

Uchwała Nr XVII/186/12
Rady Gminy Złotów
z dnia 23 lutego 2012 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 212, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), **Rada Gminy Złotów uchwala, co następuje:**

W uchwale Nr XV/169/11 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu na 2012 rok, zmienionej uchwałą Nr XVI/171/12 z dnia 26 stycznia 2012 r. oraz zarządzeniem Nr 84/12 Wójta Gminy Złotów z dnia 08 lutego 2012 r., wprowadza się zmiany:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu na 2012 r. o kwotę 75.129 zł, to jest z kwoty 29.318.212zł do kwoty 29.393.341 zł,

z tego

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 75.129 zł, to jest z kwoty 25.320.668 zł do kwoty 25.395.797 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- zwiększenie 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 u. o. f. p. o kwotę 43.829 zł, to jest z kwoty 3.610.544 zł do kwoty 3.654.373 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 75.129 zł, to jest z kwoty 27.022.378 zł do kwoty 27.097.507 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 44.929 zł, to jest z kwoty 22.455.494 zł do kwoty 22.500.423 zł,
wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 30.200 zł, to jest z kwoty 4.566.884 zł do kwoty 4.597.084 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 oraz 2a).

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- zwiększenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j. s. t o kwotę 62.614 zł, to jest z kwoty 1.966.283 zł do kwoty 2.028.897 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się dotacje udzielane z budżetu Gminy:

- podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 10.000 zł, to jest z kwoty 373.039 zł do kwoty 383.039 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

/-/ Sławomir Czyżyk

Zmiany w prognozie dochodów na 2012 r. – Zał. Nr 1 do uchwały Nr XVII/186/12 Rady Gminy Złotów z dnia 23 lutego 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	110 400,00	-26 000,00	26 000,00	110 400,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 200,00	0,00	26 000,00	37 200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
	75095		Pozostała działalność	26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	13 262 884,00	0,00	31 300,00	13 294 184,00
			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	40 800,00	0,00	0,00	40 800,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	31 300,00	31 300,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	31 300,00	31 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 000,00	0,00	19 003,00	58 003,00
			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	25 000,00	0,00	19 003,00	44 003,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 000,00	0,00	19 003,00	58 003,00

			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	25 000,00	0,00	19 003,00	44 003,00
		2007	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	25 000,00	0,00	19 003,00	44 003,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	24 826,00	24 826,00
			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	24 826,00	24 826,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	24 826,00	24 826,00
			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	24 826,00	24 826,00
		2007	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	0,00	0,00	24 826,00	24 826,00
bieżące razem:				25 320 668,00	-26 000,00	101 129,00	25 395 797,00
			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	73 000,00	0,00	43 829,00	116 829,00
majątkowe							
majątkowe razem:				3 997 544,00	0,00	0,00	3 997 544,00
			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	3 537 544,00	0,00	0,00	3 537 544,00
Ogółem:				29 318 212,00	-26 000,00	101 129,00	29 393 341,00
			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	3 610 544,00	0,00	43 829,00	3 654 373,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady

/-/ Sławomir Czyżyk

Zmiany w planie wydatków na rok 2012 – zał. nr 2 do uchwały Nr XVII/186/12 Rady Gminy Złotów z dnia 23.02.2012 r.

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	986545	112709	97709	0	97709	15000	0	0	0	0	0	873836	873836	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	31300	11100	11100	0	11100	0	0	0	0	0	0	0	0	20200	20200	0	0
			po zmianach	1017845	123809	108809	0	108809	15000	0	0	0	0	0	0	0	894036	894036	0	0
1010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	807800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	807800	807800	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	817800	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	807800	807800	0	0
4260			Zakup energii	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1095			Pozostała działalność	przed zmianą	133045	67009	67009	0	67009	0	0	0	0	0	0	66036	66036	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	21300	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	20200	20200	0	0
			po zmianach	154345	68109	68109	0	68109	0	0	0	0	0	0	0	0	86236	86236	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	61036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61036	61036	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	20200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20200	20200	0	0
			po zmianach	81236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81236	81236	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	197650	167650	167650	5000	162650	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
			po zmianach	197650	157650	157650	5000	152650	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	197650	167650	167650	5000	162650	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
			po zmianach	197650	157650	157650	5000	152650	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
			po zmianach	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	589950	229950	184950	29800	155150	25000	20000	0	0	0	0	360000	360000	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	589950	229950	184950	29800	155150	25000	20000	0	0	0	0	0	0	360000	360000	0	0

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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75405		Komendy powiatowe Policji		5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia		59000	39000	39000	13743	25257	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
			przed zmianą	59000	39000	39000	13743	25257	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
			zmniejszenie	-5	-5	-5	0	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	59000	39000	39000	13748	25252	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		38443	38443	38443	13743	24700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	38443	38443	38443	13743	24700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5	-5	-5	0	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	38443	38443	38443	13748	24695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		725	725	725	725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	725	725	725	725	725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	730	730	730	730	730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		8368	8368	8368	0	8368	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	8368	8368	8368	0	8368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5	-5	-5	0	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8363	8363	8363	0	8363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		736803	554830	544830	0	544830	0	0	0	0	0	181973	181973	0	0
			przed zmianą	736803	554830	544830	0	544830	0	0	0	0	0	0	181973	181973	0	0
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	736803	554830	544830	0	544830	10000	0	0	0	0	0	181973	181973	0	0
90002			Gospodarka odpadami		226173	44200	44200	0	44200	0	0	0	0	0	181973	181973	0	0
			przed zmianą	226173	44200	44200	0	44200	0	0	0	0	0	0	181973	181973	0	0
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	226173	44200	34200	0	34200	10000	0	0	0	0	0	181973	181973	0	0
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych		44200	44200	44200	0	44200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	44200	44200	44200	0	44200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	34200	34200	34200	0	34200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1417068	560384	263384	13225	250159	297000	0	0	0	0	856684	856684	734167	0
			przed zmianą	1417068	560384	263384	13225	250159	297000	0	0	0	0	0	856684	856684	734167	0
			zmniejszenie	-8145	-8145	-8145	0	-8145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	27148	27148	0	0	0	0	0	0	27148	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1436071	579387	255239	13225	242014	297000	0	0	27148	0	0	856684	856684	734167	0

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1068534	211850	211850	13225	198625	0	0	0	0	0	856684	856684	734167	0			
				zmniejszenie	-8145	-8145	-8145	0	-8145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	27148	27148	0	0	0	0	0	27148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1087537	230853	203705	13225	190480	0	0	27148	0	0	0	856684	856684	734167	0		
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	86863	86863	86863	0	86863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-8145	-8145	-8145	0	-8145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	78718	78718	78718	0	78718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4277		Zakup usług remontowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	19003	19003	0	0	0	0	0	19003	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	19003	19003	0	0	0	0	0	19003	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4279		Zakup usług remontowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	8145	8145	0	0	0	0	0	8145	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	8145	8145	0	0	0	0	0	8145	0	0	0	0	0	0	0		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1419227	206611	96611	12100	84511	110000	0	0	0	0	1212616	1212616	1184116	0			
				zmniejszenie	-10640	-10640	-10640	0	-10640	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	35466	35466	0	0	0	0	0	35466	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	1444053	231437	85971	12100	73871	110000	0	35466	0	0	0	1212616	1212616	1184116	0		
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1290627	78011	78011	500	77511	0	0	0	0	0	1212616	1212616	1184116	0			
				zmniejszenie	-10640	-10640	-10640	0	-10640	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	35466	35466	0	0	0	0	0	35466	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	1315453	102837	67371	500	66871	0	0	35466	0	0	0	1212616	1212616	1184116	0		
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-10640	-10640	-10640	0	-10640	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	5360	5360	5360	0	5360	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4277		Zakup usług remontowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	24826	24826	0	0	0	0	0	24826	0	0	0	0	0				
				po zmianach	24826	24826	0	0	0	0	0	24826	0	0	0	0	0				
	4279		Zakup usług remontowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	10640	10640	0	0	0	0	0	10640	0	0	0	0	0				
				po zmianach	10640	10640	0	0	0	0	0	10640	0	0	0	0	0				
Wydatki razem:				przed zmianą	27022378	22455494	16127560	10931125	5196435	5230339	5210895	48000	0	546000	4566884	4566884	1918283	0			
				zmniejszenie	-40790	-40790	0	0	-40790	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	115919	85719	13105	5	13100	10000	0	62614	0	30200	30200	0	0				
				po zmianach	27097507	22500423	16099875	10931130	5168745	533039	5210895	110614	0	546000	4597084	4597084	1918283	0			

Przewodniczący Rady

/-/ Sławomir Czyżyk

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Wydatki planowane:		
	Dział	Rozdz.	§		Przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stawnicy	250 000	0	250 000
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Radawnicy Osiedle „Dom Nauczyciela” łącznie z projektem budowlanym	90 000	0	90 000
3.	010	01010	6050	Wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej w m. Skic	60 000	0	60 000
4.	010	01010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Kaczoachach wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i siecią wodociągową w Kleszczynie – roboty dodatkowe plus nadzory	90 000	0	90 000
5.	010	01010	6050	Budowa pompowni ścieków z kanalizacją sanitarną w miejscowościach aglomeracji Kleszczyna (Kleszczyna, Kaczochoy, Sławianowo) – roboty dodatkowe plus nadzory	70 000	0	70 000
6.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej dla potrzeb kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór, Franciszkowo, Zalesie	60 000	0	60 000
7.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna Łopienko – roboty budowlano-	80 000	0	80 000

				montażowe plus nadzory			
8.	010	01010	6050	Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Grudna	80 000	0	80 000
9.	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna w m. Bielawa	15 800	0	15 800
10.	010	01010	6060	Zakup działek gruntu pod przepompownie ścieków w m. Błękwit, Klukowo	12 000	0	12 000
11.	010	01095	6050	Promenada widokowa z elementami drzewo terapii w Rudnej	9 620	0	9 620
12.	010	01095	6050	Tereny zabawowo-rekreacyjne sołectw – do realizacji z funduszu sołeckiego zgodnie z wykazem.	51 416	0	51 416
13.	010	01095	6060	Zakupy inwestycyjne do realizacji z funduszu sołeckiego zgodnie z wykazem	5 000	0	5 000
14.	010	01095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w m. Stare Dzierżążno	0	6 200	6 200
15.	010	01095	6050	Zagospodarowanie brzegów Jeziora Sławianowskiego- przygotowanie dokumentacji projektowej	0	4 000	4 000
16.	010	01095	6050	Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Pieczynku – przygotowanie dokumentacji projektowej	0	2 000	2 000
17.	010	01095	6050	Zagospodarowanie brzegów Jeziora Górzno Dolne – przygotowanie dokumentacji projektowej	0	8 000	8 000
010				Razem: Rolnictwo i łowiectwo.	873 836	20 200	894 036
18.	600	60016	6050	Budowa drogi Bługowo-Kunowo	920 000	0	920 000
19.	600	60016	6050	Budowa chodnika Osiedle przy szkole w Świętej	25 000	0	25 000

20.	600	60016	6050	Modernizacja dróg do realizacji z funduszu sołeckiego zgodnie z wykazem	22 875	0	22 875
21.	600	60016	6060	Zakupy inwestycyjne do realizacji z funduszu sołeckiego zgodnie z wykazem	5 000	0	5 000
22.	600	60016	6050	Wykonanie PT dla potrzeb modernizacji drogi gminnej łączącej drogę powiatową Nr 1042 P z Pieczynkiem	4 000	0	4000
23.	600	60095	6060	Zakupy inwestycyjne do realizacji z funduszu sołeckiego zgodnie z wykazem	4 400	0	4 400
600				Razem: Transport i łączność.	981 275	0	981 275
24.	700	70005	6050	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych i schodów przy budynku Ośrodka Zdrowia w Radawnicy	30 000	0	30 000
25.	700	70005	6050	Adaptacja poddasza Sali wiejskiej w Górznej na pomieszczenia mieszkalne z sanitariatem	0	10 000	10 000
700					30 000	10 000	40 000
26.	750	75023	6060	Zakup drukarki laserowej, zestawów komputerowych oraz oprogramowań użytkowych	35 000	0	35 000
27.	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Błękwit	360 000	0	360 000
28.	801	80101	6050	Montaż systemu alarmowego i monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Świętej	15 500	0	15 500
29.	851	85111	6800	Zakup urządzenia medycznego do badań i zabiegów wideo endoskopowych. Rezerwa celowa – pomoc dla Powiatu Złotowskiego –	20 000	0	20 000

				rezerwa celowa			
30.	900	90002	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	80 000	0	80 000
31.	900	90002	6800	Budowa Obiektu Zagospodarowania Odpadów w Złotowie (Stawnicy). Rezerwa celowa – pomoc finansowa dla Związku Gmin Krajny – rezerwa celowa	101 973	0	101 973
900				Razem: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	181 973	0	181 973
32.	921	92109	6050	Budowa Sali wiejskiej w Międzybłociu wraz z opracowaniem projektu budowlanego	90 000	0	90 000
33.	921	92109	6050	Modernizacja sal wiejskich do realizacji w ramach funduszu sołeckiego	22 827	0	22 827
34.	921	92109	6060	Zakupy inwestycyjne do realizacji z funduszu sołeckiego zgodnie z wykazem	4 000	0	4 000
35.	921	92109	6057	Termomodernizacja i zagospodarowanie terenu – świetlica w Bługowie	23 243	0	23 243
	921	92109	6059		17 137	0	17 137
ogółem zadanie 35					40 380	0	40 380
	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieniu wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem	1 845	0	1 845
36.	921	92109	6057	Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieniu wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem	214 012	0	214 012
	921	92109	6059		136 968	0	136 968
ogółem zadanie 36					352 825	0	352 825
	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Klukowie wraz z zagospodarowaniem	3 845	0	3 845

				ternu i wyposażeniem			
37.	921	92109	6057	Budowa świetlicy wiejskiej w Klukowie wraz z zagospodarowaniem	209 028	0	209 028
	921	92109	6059	ternu i wyposażeniem	133 779	0	133 779
ogółem zadanie 37					346 652	0	346 652
921				Razem: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	856 684	0	856 684
38.	926	92601	6050	Modernizacja boisk i inne zadań realizowane w ramach funduszu sołeckiego	18 500	0	18 500
39.	926	92601	6050	Budowa obiektu środowiskowo – sportowego w Kleszczynie	10 000	0	10 000
	926	92601	6057		349 186	0	349 186
	926	92601	6059		834 930	0	834 930
ogółem zadanie 39					1 194 116	0	1 194 116
926				Razem: Kultura fizyczna.	1 212 616	0	1 212 616
Ogółem wydatki majątkowe:					4 566 884	30 200	4 597 084

Przewodniczący Rady

/-/ Sławomir Czyżyk

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2012 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa - przeznaczenie	Kwota dotacji:		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
I. Podmiot zaliczane do sektora finansów publicznych				373 039	10 000	373 039
w tym:						
801	Oświata i wychowanie			76 039	0	76 039
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		9 375	0	9 375
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja dla Gminy Miasta Złotów zgodnie z porozumieniem z dnia 18 marca 2011 roku . - pokrywanie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów niepublicznym przedszkolom na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów	9 375	0	9 375
	80104	Przedszkola		66 664	0	66 664
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Gminy Miasta Złotów zgodnie z porozumieniem z dnia 18 marca 2011 r. – na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli publicznych położonych na terenie Miasta Złotów	66 664	0	66 664

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	10 000	10 000
	90002	Gospodarka odpadami	0	10 000	10 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dotacja celowa – pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na wsparcie przeds. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w 2012 r.	0	10 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		297 000	0	297 000
	92116	Biblioteki	297 000	0	297 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	297 000	0
1. Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych			150 000	0	150 000
w tym:					
010	Rolnictwo i łowiectwo		15 000	0	15 000
	01009	Spółki wodne	15 000	0	15 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 000	0	25 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000	0	25 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	0

			- dotacje dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Złotów na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków			
926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			110 000	0	110 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		110 000	0	110 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000	0	110 000
Ogółem dotacje:				523 039	10 000	533 039

Przewodniczący Rady

/-/ Sławomir Czyżyk

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XVII/186/12 Rady Gminy Złotów z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 r.

I. Dochody budżetu.

Prognozowane dochody budżetu gminy Złotów na rok 2012 zwiększono o kwotę 75.129 zł. Zwiększenie dochodów budżetu wynika:

1) z umów przyznania pomocy na operację zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartych pomiędzy Gminą Złotów a Samorządem Województwa Wielkopolskiego w dniu 10.02.2012 r. w łącznej kwocie 43.829 zł, w tym z tytułu umowy nr:

- 00871-6930-UM1540420/11 - pomoc w wysokości 19.003,42 zł

- 00914-6930-UM1540421/11 - pomoc w wysokości 24.825,82 zł.

Dochody zwiększono: w dziale 921, rozdział 92109 § 2007 w kwocie 19.003 zł, w dziale 926, rozdział 92601 § 2007 w kwocie 24.826 zł.

2) z wprowadzenia do budżetu dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT za miesiąc grudzień 2011 r. w kwocie 31.300 zł (zwiększenie w dziale 758, rozdział 75814 § 0970),

Nadano prawidłową klasyfikację dochodów realizowanych przez Gminę w związku z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych; dochody planowane w dziale 750, rozdział 75095 § 0690, 0910, 0920 w łącznej kwocie 26.000 zł, przeniesiono do odpowiednich paragrafów rozdziału 75023.

II. Wydatki budżetu.

Planowane wydatki budżetu gminy Złotów na rok 2012 zwiększono o kwotę 75.129 zł, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 44.929 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 30.200 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących wynika:

1) z umów przyznania pomocy na operację zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartych pomiędzy Gminą Złotów a Samorządem Województwa Wielkopolskiego w dniu 10.02.2012 r., w tym z tytułu umowy nr:

- 00871-6930-UM1540420/11 - pomoc w zakresie realizacji operacji pod nazwą: **Centrum aktywizacji społecznej mieszkańców wsi Rudna** w wysokości 19.003,42 zł

- 00914-6930-UM1540421/11 - pomoc w zakresie realizacji operacji pod nazwą: **Promocja sportu i rekreacji w Sławianowie** w wysokości 24.825,82 zł.

Planowane wydatki zwiększono: w dziale 921, rozdział 92109 § 4277 w kwocie 19.003 zł, w dziale 926, rozdział 92601 § 4277 w kwocie 24.826 zł.

W związku z realizacją w/w operacji dokonano poza tym przeniesień planowanych wydatków:

- zmniejszono plan wydatków w dziale 921, rozdział 92109 § 4270 o kwotę 8.145 zł, zwiększono w dziale 921, rozdział 92109 § 4279 o kwotę 8.145 zł. Całkowity koszt operacji **Centrum aktywizacji społecznej mieszkańców wsi Rudna** wynosi 27.148 zł.

- zmniejszono plan wydatków w dziale 926, rozdział 92601 § 4270 o kwotę 10.640 zł, zwiększono w dziale 926, rozdział 92601 § 4279 o kwotę 10.640 zł. Całkowity koszt operacji **Promocja sportu i rekreacji w Złotowie** wynosi 35.465 zł.

2) z konieczności zwiększenia wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na przejściowe finansowanie kosztów zużycia energii elektrycznej na oczyszczalni w Kaczochach (do zwrotu przez ZW i K Gminy Złotów); zwiększenie w dziale 010, rozdział 01010 § 4260).

Pozostałe zmiany w zakresie wydatków bieżących:

1) Zmniejszono wydatki bieżące planowane na zakup usług remontowych w dziale 700, rozdział 70005 o kwotę 10.000 zł; wykonywana adaptacja poddasza Sali wiejskiej w Górznej na pomieszczenia mieszkalne z częścią kosztu w kwocie 10.000 zł stanowi inwestycję,

2) Zwiększono wydatki na wyrównanie terenu pod plac zabaw w m. Stawnica w kwocie 1.100 zł (dział 010, rozdział 01095 § 4300).

3) Wprowadzono zmiany klasyfikacji wydatków planowanych z przeznaczeniem na wykonanie sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie w kwocie 2.000 zł; zmniejszono w dziale 754, rozdział 75405 § 4300, zwiększono w dziale 754, rozdział 75405 § 3000. Środki Gmina wpłaci na rachunek bankowy Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu,

4) Zwiększono dotacje udzielane z budżetu gminy o kwotę 10.000 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w 2012 roku”.

W zakresie wydatków majątkowych zmiany dotyczą:

1) wydzielenia środków w kwocie 6.200 zł na sfinansowanie ogrodzenia placu zabaw w starym Dzierżaninie – zadanie wykonane zostało rzeczowo w roku 2011 (zwiększenie w dziale 010, rozdział 01095 § 6050),

2) wprowadzenia planu wydatków w łącznej kwocie 14.000 zł na zadania, na dofinansowanie których planuje się złożyć wnioski o udzielenie pomocy finansowej w ramach PO „Ryby”. Są to zadania:

a) Zagospodarowanie brzegów jeziora Górzna Dolne – przygotowanie dokumentacji – 8.000

b) Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Pieczynku – przygotowanie dokumentacji projektowej – 2.000

c) Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego – przygotowanie dokumentacji projektowej – 4.000 zł

Ogółem zwiększono w dziale 010, rozdział 01095 § 6050 kwotę 14.000 zł.

Odpowiednie zmiany wprowadzono do załączników do uchwały:

1) Zmiany w prognozie dochodów na rok 2012 – załącznik Nr 1,

2) Zmiany w planie wydatków na rok 2012 – załącznik Nr 2,

3) Zmiany w zadaniach inwestycyjnych w roku 2012 – załącznik nr 2a),

4) Zmiany dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2012 r. – załącznik Nr 3.

Wójt Gminy Złotów

/-/ Piotr Lach