

ZARZĄDZENIE Nr 177/13
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
z dnia 29 kwietnia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 222 ust.4 w związku z art. 259 ust. 1, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), **Wójt Gminy Złotów zarządza, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXVII/288/12 Rady Gminy Złotów z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu na 2013 rok, zmienionej uchwałami Rady Gminy Złotów: Nr XXVII/290/13 z dnia 31 stycznia 2013 r., Nr XXIX/302/13 z dnia 28 lutego 2013 r., Nr XXXI/316/13 z dnia 27 marca 2013 r., Nr XXXII/324 /13 z dnia 25 kwietnia 2013 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Złotów Nr: 160/13 z dnia 18 lutego 2013 r., 166/13 z dnia 18 marca 2013 r. i Nr 173/13 z dnia 15 kwietnia 2013 r. wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **870.392,60 zł**, to jest do kwoty **30.276.349,60 zł**, z tego:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **870.392,60 zł**, to jest do kwoty **27.457.872,60 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 870.392,60 zł, to jest z kwoty 4.110.140 zł do kwoty 4.980.532,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **870.392,60 zł**, to jest do kwoty **31.457.152,60 zł**, z tego:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **870.392,60 zł**, to jest do kwoty **24.837.768,60 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2.1. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 870.392,60 zł, to jest z kwoty 4.110.140 zł do kwoty 4.980.532,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a).

3. Dokonuje się podziału rezerwy celowej utworzonej w budżecie gminy na rok 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

4. § 7 ust. 2) uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy:

1) podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	533.842 zł,
2) podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	552.176 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

5. § 12 uchwały otrzymuje brzmienie:

„ W budżecie ustala się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	134.202 zł,
2) celowe w wysokości	95.500 zł

z przeznaczeniem na:

- a)** dotację celową – pomoc finansową dla Gminy Miasta Piła na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy – przewidzianych przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 500 zł,
- b)** dotację celową dla Powiatu Złotowskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t. – na likwidację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w 2013 r. 5.000 zł,
- c)** dotację celową dla Parafii p.w. Św. Barbary w Radawnicy na przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich 30.000 zł,
- d)** realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego 60.000 zł”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zmiany w prognozie dochodów budżetu na rok 2013.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	0,00	805 316,60	840 316,60
			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
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	805 316,60	825 316,60
			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) ustawami	0,00	0,00	805 316,60	805 316,60
852			Pomoc społeczna	4 812 841,00	0,00	65 076,00	4 877 917,00
			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
	85295		Pozostała działalność	60 800,00	0,00	65 076,00	125 876,00
			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) ustawami	0,00	0,00	65 076,00	65 076,00
bieżące razem:				26 587 480,00	0,00	870 392,60	27 457 872,60
			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	14 700,00	0,00	0,00	14 700,00
majątkowe							
majątkowe razem:				2 818 477,00	0,00	0,00	2 818 477,00
			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	2 470 727,00	0,00	0,00	2 470 727,00

Ogółem:	29 405 957,00	0,00	870 392,60	30 276 349,60
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	2 485 427,00	0,00	0,00	2 485 427,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	0	
				zwiększenie	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4810	Rezerwy	przed zmianą	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5647119	5647119	951655	638541	313114	0	4695464	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	65076	65076	0	0	0	0	65076	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5712195	5712195	951655	638541	313114	0	4760540	0	0	0	0	0	0	0	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	153200	153200	0	0	0	0	153200	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	65076	65076	0	0	0	0	65076	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	218276	218276	0	0	0	0	218276	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	153200	153200	0	0	0	0	153200	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	65076	65076	0	0	0	0	65076	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	218276	218276	0	0	0	0	218276	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	30586760	23967376	16867570	11447025	5420545	996929	5522556	40321	0	540000	6619384	6619384	1888298	0	
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	875392,6	875392,6	805316,6	8924,3	796392,3	5000	65076	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	31457152,6	24837768,6	17667886,6	11455949,3	6211937,3	1001929	5587632	40321	0	540000	6619384	6619384	1888298	0	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	805 316,60	805 316,60
	01095		Pozostała działalność	0,00	805 316,60	805 316,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	805 316,60	805 316,60
852			Pomoc społeczna	4 035 402,00	65 076,00	4 100 478,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	65 076,00	65 076,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	65 076,00	65 076,00
Razem:				4 110 140,00	870 392,60	4 980 532,60

Załącznik nr 3a) do zarządzenia Nr 177/13 Wójta Gminy Złotów z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok.

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	805 316,60	805 316,60
	01095		Pozostała działalność	0,00	805 316,60	805 316,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 544,80	7 544,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 290,20	1 290,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	89,30	89,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 656,40	4 656,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 193,80	2 193,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	16,00	16,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	789 526,10	789 526,10
852			Pomoc społeczna	4 035 402,00	65 076,00	4 100 478,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	65 076,00	65 076,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	65 076,00	65 076,00
Razem:				4 110 140,00	870 392,60	4 980 532,60

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2013 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa - przeznaczenie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1. Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych				528.842	5.000	533.842
w tym:						
801	Oświata i wychowanie			198.842	0	198.842
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		24.598	0	24.598
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja dla Gminy Miasta Złotów - pokrywanie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów niepublicznym przedszkolom na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów	24.598	0	24.598
	80104	Przedszkola		174.244	0	174.244
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Gminy Miasta Złotów zgodnie – na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli publicznych położonych na terenie Miasta Złotów	174.244	0	174.244
851	Ochrona zdrowia			0	5.000	5.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	5.000	5.000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	5.000	5.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			330.000	0	330.000
	92116	Biblioteki		330.000	0	330.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330.000	0	330.000
2. Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych				552 176	0	552 176
w tym:						
010	Rolnictwo i łowiectwo			20.000	0	20.000
	01009	Spółki wodne		20.000	0	20.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000	0	20.000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			24.000	0	24.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne		24.000	0	24.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacje dla ochotniczych straży pożarnych z	24.000	0	24.000

			terenu Gminy Złotów na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków			
801	Oświata i wychowanie			311 087	0	311 087
	80101	Szkoły podstawowe		258 946	0	258 946
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym: - dotacja dla Szkoły Podstawowej w Stawnicy - dotacja dla Szkoły Podstawowej w Zalesiu	139 689 119 257	0 0	139 689 119 257
	80103	Oddziały przedszkolne		52 141		52 141
	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla Szkoły w Stawnicy - dotacja dla Szkoły Podstawowej w Zalesiu	32 087 20 054	0 0	32 087 20 054
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000	0	80.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		80 000	0	80.000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	80 000	0	80.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4 089	0	4 089
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 089	0	4 089
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 089	0	4 089
926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			113.000	0	113.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		113.000	0	113.000
		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	113.000	0	113.000
Ogółem dotacje:				1.081.018	5.000	1 086. 018

Uzasadnienie
do zarządzenia Nr 177/13 Wójta Gminy Złotów
z dnia 29 kwietnia 2013 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 r.

I. Dochody budżetu.

Prognozowane dochody budżetu gminy Złotów na rok 2013 zwiększono o kwotę 870.392,60 zł, z tego: dochody bieżące zwiększono o 870.392,60 zł.

Podstawą do wprowadzenia zmian w prognozie dochodów budżetu Gminy na rok 2013 są zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego:

- 1) Nr FB-I.3111.127.2013.7 z dnia 2013-04-25 (*zwiększenie w dziale 010, rozdz. 01095 § 2010 o kwotę 805.316,60 zł*),
- 2) Nr FB-3111.130.2013.2 z dnia 26.04.2013 r. (*zwiększenie w dziale 852, rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 65.076 zł*).

Zmiany w prognozie dochodów budżetu gminy na rok 2013 zawiera załącznik Nr 1 do zarządzenia.

II. Wydatki budżetu.

Planowane wydatki budżetu Gminy Złotów na rok 2013 zwiększono o kwotę 870.392,60 zł, z tego: planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 870.392,60 zł.

Zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w zawiadomieniach Wojewody Wielkopolskiego:

- 1) Nr FB-I.3111.127.2013.7 z dnia 2013-04-25 - o kwotę 805.316,60 zł zwiększono planowane wydatki z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (*dział 010, rozdz. 01095, poszczególne paragrafy – razem w kwocie 805.316,60 zł*),
- 2) Nr FB-3111.130.2013.2 z dnia 26.04.2013 r. – o kwotę 65.076 zł zwiększone zostały planowane wydatki na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia alimentacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. (*dział 852, rozdział 85295 § 3110 o kwotę 65.076 zł*).

W uchwale budżetowej Gminy Złotów na rok 2013, w ramach rezerw celowych zaplanowana została m.in. kwota:

- 1) 5.500 zł z przeznaczeniem na dotację celową – pomoc finansową dla Gminy Miasta Piła, na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych przewidzianych przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W związku z tym, że uchwałą Rady Gminy Złotów Nr XXXII/325/13 z dnia 25 kwietnia 2013 r. wyrażona została zgoda na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miasto Piła w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych przewidzianych przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Wójt Gminy Złotów, na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wprowadził do budżetu gminy zmianę polegającą na podziale rezerwy celowej i przeznaczeniu jej na cel, na jaki została utworzona.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2013 zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone zawiera załącznik Nr 3, zmiany w planie wydatków na zadania zlecone – załącznik Nr 3a) do zarządzenia.

Zmianę kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy zawiera załącznik Nr 4 do zarządzenia.