**ZARZĄDZENIE NR 38.2018**

**WÓJTA GMINY ZŁOTÓW**

**z dnia 25 października 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., nr 21.2018 z dnia 24 maja 2018 r., nr 24.2018 z dnia 21 czerwca 2018 r., nr 25.2018 z dnia 10 lipca 2018 r., nr 26.2018 z dnia 16 lipca 2018 r., nr 29.2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r., nr 33.2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r., nr 34.2018 z dnia 14 września 2018 r., nr 35.2018 z dnia 27 września 2018 r. oraz nr 37.2018 z dnia 17 października 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 38.2018 Wójta Gminy Złotów z dnia 25 października 2018 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **2 520 591,58** | **394 396,25** | **2 914 987,83** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 1 058 338,88 | 394 396,25 | 1 452 735,13 |
|  |  | 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 | 938 317,56 | 394 396,25 | 1 332 713,81 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 009 461,00** | **57 000,00** | **1 066 461,00** |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 263 000,00 | 42 000,00 | 305 000,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 258 000,00 | 42 000,00 | 300 000,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 155 066,00 | 15 000,00 | 170 066,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 152 666,00 | 15 000,00 | 167 666,00 |
| **Razem:** | | | | **51 296 927,85** | **451 396,25** | **51 748 324,10** |

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

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 37.2018 Wójta Gminy Złotów z dnia 25 października 2018 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **7 781 600,96** | **394 396,25** | **8 175 997,21** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 1 107 194,26 | 394 396,25 | 1 501 590,51 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 180,52 | 4 284,28 | 13 464,80 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 569,88 | 732,62 | 2 302,50 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 86,62 | 20,47 | 107,09 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 917,96 | 110,02 | 20 027,98 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 643,40 | 2 581,80 | 12 225,20 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 4,07 | 4,07 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 919 919,18 | 386 662,99 | 1 306 582,17 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **453 675,00** | **0,00** | **453 675,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 453 675,00 | 0,00 | 453 675,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 10 000,00 | 26 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 380,00 | - 10 000,00 | 60 380,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **3 578 349,17** | **15 500,00** | **3 593 849,17** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 054 977,67 | 15 000,00 | 3 069 977,67 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 216 784,00 | 15 000,00 | 231 784,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 180 777,00 | 500,00 | 181 277,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 800,00 | 500,00 | 3 300,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **500 920,57** | **15 000,00** | **515 920,57** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 375 820,57 | 15 000,00 | 390 820,57 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 771,00 | 10 000,00 | 94 771,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 300,00 | 5 000,00 | 21 300,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **135 000,00** | **- 60 500,00** | **74 500,00** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 135 000,00 | - 60 500,00 | 74 500,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 135 000,00 | - 60 500,00 | 74 500,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 490 009,77** | **25 000,00** | **1 515 009,77** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 992 599,01 | 25 000,00 | 1 017 599,01 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 86 004,89 | 10 000,00 | 96 004,89 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 108 166,00 | 15 000,00 | 123 166,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **294 408,25** | **5 000,00** | **299 408,25** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 163 258,25 | 5 000,00 | 168 258,25 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 000,00 | 5 000,00 | 19 000,00 |
| **Razem:** | | | | **29 132 467,40** | **394 396,25** | **29 526 863,65** |

**Zmiany w planie zadań inwestycyjnych na 2018 rok.**

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 38.2018 Wójta Gminy Złotów z dnia 25 października 2018 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **6 746 313,40** | **0,00** | **6 746 313,40** |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 6 605 936,70 | 0,00 | 6 605 936,70 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 457 519,51 | 0,00 | 4 457 519,51 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Nowy Dwór (dz. nr 89/7) | 17 000,00 | 2 500,00 | 19 500,00 |
|  |  |  | Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m. Bielawa | 120 550,00 | - 2 500,00 | 118 050,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 140 376,70 | 0,00 | 140 376,70 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 119 394,42 | 12 258,06 | 131 652,48 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy boisku w m. Górzna | 0,00 | 12 258,06 | 12 258,06 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 982,28 | - 12 258,06 | 8 724,22 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy boisku w m. Górzna | 12 258,06 | - 12 258,06 | 0,00 |
| **Razem** | | | | **17 701 418,21** | **0,00** | **17 701 418,21** |

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

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 38.2018 Wójta Gminy Złotów z dnia 25 października 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 |
| **7** | **Górzna** | Zakup tłucznia na drogę | 600 | 60016 | 4210 | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 3 500,00 |  | 3 500,00 |
| Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 8 000,00 |  | 8 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4210 | 200,00 |  | 200,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 400,00 |  | 1 400,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 400,00 |  | 1 400,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Zagospodarowanie terenu przy boisku | 010 | 01095 | 6060 | 12 258,06 | -12 258,06 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 6050 | 0,00 | 12 258,06 | 12 258,06 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **32 758,06** | **0,00** | **32 758,06** |
| ***Ogółem fundusz sołecki:*** | | | | | | **583 031,98** | **0,00** | **583 031,98** |

**Zmiany zbiorczo według podziałek klasyfikacji budżetowej:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| **Razem wydatki bieżące:** | | | **248 526,82** | **0,00** | **248 526,82** |
| 010 | 01095 | 6050 | 88 894,42 | 12 258,06 | 101 152,48 |
| 010 | 01095 | 6060 | 20 982,28 | -12 258,06 | 8 724,22 |
| **Razem wydatki majątkowe:** | | | **334 505,16** | **0,00** | **334 505,16** |
| **OGÓŁEM WYDATKI:** | | | **583 031,98** | **0,00** | **583 031,98** |

**Uzasadnienie**

**do zarządzenia nr 38.2018 Wójta Gminy Złotów**

**z dnia 25 października 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 zarządzeniem nr 369.2018 Wójta Gminy Złotów z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 .