

ZARZĄDZENIE NR 22/15
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego
Urzędu Gminy Złotów na 2015 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 2015 rok przyjętym zarządzeniem Nr 1/14 Wójta Gminy Złotów z dnia 2 stycznia 2015 roku, zmienionym zarządzeniami: Nr 2/15 z dnia 27 stycznia 2015 r., Nr 3/15 z dnia 28 stycznia 2015 r., Nr 4/15 z dnia 23 lutego 2015 r., Nr 6/15 z dnia 27 marca 2015 r., Nr 9/15 z dnia 15 kwietnia 2015 r., Nr 11/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r., Nr 12/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r., Nr 14/15 z dnia 7 maja 2015 r., Nr 15/15 z dnia 20 maja 2015 r., Nr 18/15 z dnia 28 maja 2015 r. oraz Nr 21/15 z dnia 12 czerwca 2015 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami do zarządzenia:

Nr 1 - zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Złotów na 2015 rok - dochody.

Nr 2 - zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Złotów na 2015 rok - wydatki.

Nr 3 - zmiany w planie zadań inwestycyjnych na 2015 rok.

Nr 4 - zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Złotów na 2015 rok - dochody.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 22/15 Wójta Gminy Złotów z dnia 25 czerwca 2015 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 407 287,00 | 54 877,00 | 462 164,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 407 287,00 | 54 877,00 | 462 164,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 12 158,00 | 22 158,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 771,00 | 42 719,00 | 55 490,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 803 617,00 | 11 913,00 | 7 815 530,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 641 000,00 | 2 013,00 | 2 643 013,00 |
| | | 268 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 2 013,00 | 2 013,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 160 747,00 | 9 900,00 | 170 647,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 43 000,00 | 9 900,00 | 52 900,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 695 765,00 | 20 300,00 | 4 716 065,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 56 213,00 | 20 300,00 | 76 513,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 53 100,00 | 20 300,00 | 73 400,00 |
| Razem: | | | | 29 627 714,27 | 87 090,00 | 29 714 804,27 |

Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Złotów na 2015 rok - wydatki.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 22/15 Wójta Gminy Złotów z dnia 25 czerwca 2015 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 535 928,73 | 29 997,00 | 1 565 925,73 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 475 000,00 | 32 000,00 | 507 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 365 000,00 | 30 000,00 | 395 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 012 928,73 | - 2 003,00 | 1 010 925,73 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 030,41 | 879,00 | 40 909,41 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 715,60 | 1 200,00 | 6 915,60 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 558,00 | 582,00 | 1 140,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 112 010,00 | - 9 655,00 | 102 355,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 100,00 | 3 991,00 | 8 091,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 253 367,30 | 7 500,00 | 1 260 867,30 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 220 366,30 | 7 500,00 | 1 227 866,30 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 151 000,00 | - 50 000,00 | 101 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 618 866,30 | 57 500,00 | 676 366,30 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 533 494,00 | 3 708,00 | 537 202,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 533 494,00 | 3 708,00 | 537 202,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 000,00 | 3 708,00 | 11 708,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 791 919,00 | 301,00 | 4 792 220,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 17 136,00 | 301,00 | 17 437,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 136,00 | 301,00 | 15 437,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 881 479,00 | 5 150,00 | 886 629,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 42 898,00 | 5 150,00 | 48 048,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 847,00 | 5 150,00 | 40 997,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 754 161,00 | 20 435,00 | 774 596,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 343 629,00 | 22 000,00 | 365 629,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 138 500,00 | 22 000,00 | 160 500,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 70 532,00 | - 1 565,00 | 68 967,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 232,00 | - 165,00 | 35 067,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 200,00 | - 1 400,00 | 23 800,00 |
| Razem: | | | | 15 196 688,95 | 67 091,00 | 15 263 779,95 |

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych na 2015 rok.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 22/15 Wójta Gminy Złotów z dnia 25 czerwca 2015 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan przed zmianą | zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 591 110,00 | 24 336,00 | 615 446,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 475 000,00 | 30 000,00 | 505 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 365 000,00 | 30 000,00 | 395 000,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Bługowo wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym oraz budową przepompowni i rurociągu tłoczego odprowadzającego ścieki z m. Buntowo PGR | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 116 110,00 | -5 664,00 | 110 446,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 112 010,00 | -9 655,00 | 102 355,00 |
| | | | Budowa wiaty biesiadnej - miejsca spotkań sołectwo Bielawa (FS) | 6 435,00 | 1 565,00 | 8 000,00 |
| | | | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Pieczynku (FS) | 12 593,00 | -4 870,00 | 7 723,00 |
| | | | Budowa pomieszczenie gospodarczego w Buntowie (FS) | 6 350,00 | -6 350,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 100,00 | 3 991,00 | 8 091,00 |
| | | | Doposażenie placu zabaw w Buntowie (FS) | 4 100,00 | -4 100,00 | 0,00 |
| | | | Doposażenie placu zabaw w Skicu | 0,00 | 8 091,00 | 8 091,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 638 866,30 | 57 500,00 | 696 366,30 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 618 866,30 | 57 500,00 | 676 366,30 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 618 866,30 | 57 500,00 | 676 366,30 |
| | | | Budowa drogi gminnej Stawnica - Stare Dzierżąno (w tym FS - 9.086) | 304 900,30 | -150 000,00 | 154 900,30 |
| | | | Utwardzenie emulsją asfaltową i grysem odcinków dróg gminnych w Józefowie, Błękwie i Bługowie | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Stawnica-Złotów | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 143 500,00 | 22 000,00 | 165 500,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 143 500,00 | 22 000,00 | 165 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 138 500,00 | 22 000,00 | 160 500,00 |
| | | | Budowa sali wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Stawnicy | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| | | | Ogółem wydatki majątkowe: | 5 147 969,30 | 103 836,00 | 5 251 805,30 |

Zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2015 rok.

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 22/15 Wójta Gminy Złotów z dnia 25 czerwca 2015 r.

| Lp. | Nazwa sołectwa | Nazwa przedsięwzięcia | dział | rozdział | § | plan przed zmianą | zmiany | plan po zmianach: |
|---------------|----------------|---|-------|----------|------|-------------------|-------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Bielawa | Imprezy integracyjne (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, kulig) art. spożywcze | 921 | 92195 | 4210 | 2 500,00 | -1 565,00 | 935,00 |
| | | "Wiata biesiadna" na potrzeby utworzenia miejsca spotkań w sołectwie | 010 | 01095 | 6050 | 6 435,00 | 1 565,00 | 8 000,00 |
| Razem: | | | | | | 8 935,00 | 0,00 | 8 935,00 |
| 4 | Buntowo | Doposażenie sali wiejskiej (sprzęt muzyczny, odkurzacz, mikser) | 921 | 92109 | 4210 | 3 250,00 | | 3 250,00 |
| | | Utrzymanie zieleni, w tym: | | | | | | 0,00 |
| | | zakup kosy spalinowe | 900 | 90004 | 4210 | 1 600,00 | | 1 600,00 |
| | | zakup paliwa i mat. eksploatacyjnych | 900 | 90004 | 4210 | 669,00 | | 669,00 |
| | | Doposażenie placu zabaw- zjeżdżalnia | 010 | 01095 | 6060 | 4 100,00 | -4 100,00 | 0,00 |
| | | | 010 | 01095 | 4210 | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| | | Budowa wiaty (pomieszczenie gospodarcze) | 010 | 1095 | 6050 | 6 350,00 | -6 350,00 | 0,00 |
| | | Wyłożenie polbrukiem placu do koszykówki - materiały | 010 | 1095 | 4210 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | Wymiana blatów stołów - usługa | 010 | 1095 | 4300 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | | Zakup dwóch kosiarek spalinowych | 900 | 90004 | 4210 | 0,00 | 5 150,00 | 5 150,00 |
| Razem: | | | | | | 15 969,00 | 0,00 | 15 969,00 |
| 9 | Kamień | Zagospodarowanie terenów zielonych sołectwa (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do kosiarki, kora ogrodowa, mat. eksploatacyjne, nawóz, ziemia) | 900 | 90004 | 4210 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | Zakup namiotu oraz ławostołów | 010 | 01095 | 4210 | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| | | Doposażenie sali wiejskiej min. (środki czystości, kuchnia+butla, przeróbka mebli- materiały, okap, listwy zabezpieczające- odbojnice) | 921 | 92109 | 4210 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | | Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych, w tym: | | | | | | 0,00 |
| | | zamek dmuchany | 921 | 92195 | 4300 | 400,00 | -400,00 | 0,00 |
| | | orkiestra | 921 | 92195 | 4300 | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | art. spożywcze, papiernicze, kwiaty, nagrody | 921 | 92195 | 4210 | 788,00 | 1 400,00 | 2 188,00 |
| Razem: | | | | | | 14 188,00 | 0,00 | 14 188,00 |
| 17 | Pieczynek | Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa i krzewów) | 900 | 90004 | 4210 | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| | | Organizacja Dnia Dziecka (zamek dmuchany) | 921 | 92195 | 4300 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (sprzęt wyczynowy, 2 zestawy- siłownia, doposażenie placu zabaw) | 010 | 01095 | 4210 | 0,00 | 4 870,00 | 4 870,00 |
| | | | 010 | 01095 | 6050 | 12 593,00 | -4 870,00 | 7 723,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------------------------------|------|--|---------------|-------|------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | | <i>Razem:</i> | | | 15 093,00 | 0,00 | 15 093,00 |
| 21 | Skic | Ogrodzenie placu zabaw, oraz parkingu przy parku - zakup materiałów | 010 | 01095 | 4210 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | | Utrzymanie terenów zielonych (nawóz, paliwo, materiały eksploatacyjne, drzewka, krzewy) | 900 | 90004 | 4210 | 3 500,00 | | 3 500,00 |
| | | Zakup i montaż pochłaniacza pary w kuchni w sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | | Zakup i montaż piłkochwytu na boisku sportowym | 926 | 92601 | 4210 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych w centrum wsi - usługa koparką- równiarką | 900 | 90004 | 4300 | 1 751,00 | | 1 751,00 |
| | | Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 10 000,00 | -8 091,00 | 1 909,00 |
| | | | 010 | 01095 | 6060 | 0,00 | 8 091,00 | 8 091,00 |
| | | | <i>Razem:</i> | | | 21 251,00 | 0,00 | 21 251,00 |
| Ogółem fundusz sołecki: | | | | | | 442 045,00 | 0,00 | 442 045,00 |

Zbiorczo wg klasyfikacji budżetowej:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 2015 rok | zmiany: | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|------------------|---------|------------------|
| 010 | 01095 | 4210 | 34 571 | 879 | 35 450 |
| 010 | 01095 | 4300 | 3 300 | 1 200 | 4 500 |
| 600 | 60016 | 4210 | 7 500 | | 7 500 |
| 600 | 60016 | 4300 | 4 000 | | 4 000 |
| 600 | 60095 | 4270 | 2 301 | | 2 301 |
| 700 | 70005 | 4270 | 4 000 | | 4 000 |
| 754 | 75412 | 2820 | 4 000 | | 4 000 |
| 801 | 80195 | 4210 | 2 000 | | 2 000 |
| 900 | 90004 | 4210 | 25 847 | 5 150 | 30 997 |
| 900 | 90004 | 4300 | 2 051 | | 2 051 |
| 921 | 92109 | 4210 | 39 865 | 0 | 39 865 |
| 921 | 92109 | 4270 | 33 487 | | 33 487 |
| 921 | 92109 | 4520 | 600 | | 600 |
| 921 | 92195 | 4170 | 1 900 | | 1 900 |
| 921 | 92195 | 4210 | 30 613 | -165 | 30 448 |
| 921 | 92195 | 4300 | 13 200 | -1 400 | 11 800 |

| | | | | | |
|--------------------------|-------|------|----------------|----------|----------------|
| 926 | 92601 | 4210 | 4 100 | | 4 100 |
| 926 | 92601 | 4270 | 7 000 | | 7 000 |
| 926 | 92605 | 4210 | 3 400 | | 3 400 |
| Razem wydatki bieżące: | | | 223 735 | 5 664 | 229 399 |
| 010 | 01095 | 6050 | 91 352 | -9 655 | 81 697 |
| 010 | 01095 | 6060 | 4 100 | 3 991 | 8 091 |
| 600 | 60016 | 6050 | 44 052 | | 44 052 |
| 600 | 60095 | 6050 | 10 000 | | 10 000 |
| 630 | 63095 | 6050 | 14 697 | | 14 697 |
| 900 | 90015 | 6050 | 40 746 | | 40 746 |
| 921 | 92109 | 6050 | 13 363 | | 13 363 |
| Razem wydatki majątkowe: | | | 218 310 | -5 664 | 212 646 |
| OGÓŁEM WYDATKI: | | | 442 045 | 0 | 442 045 |

Uzasadnienie
do zarządzenia nr 22/15 Wójta Gminy Złotów
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego
Urzędu Gminy Złotów na 2015 rok.

Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Złotów na 2015 rok wprowadzono zgodnie z uchwałą Nr IX.83.2015 Rady Gminy Złotów z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2015 rok oraz z zarządzeniem Nr 50.2015 Wójta Gminy Złotów z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2015 rok.