

ZARZĄDZENIE Nr 268/14
WÓJTA GMINY ŻŁOTÓW
z dnia 24 lipca 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2014 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 2 pkt ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), 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. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), § 8 ust. 3 uchwały Nr XL/413/14 Rady Gminy Żłotów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 r. , **Wójt Gminy Żłotów zarządza, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XL/413/13 Rady Gminy Żłotów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 r., zmienionej uchwałami Rady Gminy Żłotów Nr XL/416/14 z dnia 30 stycznia 2014 r., Nr XLII/422/14 z dnia 27 lutego 2014 r., Nr XLIII/435/14 z dnia 26 marca 2014 r., Nr XLIV/449/14 z dnia 24 kwietnia 2014 r., Nr XLVI/458/14 z dnia 29 maja 2014 r., Nr XLVI/480/14 z dnia 26 czerwca 2014 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Żłotów: Nr 239/14 z dnia 03 lutego 2014 r., Nr 249/14 z dnia 14 kwietnia.2014 r. i Nr 258/14 z dnia 19 maja 2014 r., wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **176.816 zł**, to jest do kwoty **31.301.511,20 zł**, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **176.816 zł**, to jest do kwoty **28.748.451,14 zł**,
- dochody majątkowe zwiększa się o **0 zł**, to jest do kwoty **2.553.060,06 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **176.816 zł**, to jest do kwoty **32.132.696,83 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **176.816 zł**, to jest do kwoty **25.913.493,14 zł.**,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **0 zł**, to jest do kwoty **6.219.203,69 zł.**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a).

3. Dokonuje się częściowego podziału rezerw celowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

4. § 12 uchwały otrzymuje brzmienie:

„W budżecie ustala się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości** **121.026 zł**,
- 2) celowe w wysokości** **112.730 zł**

z przeznaczeniem na:

- a) dotacje 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 **998 zł**,
- b) pokrycie kosztów podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych, zgodnie z art. 27 ust. 6 oraz art. 31 ust. 2-3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – **6.732 zł**,
- c) dotację celową dla Powiatu Żłotowskiego 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 żłotowskiego w 2014 – **5.000 zł**,
- d) dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jakuba w Sławianowie z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich kościoła w Kleszczynie **30.000 zł**,
- e) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **70.000 zł**.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 268/14 Wójta Gminy Złotów z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2014 rok.

Zmiany w prognozie dochodów budżetu Gminy Złotów na 2014 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	4 961 087,00	0,00	176 816,00	5 137 903,00
			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.	40 605,00	0,00	4 646,00	45 251,00
			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)	12 605,00	0,00	4 646,00	17 251,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	536 000,00	0,00	108 528,00	644 528,00
			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)	536 000,00	0,00	108 528,00	644 528,00
	85216		Zasiłki stałe	160 806,00	0,00	39 742,00	200 548,00
			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)	160 806,00	0,00	39 742,00	200 548,00
	85295		Pozostała działalność	157 317,00	0,00	23 900,00	181 217,00
			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)	59 300,00	0,00	23 900,00	83 200,00

bieżące razem:		28 571 635,14	0,00	176 816,00	28 748 451,14
	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	691 653,50	0,00	0,00	691 653,50
majątkowe					
majątkowe razem:		2 553 060,06	0,00	0,00	2 553 060,06
	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	2 143 060,06	0,00	0,00	2 143 060,06
Ogółem:		31 124 695,20	0,00	176 816,00	31 301 511,20
	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	2 834 713,56	0,00	0,00	2 834 713,56

(* 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	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4810	Rezerwy			przed zmianą	12 420,00	12 420,00	12 420,00	0,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-5 688,00	-5 688,00	-5 688,00	0,00	-5 688,00	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	
					po zmianach	6 732,00	6 732,00	6 732,00	0,00	6 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.			przed zmianą	43 756,00	43 756,00	43 756,00	0,00	43 756,00	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	
					zwiększenie	5 808,00	5 808,00	5 808,00	0,00	5 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	49 564,00	49 564,00	49 564,00	0,00	49 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			przed zmianą	43 756,00	43 756,00	43 756,00	0,00	43 756,00	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	
					zwiększenie	5 808,00	5 808,00	5 808,00	0,00	5 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	49 564,00	49 564,00	49 564,00	0,00	49 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			przed zmianą	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00	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	
					zwiększenie	108 528,00	108 528,00	0,00	0,00	0,00	108 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	774 528,00	774 528,00	0,00	0,00	0,00	774 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne			przed zmianą	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00	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	
					zwiększenie	108 528,00	108 528,00	0,00	0,00	0,00	108 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	774 528,00	774 528,00	0,00	0,00	0,00	774 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe			przed zmianą	160 806,00	160 806,00	0,00	0,00	0,00	160 806,00	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	
					zwiększenie	61 742,00	61 742,00	0,00	0,00	0,00	61 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	222 548,00	222 548,00	0,00	0,00	0,00	222 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne			przed zmianą	160 806,00	160 806,00	0,00	0,00	0,00	160 806,00	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	
					zwiększenie	61 742,00	61 742,00	0,00	0,00	0,00	61 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	222 548,00	222 548,00	0,00	0,00	0,00	222 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	
					po zmianach	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	
					po zmianach	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	
	85295	Pozostała działalność			przed zmianą	252 317,00	252 317,00	1 381,00	0,00	1 381,00	0,00	250 936,00	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	
					zwiększenie	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	276 217,00	276 217,00	1 381,00	0,00	1 381,00	0,00	274 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne			przed zmianą	250 936,00	250 936,00	0,00	0,00	0,00	250 936,00	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	
					zwiększenie	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	274 836,00	274 836,00	0,00	0,00	0,00	274 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki razem:				przed zmianą	31 955 880,83	25 736 677,14	17 302 904,14	10 595 074,13	6 707 830,01	1 738 543,00	5 710 034,00	701 562,00	0,00	283 634,00	6 219 203,69	6 219 203,69	3 482 409,69	0,00
					zmniejszenie	-28 850,00	-28 850,00	-28 850,00	0,00	-28 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	205 666,00	205 666,00	11 496,00	0,00	11 496,00	0,00	194 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	32 132 696,83	25 913 493,14	17 285 550,14	10 595 074,13	6 690 476,01	1 738 543,00	5 904 204,00	701 562,00	0,00	283 634,00	6 219 203,69	3 482 409,69	0,00	

Uzasadnienie
do zarządzenia Nr 268/14 Wójta Gminy Złotów
z dnia 24 lipca 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2014.

Uzasadnienie zmian do uchwały budżetowej na 2014 rok, wprowadzonych zarządzeniem Nr 268/14 Wójta Gminy Złotów z dnia 24 lipca 2014 r. przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja budżetowa	Kwota zmiany	Uzasadnienie zmiany
1	2	3
Załącznik Nr 1 - dochody budżetu:	176 816,00	
w tym bieżące:	176 816,00	
z tego:		
852-85213-2030	4 646,00	Zwiększenie planu dotacji celowej, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego - pismo Nr FB-I.3111.215.2014.8 z dnia 2014.07.11
852-85214-2030	108 528,00	Zwiększenie planu dotacji celowej, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego - pismo Nr FB-I.3111.213.2014.8 z dnia 2014.07.11
852-85216-2030	39 742,00	Zwiększenie planu dotacji celowej, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego - pismo Nr FB-I.3111.211.2014.8 z dnia 2014.07.11
852-85295-2030	23 900,00	Zwiększenie planu dotacji celowej, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego - pismo Nr FB-I.3111.188.2014.8 z dnia 2014.07.17
Załącznik Nr 2 - wydatki budżetu:	176 816,00	
w tym bieżące:	176 816,00	
z tego:		
852-85213-4130	5 808,00	Zwiększenie planu wydatków, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego - pismo Nr FB-I.3111.215.2014.8 z dnia 2014.07.11. Plan wydatków powiększono o kwotę 1162 zł, finansowaną ze środków własnych budżetu gminy, stosownie do art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ze zmianami.
852-85214-3110	108 528,00	Zwiększenie planu wydatków, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, o których mowa w art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego - pismo Nr FB-I.3111.213.2014.8 z dnia 2014.07.11.
852-85216-3110	39 742,00	Zwiększenie planu wydatków, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1, pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego - pismo Nr FB-I.3111.211.2014.8 z dnia 2014.07.11.
852-85295-3110	23 900,00	Zwiększenie planu wydatków, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r., zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego - pismo Nr FB-I.3111.188.2014.8 z dnia 2014.07.11.
852-85204-4330	-1 162,00	Zmniejszenie planu wydatków na rodziny zastępcze, możliwe z uwagi na wykonanie na dzień 30.06.2014 r., z przeznaczeniem na zwiększenie planu na opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne w części przypadającej do sfinansowania ze środków własnych budżetu gminy.
852-85202-4330	-20 000,00	Przeniesienia wewnątrz działu 852 -Pomoc społeczna, mające na celu zwiększenie planu wydatków na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w ramach obowiązkowych zadań własnych gminy, stosownie do wniosku Kierownika GOPS w Złotowie z dnia 10.07.2014 r. oraz pisma WUW Poznań Nr PS-I.3111.47.2014.9
852-85216-3110	22 000,00	
852-85228-4300	-2 000,00	
852-85212-4810	-5 688,00	
852-85212-4210	2 000,00	
852-85212-4300	1 188,00	
852-85212-4410	500,00	
852-85212-4610	1 000,00	
852-85212-4700	1 000,00	Rozdysponowanie części rezerwy celowej utworzonej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działań wobec dłużników alimentacyjnych, zgodnie z art.. 27 ust. 6 oraz art.. 31 ust.2-3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS z dnia 10.07.2014 Nr SR.456.12.2014.