

ZARZĄDZENIE Nr 345.2018
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
z dnia 14 sierpnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62 i 1000), Wójt Gminy Złotów zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII.387.2017 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, zmienionej uchwałami Rady Gminy Złotów Nr XXXVIII.394.2018 z dnia 25 stycznia 2018 r., Nr XXXIX.409.2018 z dnia 22 lutego 2018 r., Nr XL.417.2018 z dnia 29 marca 2018 r., Nr XLI.426.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r., Nr XLII.431.2018 z dnia 24 maja 2018 r., Nr XLIII.439.2018 z dnia 21 czerwca 2018 r., oraz zarządzeniem Wójta Gminy Złotów Nr 299.2018 z dnia 30 stycznia 2018 r., Nr 336.2018 z dnia 10 lipca 2018 r., Nr 341.2018 z dnia 16 lipca 2018 r. wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **135.568,96 zł**, to jest do kwoty **50.626.803,35 zł**, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **135.568,96 zł**, to jest do kwoty **41.608.201,82 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1.1. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **34.160,96 zł**, to jest do kwoty **13.553.228,22 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **135.568,96 zł**, to jest do kwoty **54.068.458,47 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **135.568,96 zł**, to jest do kwoty **37.077.510,83 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2.1. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **34.160,96 zł**, to jest do kwoty **13.553.228,22 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zmiany w prognozie dochodów budżetu Gminy Złotów na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 536,00	0,00	31 871,00	36 407,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	0,00	31 871,00	34 558,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 687,00	0,00	31 871,00	34 558,00
801			Oświata i wychowanie	802 089,20	0,00	289,96	802 379,16
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 026,20	0,00	289,96	87 316,16
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 026,20	0,00	289,96	87 316,16
852			Pomoc społeczna	884 622,00	0,00	103 408,00	988 030,00
			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
	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.	49 120,00	0,00	2 000,00	51 120,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 922,00	0,00	2 000,00	28 922,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 853,00	0,00	26 000,00	415 853,00
			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)	388 850,00	0,00	26 000,00	414 850,00
	85216		Zasiłki stałe	187 592,00	0,00	75 408,00	263 000,00
			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

1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 592,00	0,00	75 408,00	258 000,00
855			Rodzina	12 436 914,00	-458 000,00	458 000,00	12 436 914,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 552 892,00	-458 000,00	0,00	7 094 892,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 532 892,00	-458 000,00	0,00	7 074 892,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 000,00	0,00	458 000,00	465 000,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	0,00	458 000,00	465 000,00
bieżące razem:				41 472 632,86	-458 000,00	593 568,96	41 608 201,82
			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	20 274,60	0,00	0,00	20 274,60
majątkowe							
majątkowe razem:				9 018 601,53	0,00	0,00	9 018 601,53
			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	8 537 235,53	0,00	0,00	8 537 235,53
Ogółem:				50 491 234,39	-458 000,00	593 568,96	50 626 803,35
			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	8 557 510,13	0,00	0,00	8 557 510,13

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Złotów na 2018 rok

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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek handlowego				
							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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
751			Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	4 536,00	4 536,00	4 536,00	4 536,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 871,00	31 871,00	26 476,00	15 010,00	11 466,00	0,00	5 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 407,00	36 407,00	31 012,00	19 546,00	11 466,00	0,00	5 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	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	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 871,00	31 871,00	26 476,00	15 010,00	11 466,00	0,00	5 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 558,00	34 558,00	29 163,00	17 697,00	11 466,00	0,00	5 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 395,00	5 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 395,00	5 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	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	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 010,00	15 010,00	15 010,00	15 010,00	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	0,00
				po zmianach	17 697,00	17 697,00	17 697,00	17 697,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 530,00	2 530,00	2 530,00	0,00	2 530,00	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	2 530,00	2 530,00	2 530,00	0,00	2 530,00	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
4220			Zakup środków żywności	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 286,00	7 286,00	7 286,00	0,00	7 286,00	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	7 286,00	7 286,00	7 286,00	0,00	7 286,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 274 827,20	13 268 627,20	11 142 662,55	8 365 510,00	2 777 152,55	1 597 168,65	528 796,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	289,96	289,96	289,96	0,00	289,96	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	13 275 117,16	13 268 917,16	11 142 952,51	8 365 510,00	2 777 442,51	1 597 168,65	528 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855		Rodzina	przed zmianą	12 519 310,00	12 519 310,00	624 309,00	470 905,00	153 404,00	0,00	11 895 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-458 000,00	-458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	458 000,00	458 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 519 310,00	12 519 310,00	632 309,00	478 905,00	153 404,00	0,00	11 887 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	7 552 892,00	7 552 892,00	132 593,00	91 601,00	40 992,00	0,00	7 420 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-458 000,00	-458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-458 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	7 094 892,00	7 094 892,00	132 593,00	91 601,00	40 992,00	0,00	6 962 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 419 899,00	7 419 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 419 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-458 000,00	-458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-458 000,00	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	0,00
				po zmianach	6 961 899,00	6 961 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 961 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	44 726,00	44 726,00	44 726,00	41 317,00	3 409,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	458 000,00	458 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	502 726,00	502 726,00	52 726,00	49 317,00	3 409,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	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	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	0,00	
				zwiększenie	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	6 698,00	6 698,00	6 698,00	6 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 698,00	9 698,00	9 698,00	9 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 946,00	5 946,00	5 946,00	5 946,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 086,00	7 086,00	7 086,00	7 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	847,00	847,00	847,00	847,00	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	0,00	
				zwiększenie	162,00	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 009,00	1 009,00	1 009,00	1 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	53 932 889,51	36 941 941,87	20 521 245,29	12 751 284,94	7 769 960,35	2 199 255,58	14 004 441,00	3 000,00	0,00	214 000,00	16 990 947,64	16 990 947,64	7 617 331,19	0,00	
				zmniejszenie	-458 000,00	-458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	593 568,96	593 568,96	36 765,96	23 010,00	13 755,96	0,00	556 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 068 458,47	37 077 510,83	20 558 011,25	12 774 294,94	7 783 716,31	2 199 255,58	14 103 244,00	3 000,00	0,00	214 000,00	16 990 947,64	16 990 947,64	7 617 331,19	0,00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 536,00	31 871,00	36 407,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	31 871,00	34 558,00
		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	2 687,00	31 871,00	34 558,00
801			Oświata i wychowanie	87 026,20	289,96	87 316,16
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 026,20	289,96	87 316,16
		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	87 026,20	289,96	87 316,16
852			Pomoc społeczna	34 266,00	2 000,00	36 266,00
	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.	26 922,00	2 000,00	28 922,00
		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	26 922,00	2 000,00	28 922,00
855			Rodzina	12 381 914,00	0,00	12 381 914,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 532 892,00	- 458 000,00	7 074 892,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 532 892,00	- 458 000,00	7 074 892,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 000,00	458 000,00	465 000,00
		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	7 000,00	458 000,00	465 000,00
Razem:				13 519 067,26	34 160,96	13 553 228,22

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 536,00	31 871,00	36 407,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	31 871,00	34 558,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 395,00	5 395,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	15 010,00	17 697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 530,00	2 530,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 650,00	1 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 286,00	7 286,00
801			Oświata i wychowanie	87 026,20	289,96	87 316,16
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 026,20	289,96	87 316,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861,55	2,86	864,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 260,00	287,10	73 547,10
852			Pomoc społeczna	34 266,00	2 000,00	36 266,00
	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.	26 922,00	2 000,00	28 922,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 922,00	2 000,00	28 922,00
855			Rodzina	12 381 914,00	0,00	12 381 914,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 532 892,00	- 458 000,00	7 074 892,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 419 899,00	- 458 000,00	6 961 899,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 000,00	458 000,00	465 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	450 000,00	450 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	6 698,00	9 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	1 140,00	1 657,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	162,00	236,00
Razem:				13 519 067,26	34 160,96	13 553 228,22

Uzasadnienie
do zarządzenia Nr 345.2018
Wójta Gminy Złotów z dnia 14 sierpnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok

W wyniku wprowadzonych zmian do uchwały budżetowej na 2018 r. zarządzeniem Nr 345.2018 Wójta Gminy Złotów z dnia 14 sierpnia 2018 r. zwiększone zostają prognozowane kwoty dochodów i planowane kwoty wydatków budżetu na rok 2018.

I. DOCHODY BUDŻETU.

Zwiększenie kwoty prognozowanych dochodów budżetu dotyczy dochodów bieżących. Zmiany planu dotacji celowej z budżetu państwa wynikają z zawiadomień:

1) Krajowego Biura Wyborczego:

– pismo Nr DPL-3113-6/18 z dnia 03.08.2018 r. – zwiększenie dotacji w dziale 751, rozdział 75109, § 2010 o kwotę 31.871 zł,

2) Wojewody Wielkopolskiego:

– pismo Nr FB-I.3111.231.2018.8 z dnia 13.07.2018 r. – zwiększenie dotacji w dziale 852, rozdział 85214, § 2030 o kwotę 26.000 zł, w dziale 852, rozdział 85216, § 2030 o kwotę 75.408 zł,

– pismo Nr FB-I.3111.255.2018.4 z dnia 18.07.2018 r. – zwiększenie dotacji w dziale 852, rozdział 85213, § 2010 o kwotę 2.000 zł,

– pismo Nr FB-I.3111.166.2018.8 z dnia 30.07.2018 r. – zwiększenie dotacji w dziale 801, rozdział 80153, § 2010 o kwotę 289,96 zł,

– pismo Nr FB-I.3111.284.2018.2 z dnia 09.08.2018 r. – zmniejszenie dotacji w dziale 855, rozdział 85501, § 2060 o kwotę 458.000 zł, zwiększenie dotacji w dziale 855, rozdział 85504, § 2010 o kwotę 458.000 zł.

II. WYDATKI BUDŻETU.

Zwiększenie kwot planowanych wydatków bieżących wynika z podanych wyżej zawiadomień, w szczególności z przeznaczeniem na:

– przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych – I tura głosowania – zwiększenie w dziale 751, rozdział 75109, łącznie o kwotę 31.871 zł,

– dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – zwiększenie w dziale 852, rozdz. 85214, § 3110 o kwotę 26.000 zł,

– dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – zwiększenie w dziale 852, rozdz. 85216, § 3110 o kwotę 75.408 zł,

– uzupełnienie niedoborów środków na realizację ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej – zwiększenie w dziale 852, rozdz. 85213, § 2010 o kwotę 2.000 zł,

– wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz koszty obsługi zadania – zwiększenie w dziale 801, rozdział 80153, § 4240 o kwotę 287,10 zł, § 4210 o kwotę 2,86 zł,

– realizację programu „Dobry start” – zwiększenie w dziale 855, rozdz. 85504, łącznie o kwotę 458.000 zł.

Omówione wyżej zmiany wprowadzono do załączników do zarządzenia:

- Nr 1 – Zmiany w prognozie dochodów budżetu,

- Nr 2 – Zmiany w planie wydatków budżetu,

- Nr 3 i 3a) – Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz w planie wydatków związanych z realizacją tych zadań.