieczyn | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 263,00 | 0,00 | 150 263,00 |
| | | | Wykup gruntów pod drogę w Dzierżążenku | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | | Wykup gruntów pod drogę w Międzybłociu | 26 763,00 | 0,00 | 26 763,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | | Wykup gruntów pod drogę w Świętej | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Wykup gruntów pod ścieżkę pieszo-rowerową w Błękwie | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | Wykup gruntów wydzielonych pod przepompownię Buntowo Gaj, Górzna | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | | Wykup gruntu w Świętej z przeznaczeniem pod plac zabaw | 36 500,00 | 0,00 | 36 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | Zakup kotła centralnego ogrzewania do kotłowni Urzędu Gminy | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | Zakup serwera wraz z licencjami | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 38 000,00 | 8 000,00 | 46 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 38 000,00 | 8 000,00 | 46 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 8 000,00 | 23 000,00 |
| | | | Rozbudowa remizy OSP Sławianowo | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | Utwardzenie terenu przy remizie OSP w m. Błękwit | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | | | Dotacja na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej dla jednostki OSP Błękwit | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 60 000,00 | - 15 800,00 | 44 200,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 60 000,00 | - 15 800,00 | 44 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | - 15 800,00 | 44 200,00 |
| | | | Zakup i montaż trybun w obiekcie środowiskowo-sportowym przy Zespole Szkół nr 1 w Radawnicy | 60 000,00 | - 15 800,00 | 44 200,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 300 929,56 | 3 000,00 | 303 929,56 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | Dofinansowanie budowy studni głębinowych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 27 000,00 | 3 000,00 | 30 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 000,00 | 3 000,00 | 30 000,00 |
| | | | Zakup kosiarki samojezdnej | 27 000,00 | 3 000,00 | 30 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 193 929,56 | 0,00 | 193 929,56 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 193 929,56 | 0,00 | 193 929,56 |
| | | | Budowa oświetlenia od ul. Zamkowej do krzyża w m. Dzierżążenka | 5 429,56 | 0,00 | 5 429,56 |

| | | | | | |
|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Budowa oświetlenia ulicznego - odcinek drogi gminnej (T. Konopiński-Makatun) w m. Dzierążenka | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Budowa oświetlenia w m. Błękwit (nowe osiedle) | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | Budowa oświetlenia w m. Grudna i Radawnica | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | Budowa oświetlenia w m. Józefowo | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | Budowa oświetlenia w m. Międzybłocie | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Budowa oświetlenia w m. Nowa Święta | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | Budowa oświetlenia w m. Nowy Dwór | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 113 499,56 | 0,00 | 113 499,56 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 113 499,56 | 0,00 | 113 499,56 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 87 499,56 | 0,00 | 87 499,56 |
| | | Adaptacja pomieszczenia w sali wiejskiej na chłodnię w m. Józefowo | 10 080,99 | 0,00 | 10 080,99 |
| | | Dobudowa wiatrołapu przy sali wiejskiej w m. Pieczynek | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | Modernizacja sali wiejskiej w m. Nowy Dwór | 40 418,57 | 0,00 | 40 418,57 |
| | | Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Józefowo | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| | | Zakup kotła centralnego ogrzewania do sali wiejskiej w Krzywej Wsi | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Zakup wypaźarki na salę wiejską w m. Kamień | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | Budowa szatni sportowej - budynku sanitarno-gospodarczego w m. Rudna | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| Razem | | | 8 118 603,77 | 1 110 715,00 | 9 229 318,77 |

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 855 | | | Rodzina | 11 171 876,00 | 0,00 | 11 171 876,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 426 624,00 | 0,00 | 6 426 624,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 685,00 | - 190,00 | 3 495,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 190,00 | 2 378,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 745 000,00 | 0,00 | 4 745 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 700,00 | - 440,00 | 5 260,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 826,00 | 440,00 | 3 266,00 |
| Razem: | | | | 12 205 907,38 | 0,00 | 12 205 907,38 |

Zmiany w planie przychodów i rozchodów

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Przychody ogółem: | | | 5 266 803,00 | 195 513,00 | 5 462 316,00 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 2 220 376,00 | 0,00 | 2 220 376,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 266 803,00 | 195 513,00 | 462 316,00 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 2 779 624,00 | 0,00 | 2 779 624,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 137 000,00 | 0,00 | 1 137 000,00 |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 137 000,00 | 0,00 | 1 137 000,00 |

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIX.317.2017 Rady Gminy Złotów
z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok

I. DOCHODY BUDŻETU

Zmiana planu dotacji celowych z budżetu państwa wynika z zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego:

- pismo Nr FB-I.3111.100.2017.7 z dnia 27.04.2017 – zwiększenie dotacji w dziale 852, rozdział 85214 § 2030 o kwotę 50.000 zł,
- pismo Nr FB-I.3111.101.2017.8 z dnia 27.04.2017 – zwiększenie dotacji w dziale 852, rozdział 85216 § 2030 o kwotę 65.000 zł.

Zgodnie z umową Nr 180/2017 podpisaną pomiędzy Gminą Złotów, a Województwem Wielkopolskim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg w m. Skic i Święta o 116.250 zł zwiększono plan w dziale 600, rozdz. 60016 § 6300.

Na podstawie pisma RPWP.04.03.01-30-0008/16 w którym Gmina Złotów została poinformowana o przyznaniu dofinansowania dla Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo” o 820.862,00 zł zwiększono plan w dziale 010, rozdz. 01010 § 6207.

II. WYDATKI BUDŻETU

W grupie wydatków bieżących i majątkowych zmieniono planowane kwoty w szczególności z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w zawiadomieniu Wojewody Wielkopolskiego – zwiększenie o 65.000 zł,
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w zawiadomieniu Wojewody Wielkopolskiego – zwiększenie o 50.000 zł,
- zakup i montaż trybun w obiekcie środowiskowo-sportowym przy Zespole Szkół nr 1 w Radawnicy - z uwagi na niższy niż planowano koszt wykonania zadania zmniejszono plan o 15.800 zł,
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo – przed podpisaniem umowy na dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020 należy zabezpieczyć w budżecie środki na sfinansowanie 100 % kosztów całkowitych zadania – zwiększenie o 645.610 zł,
- przebudowę drogi w kierunku kościoła w m. Skic – w związku z wyższym niż planowano (zakończono procedurę przetargową) kosztem wykonania zadania zwiększono zaplanowane środki o 450.000 zł,
- wykonanie projektu przebudowy drogi w m. Dzierżążenka (w kierunku ul. Jerozolimskiej) oraz budowę drogi na osiedlu szkolnym w m. Zalesie – z uwagi na konieczność rozszerzenia zakresów dokumentacji projektowych zwiększono zaplanowane środki odpowiednio o 9.000 zł i 10.905 zł.

Dokonano poza tym przeniesień planowanych wydatków bieżących i majątkowych, stosownie do zgłoszonych potrzeb przez kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników merytorycznych.

III. WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W związku z proponowanymi zmianami po stronie dochodów i wydatków budżetu, zmianie uległ planowany wynik budżetu na rok 2017.

Planowany deficyt budżetu gminy zwiększono o kwotę 195.513,00 zł. Źródłem sfinansowania zwiększonego deficytu są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wykonana za 2016 r. kwota wolnych środków, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r. oraz zgodnie z bilansem organu finansowego wyniosła 1.987.016,31 zł.

Omówione wyżej zmiany wprowadzono do załączników do uchwały:

- Nr 1 – Zmiany w prognozie dochodów budżetu,
- Nr 2 – Zmiany w planie wydatków budżetu,
- Nr 2a) - Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne,
- Nr 3 – Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,
- Nr 4 – Zmiany w planie przychodów i rozchodów.