

ZARZĄDZENIE NR 17/14
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego
Urzędu Gminy Złotów na 2014 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. 2010, Nr 241, poz. 1616)

Wójt Gminy Złotów zarządza, co następuje:

§ 1. W planie finansowym Urzędu Gminy Złotów na 2014 rok przyjętym zarządzeniem Nr 1/14 Wójta Gminy Złotów z dnia 2 stycznia 2014 roku, zmienionym zarządzeniami: Nr 5/14 z dnia 30 stycznia 2014 r., Nr 6/14 z dnia 3 lutego 2014 r., Nr 7/14 z dnia 28 lutego 2014 r., Nr 9/14 z dnia 27 marca 2014 r., Nr 10/14 z dnia 14 kwietnia 2014 r. oraz Nr 12/14 z dnia 25 kwietnia 2014 r., Nr 13/14 Wójta Gminy Złotów z dnia 20 maja 2014 r. oraz Nr 16/14 z dnia 30 maja 2014 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami do zarządzenia:

Nr 1. Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Złotów na 2014 rok – dochody.

Nr 2. Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Złotów na 2014 rok – wydatki.

Nr 3. Zmiany w planie zadań inwestycyjnych na 2014 rok.

Nr 4. Zmiany w planie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2014 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Złotów na 2014 rok - dochody.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 17/14 Wójta Gminy Złotów z dnia 27 czerwca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 235 674,00	10 400,00	7 246 074,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 551,00	10 400,00	147 951,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	81 451,00	- 7 000,00	74 451,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 600,00	17 400,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 515 183,00	586 537,56	2 101 720,56
	80101		Szkoły podstawowe	62 263,00	586 537,56	648 800,56
		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	26 137,50	26 137,50
		6207	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	560 400,06	560 400,06
852			Pomoc społeczna	4 959 706,00	1 381,00	4 961 087,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 951 950,00	- 13 275,00	3 938 675,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 842 950,00	- 13 275,00	3 829 675,00
	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.	27 330,00	13 275,00	40 605,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 725,00	13 275,00	28 000,00
	85295		Pozostała działalność	155 936,00	1 381,00	157 317,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 636,00	1 381,00	98 017,00
Razem:				30 248 576,64	598 318,56	30 846 895,20

Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Złotów na 2014 rok - wydatki.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 17/14 Wójta Gminy Złotów z dnia 27 czerwca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 488 321,14	- 3 996,00	3 484 325,14
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 402 589,50	- 4 000,00	2 398 589,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	- 4 000,00	35 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 033 731,64	4,00	1 033 735,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338,36	4,00	1 342,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 239,80	- 14 500,00	38 739,80
		4300	Zakup usług pozostałych	8 270,87	- 3 200,00	5 070,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 948,00	17 700,00	154 648,00
600			Transport i łączność	1 327 815,00	4 000,00	1 331 815,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	114 100,00	2 000,00	116 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 206 134,00	2 000,00	1 208 134,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 500,00	- 2 000,00	386 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	3 170 611,00	500,00	3 171 111,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 932,00	500,00	138 432,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	500,00	1 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 826 339,00	0,00	2 826 339,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 500,00	- 5 000,00	4 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	5 000,00	6 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 503,00	0,00	14 503,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 965,00	0,00	12 965,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 062,00	- 252,00	7 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,00	- 1,00	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	8,00	28,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 679,00	- 7,00	1 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 668,00	- 54,00	2 614,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	303,00	403,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	3,00	3,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 995,00	0,00	308 995,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	228 335,00	- 1 100,00	227 235,00
		4260	Zakup energii	38 800,00	- 1 100,00	37 700,00
	75495		Pozostała działalność	1 500,00	1 100,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	1 100,00	1 850,00
801			Oświata i wychowanie	3 552 119,00	653 749,19	4 205 868,19
	80101		Szkoły podstawowe	1 385 515,00	658 749,19	2 044 264,19
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 136,50	3 136,50
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	553,50	553,50
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 546,00	12 546,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 214,00	2 214,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	4 000,00	504 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	553 604,31	553 604,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 694,88	97 694,88
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 295 839,00	21 000,00	1 316 839,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 782,00	21 000,00	35 782,00
	80104		Przedszkola	145 826,00	- 21 000,00	124 826,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 826,00	- 21 000,00	124 826,00
	80110		Gimnazja	7 700,00	- 5 000,00	2 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	702 460,00	- 880,00	701 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	674 319,00	- 880,00	673 439,00
	80195		Pozostała działalność	14 779,00	880,00	15 659,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	400,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	480,00	480,00
851			Ochrona zdrowia	81 451,00	5 172,00	86 623,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 951,00	5 172,00	84 123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 120,00	252,00	3 372,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 916,00	- 1 066,00	38 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	850,00	19 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 807,00	5 136,00	16 943,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	863 690,00	1 316,00	865 006,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 827,00	1 316,00	28 143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 527,00	1 316,00	25 843,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 234 616,00	884,00	1 235 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	778 134,00	1 384,00	779 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 891,00	- 4 513,00	132 378,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 115,00	- 2 306,00	18 809,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 315,00	8 203,00	79 518,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33 000,00	- 500,00	32 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 500,00	2 500,00
	92195		Pozostała działalność	86 482,00	0,00	86 482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 482,00	- 1 200,00	37 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	1 200,00	33 700,00
Razem:				16 104 383,64	661 625,19	16 766 008,83

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych na 2014 rok.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 17/14 Wójta Gminy Złotów z dnia 27 czerwca 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 533 537	13 700	2 547 237
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 396 589	-4 000	2 392 589
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000	-4 000	35 000
			Zakup działek pod przepompownie ścieków Bielawa, Grodno	39 000	-4 000	35 000
	01095		Pozostała działalność	136 948	17 700	154 648
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 948	17 700	154 648
			Doposażenie terenu placu zabaw i jego ogrodzenie, budowa siłowni zewnętrznej i wykonanie elementów małej architektury w m. Stawnica -) FS - 10.000)	40 000	10 000	50 000
			Budowa oświetlenia amfiteatru w Świętej	0	7 700	7 700
600			Transport i łączność	500 500	4 000	504 500
	60014		Drogi publiczne powiatowe	112 000	2 000	114 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	2 000	14 000
			Budowa chodnika w miejscowości Józefowo	12 000	2 000	14 000
	60016		Drogi publiczne gminne	388 500	2 000	390 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 500	-2 000	386 500
			Przebudowa drogi gminnej - Osiedle przy Szkole w Świętej	360 000	-2 000	358 000
		6060	Zakup działki gruntu Nr 631/23 w Międzybłociu	0	4 000	4 000
801			Oświata i wychowanie	915 637	655 299,19	1 570 936,19
	80101		Szkoły podstawowe	500 000	655 299,19	1 155 299,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	4 000,00	504 000,00
			Utwardzenie placu przy Zespole Szkół Nr 1 w Radawnicy		4 000,00	4 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	553 604,31	553 604,31
			Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej i Gimnazjum Publicznym w Świętej	0	553 604,31	553 604,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	97 694,88	97 694,88
			Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej i Gimnazjum Publicznym w Świętej	0	97 694,88	97 694,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	522 693	8 203	530 886
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	522 683	8 203	530 886

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 315	8 203	79 518
			Modernizacja i zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze (FS - 8203)	0	8 203	8 203
Wydatki majątkowe OGÓŁEM:				5 538 001,50	681 202,19	6 219 203,69

Zmiany w planie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego w 2014 roku.

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 17/14 Wójta Gminy Złotów z dnia 27 czerwca 2014 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	dział	rozdział	§	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach
8	Józefowo	Projekt oświetlenia wsi wraz z wykonawstwem	900	90015	6050	10 000	0	10 000
		Remont sali wiejskiej	921	92109	4270	6 308	- 6 308	0
		Remont Sali wiejskiej (zakup materiałów)	921	92109	4210	0	6 308	6 308
		Remont (zakup mat.) i doposażenie placu zabaw	010	01095	4210	2 000	0	2 000
		Organizacja dnia dziecka i ferii, w tym:				1 700	0	1 700
		Paliwo na kulig	921	92195	4210	200	0	200
		Wynajem zamku dmuchanego	921	92195	4300	1 500	0	1 500
		Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa i mat. eksploatacyjnych)	900	90004	4210	700	0	700
Razem:						20 708	0	20 708
9	Kamień	Doposażenie sali wiejskiej (m in. patelnia elektryczna, okap, termosy, przedłużacz, wycieraczki, wazon)	921	92109	4210	5 000	990	5 990
		Zagospodarowanie terenów zielonych sołectwa (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do kosiarki, środki chemiczne, kora ogrodowa, mat. eksploatacyjne)	900	90004	4210	2 000	1 316	3 316
		Organizacja imprez okolicznościowych (zakup art. spożywczych i nagród)	921	92195	4210	3 000	- 1 200	1 800
		Organizacja imprez okolicznościowych	921	92195	4300	0	1 200	1 200
		Remont kuchni sali wiejskiej (położenie płytek na ścianie, przeróbka mebli kuchennych)	921	92109	4300	3 815	- 2 306	1 509
Razem:						13 815		13 815
16	Nowy Dwór	Remont sali wiejskiej wraz z doposażeniem, w tym:					0	
		Remont sali	921	92109	4270	0	0	0
		Remont Sali (zakup materiałów)	921	92109	4210	5 000	- 5 000	0
		Doposażenie sali	921	92109	4210	3 203	- 3 203	0
		Modernizacja i zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze	921	92109	6050	0	8 203	8 203
		Zakup oświetlenia zewnętrznego przy sali wiejskiej (zakup materiałów: lampy halogenowe na stojakach (4) -600, kabel 5-żyłowy -640, tablica rozgałęźna -150, mufa -10)	921	92109	4210	1 400	0	1 400

		Lampy halogenowe na stojakach (4)				600	0	600
		Kabel 5-żyłowy				640	0	640
		Tablica rozgałęźna				150	0	150
		Mufa				10	0	10
		Pielęgnacja zieleni i zakup materiałów eksploatacyjnych (w tym paliwo)	900	90004	4210	500	0	500
		Organizacja imprez okolicznościowych i ich zabezpieczenie, w tym:				3 000	0	3 000
		Zakup art. spożywczych	921	92195	4210	1 900	0	1 900
		Wynajem zamku dmuchanego	921	92195	4300	1 100	0	1 100
		Wymiana płyt ogłoszeniowych oraz zakup materiałów na wykonanie trzeciej tablicy ogłoszeniowej na terenie sołectwa	750	75095	4210	300	0	300
			<i>Razem:</i>			13 403	0	13 403
24	Stawnica	Organizacja imprez i festynów, w tym:				1 595	0	1 595
		Wynajem urządzeń rekreacyjnych	921	92195	4300	1 000	0	1 000
		Zakup nagród	921	92195	4210	595	0	595
		Doposażenie placu zabaw (ogrodzenie, ławki, siłownia, bujaki itp.)	010	01095	4210	10 000	-10 000	0
		Doposażenie placu zabaw w ramach projektu "Zagospodarowanie Centrum Wsi Stawnica"	010	01095	6050	0	10 000	10 000
		Zakup umundurowania dla OSP Stawnica	754	75412	2820	2 000	0	2 000
		Wykonanie oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	10 000	0	10 000
			<i>Razem:</i>			23 595		23 595
25	Święta	Dofinansowanie zakupu samochodu średniego dla jednostki OSP Święta	754	75412	6230	10 000	0	10 000
		Zakup paliwa do utrzymania zieleni	900	90004	4210	1 500	0	1 500
		Zakup polbruku i krawężników dla osiedla mieszkaniowego ogrodnictwo pod parking	010	01095	6050	5 000	0	5 000
		Zadania i imprezy organizowane przez klub sportowy Sokół Święta w ramach współpracy z sołectwem, w tym:				3 000	0	3 000
		II turniej piłki nożnej puchar wsi(zakup nagród, art. spożywczych)	926	92605	4210	500	0	500
		II bieg Świętojański (zakup nagród, art. spożywczych)	926	92605	4210	800	0	800
		Utrzymanie boiska (zakup nawóz paliwo, trawa)	926	92601	4210	600	0	600
		Grupa młodzików KS Sokół- zakup strojów	926	92605	4210	1 100	0	1 100
		Imprezy okolicznościowe dla mieszkańców sołectwa (Dzień Babci i Dziadka, bal karnawalowy -900, Dzień Kobiet -400, Dzień Dziecka, święta -800, Świeczkowisko harcerskie -400)	921	92195	4210	2 500	0	2 500

	<i>Dzień babci i dziadka, bal karnawałowy</i>				900	0	900
	<i>Dzień Kobiet</i>				400	0	400
	<i>Dzień Dziecka, święta</i>				800	0	800
	<i>Świeczkowisko harcerskie</i>				400	0	400
	<i>Zakup lamp i żarówek dla potrzeb budowy oświetlenia amfiteatru w Świątej</i>	010	01095	6050	0	2 500	2 500
	<i>Zakup lamp i żarówek do amfiteatru wiejskiego</i>	010	01095	4210	2 500	- 2 500	0
	<i>Wykonanie mebli kuchennych do kuchni na parterze budynku sali wiejskiej w Domu Strażaka w Świątej</i>	921	92109	4210	4 000	0	4 000
	<i>Zakup bluz polarowych dla drużyny harcerskiej "Leśni Tropiciele" ze Świątej</i>	801	80195	4210	950	0	950
		<i>Razem:</i>			29 450		29 450
	<i>Ogółem fundusz sołecki:</i>				430 826	0	430 826

Uzasadnienie
do zarządzenia nr 17/14 Wójta Gminy Złotów
z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego
Urzędu Gminy Złotów na 2014 rok.

Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Złotów na 2014 rok wprowadzono zgodnie z zarządzeniem nr 265/14 Wójta Gminy Złotów z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2014 rok.