

ZARZĄDZENIE NR 24.2018
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego
Urzędu Gminy Złotów na 2018 rok

Na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. 2015, poz. 1542) **Wójt Gminy Złotów zarządza, co następuje:**

§ 1. W planie finansowym Urzędu Gminy Złotów na 2018 rok przyjętym zarządzeniem Nr 60.2017 Wójta Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2017 roku, zmienionym zarządzeniami nr 3.2018 z dn. 25 stycznia 2018 r., nr 4.2018 z dn. 30 stycznia 2018 r. nr 9.2018 z dn. 22 lutego 2018 r., nr 14.2018 z dn. 29 marca 2018 r., nr 17.2018 z dn. 26 kwietnia 2018 r. oraz nr 21.2018 z dnia 24 maja 2018 r., wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikami do zarządzenia:

- Nr 1 – zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Złotów na 2018 rok – dochody.
- Nr 2 – zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Złotów na 2018 rok – wydatki.
- Nr 3 – zmiany w planie zadań inwestycyjnych na 2018 rok.
- Nr 4 – zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w podziale na poszczególne sołectwa

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Złotów na 2018 rok – dochody.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 24.2018 Wójta Gminy Złotów z dnia 21 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 499 398,21	30 000,00	2 529 398,21
	01095		Pozostała działalność	1 037 267,56	30 000,00	1 067 267,56
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	1 685 485,88	80 300,00	1 765 785,88
	60016		Drogi publiczne gminne	1 685 485,88	80 300,00	1 765 785,88
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 850,00	80 300,00	91 150,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 710 720,00	7 700,00	9 718 420,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 285,00	7 700,00	162 985,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	7 700,00	17 700,00
758			Różne rozliczenia	16 227 075,00	6 394,50	16 233 469,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 186 287,00	6 394,50	1 192 681,50
		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	0,00	6 394,50	6 394,50
801			Oświata i wychowanie	374 355,00	6 480,00	380 835,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	6 480,00	6 480,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 480,00	6 480,00
Razem:				49 892 900,69	130 874,50	50 023 775,19

Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Złotów na 2018 rok – wydatki.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 24.2018 Wójta Gminy Złotów z dnia 21 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 053 350,96	125 800,00	8 179 150,96
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 919 756,70	119 800,00	7 039 556,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 729 574,59	148 544,92	4 878 119,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 208,57	- 41 346,93	1 251 861,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 953,54	12 602,01	896 555,55
	01095		Pozostała działalność	1 079 644,26	6 000,00	1 085 644,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 144,42	6 000,00	86 144,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	547 375,00	- 83 700,00	463 675,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	547 375,00	- 83 700,00	463 675,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	298 645,00	- 83 700,00	214 945,00
750			Administracja publiczna	3 506 350,85	11 494,50	3 517 845,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 122,00	6 394,50	168 516,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	6 394,50	24 694,50
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 386,00	1 000,00	110 386,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 986,00	1 000,00	3 986,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 017 678,85	500,00	3 018 178,85
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	300,00	800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	200,00	2 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 687,00	3 600,00	39 287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	600,00	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	3 000,00	26 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	462 015,57	0,00	462 015,57
	75412		Ochotnicze straże pożarne	337 015,57	- 100,00	336 915,57
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	5 300,00	16 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 450,00	- 5 400,00	26 050,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	100,00	5 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 429 594,00	- 780,00	2 428 814,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 013 637,00	- 1 620,00	1 012 017,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	- 1 620,00	18 880,00
	80195		Pozostała działalność	16 830,00	840,00	17 670,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	340,00	340,00
851			Ochrona zdrowia	82 262,43	0,00	82 262,43
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 262,43	0,00	80 262,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 190,00	- 2 730,00	460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 258,35	200,00	3 458,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	30,00	133,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 035,00	2 500,00	43 535,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 262 135,00	- 800,00	6 261 335,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 721,00	200,00	60 921,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 721,00	- 800,00	46 921,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	517 500,00	- 1 000,00	516 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00	- 1 000,00	183 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 336 375,60	42 760,00	1 379 135,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 074,84	33 000,00	883 074,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 764,84	33 000,00	659 764,84
	92195		Pozostała działalność	83 956,76	9 760,00	93 716,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	4 700,00	21 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	- 400,00	5 100,00
		4220	Zakup środków żywności	15 953,00	900,00	16 853,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	4 560,00	30 860,00
926			Kultura fizyczna	268 408,25	24 000,00	292 408,25
	92601		Obiekty sportowe	137 258,25	24 000,00	161 258,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 529,25	24 000,00	86 529,25
			Razem:	27 841 114,81	118 774,50	27 959 889,31

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych na 2018 rok.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 24.2018 Wójta Gminy Złotów z dnia 21 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 021 863,40	125 800,00	7 147 663,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 906 736,70	119 800,00	7 026 536,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 729 574,59	148 544,92	4 878 119,51
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór - Franciszkowo	0,00	23 080,00	23 080,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo	11 456,59	87 364,92	98 821,51
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz	8 000,00	100,00	8 100,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Kamień (dz. nr 230)	54 672,00	- 5 000,00	49 672,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie (dz. nr 15/2)	0,00	10 000,00	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Błękwit (dz. nr 3/2)	25 519,00	13 000,00	38 519,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Święta (dz. nr 792/4)	0,00	20 000,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 208,57	- 41 346,93	1 251 861,64
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór - Franciszkowo	644 303,93	- 41 346,93	602 957,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 953,54	12 602,01	896 555,55
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór - Franciszkowo	594 670,47	14 966,93	609 637,40
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo	289 283,07	- 2 364,92	286 918,15
	01095		Pozostała działalność	115 126,70	6 000,00	121 126,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 144,42	6 000,00	86 144,42
			Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Skic	0,00	6 000,00	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	298 645,00	- 83 700,00	214 945,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 645,00	- 83 700,00	214 945,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	298 645,00	- 83 700,00	214 945,00
			Wykup gruntów pod ścieżkę pieszo-rowerową w m. Błękwit	112 000,00	- 83 700,00	28 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 702 914,00	- 1 000,00	5 701 914,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	184 000,00	- 1 000,00	183 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00	- 1 000,00	183 000,00
			Budowa oświetlenia w m. Skic	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	631 664,84	33 000,00	664 664,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	631 664,84	33 000,00	664 664,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 764,84	33 000,00	659 764,84
			Modernizacja sali wiejskiej w m. Nowy Dwór	560 000,00	33 000,00	593 000,00

926			Kultura fizyczna	81 029,25	24 000,00	105 029,25
	92601		Obiekty sportowe	81 029,25	24 000,00	105 029,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 529,25	24 000,00	86 529,25
			Budowa szatni sportowej - budynku sanitarno-gospodarczego w m. Rudna	50 000,00	30 000,00	80 000,00
			Nawadnianie boiska sportowego w m. Skic	12 529,25	- 6 000,00	6 529,25
Razem				16 892 847,64	98 100,00	16 990 947,64

Zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w podziale na poszczególne sołectwa.

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 24.2018 Wójta Gminy Złotów z dnia 21 czerwca 2018 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Franciszkowo	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	600,00		600,00
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	5 300,00		5 300,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4210	400,00	-400,00	0,00
			921	92195	4220	0,00	400,00	400,00
			921	92195	4190	600,00		600,00
			921	92195	4300	1 000,00		1 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy wiacie grillowej	010	01095	4210	2 000,00		2 000,00
Emulsjonowanie dróg gminnych	600	60016	6050	5 094,89		5 094,89		
Razem:						14 994,89	0,00	14 994,89
10	Kleszczyna	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	300,00		300,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4300	1 200,00	-1 200,00	0,00
			921	92195	4170	0,00	1 200,00	1 200,00
		Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej	010	01095	6050	11 200,00		11 200,00
		Zakup umundurowania bojowego oraz sprzętu dla OSP Kleszczyna	754	75412	4210	4 000,00		4 000,00
		Modernizacja sali wiejskiej	921	92109	6050	5 100,00		5 100,00
Zakup i montaż ogrodzenia wokół sali wiejskiej	921	92109	6050	4 344,93		4 344,93		
Razem:						26 144,93	0,00	26 144,93
21	Skic	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi	010	01095	6050	0,00	6 000,00	6 000,00
		Budowa kładki dla pieszych przy drodze gminnej	600	60016	6050	6 500,00		6 500,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	3 000,00	- 800,00	2 200,00
			900	90004	4300	0,00	1 000,00	1 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego	900	90015	6050	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4190	300,00		300,00
			921	92195	4170	1 200,00	800,00	2 000,00
Nawadnianie boiska sportowego	926	92601	6050	12 529,25	- 6 000,00	6 529,25		
Razem:						27 029,25	0,00	27 029,25
Ogółem fundusz sołecki:						583 031,98	0,00	583 031,98

Zbiorczo według podziałek klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900	90004	4210	39 220,64	- 800,00	38 420,64
900	90004	4300	0,00	1 000,00	1 000,00
921	92195	4170	5 600,00	2 000,00	7 600,00
921	92195	4210	3 400,00	- 400,00	3 000,00
921	92195	4220	14 953,25	400,00	15 353,25
921	92195	4300	8 900,00	- 1 200,00	7 700,00
Razem wydatki bieżące:			268 573,39	1 000,00	269 573,39
010	01095	6050	61 144,42	6 000,00	67 144,42
900	90015	6050	41 027,89	- 1 000,00	40 027,89
926	92601	6050	31 529,25	- 6 000,00	25 529,25
Razem wydatki majątkowe:			314 458,59	- 1 000,00	313 458,59
OGÓLEM WYDATKI:			583 031,98	0,00	583 031,98

Uzasadnienie
do zarządzenia nr 24.2018 Wójta Gminy Złotów
z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego
Urzędu Gminy Złotów na 2018 rok

Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Złotów na 2018 rok wprowadzono zgodnie z uchwałą Nr XLIII.439.2018 Rady Gminy Złotów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok oraz zgodnie z zarządzeniem Nr 321.2018 Wójta Gminy Złotów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2018 rok.