

**ZARZĄDZENIE Nr 72.2015
WÓJTA GMINY ŻŁOTÓW
z dnia 04 września 2015 r.**

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), § 9 ust. 3 uchwały Nr III.18.14 Rady Gminy Żłotów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r., **Wójt Gminy Żłotów zarządza, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr III.18.2014 Rady Gminy Żłotów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r., zmienionej uchwałami Rady Gminy Żłotów: Nr IV.28.2015 z dnia 29 stycznia 2015 r., Nr VI.41.2015 z dnia 26 marca 2015 r., Nr VII.68.2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., Nr VIII.70.2015 z dnia 28 maja 2015 r., Nr IX.83.2015 z dnia 25 czerwca 2015 r., Nr X.90.2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Żłotów: Nr 11.2015 z dnia 27 stycznia 2015 r., Nr 18.2015 z dnia 20 lutego 2015 r., Nr 33.2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r., Nr 38.2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r., Nr 40.2015 z dnia 7 maja 2015 r., Nr 47.2015 z dnia 12 czerwca 2015 r., Nr 63.2015 z dnia 10.08.2015 r. i Nr 66.2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r. wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **59.106 zł**, to jest do kwoty **30.687.088,98 zł**, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **59.106 zł**, to jest do kwoty **29.240.878,62 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 **4.920 zł**, to jest do kwoty **4.778.718,44 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **59.106 zł**, to jest do kwoty **31.400.706,66 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **59.106 zł**, to jest do kwoty **25.803.101,36 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2.1. Wydatki, 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 **4.920 zł**, to jest do kwoty **4.778.718,44 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a).

2.2. Dokonuje się przeniesień planu wydatków między paragrafami w ramach rozdziału zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2.3. Dokonuje się przeniesień planu wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, zgodnie z załącznikiem Nr 2a).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zmiany w prognozie dochodów budżetu Gminy Złotów na 2015 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 350,00	0,00	4 920,00	35 270,00
			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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 501,00	0,00	4 920,00	11 421,00
			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	6 501,00	0,00	4 920,00	11 421,00
852			Pomoc społeczna	4 790 831,00	0,00	47 800,00	4 838 631,00
			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	76 513,00	0,00	47 800,00	124 313,00
			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)	73 400,00	0,00	47 800,00	121 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	209 075,00	0,00	6 386,00	215 461,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	209 075,00	0,00	6 386,00	215 461,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	6 386,00	6 386,00
bieżące razem:				29 181 772,62	0,00	59 106,00	29 240 878,62
			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	49 700,18	0,00	0,00	49 700,18
majątkowe							
majątkowe razem:				1 446 210,36	0,00	0,00	1 446 210,36

	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	652 225,36	0,00	0,00	652 225,36
Ogółem:		30 627 982,98	0,00	59 106,00	30 687 088,98
	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	701 925,54	0,00	0,00	701 925,54

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		przed zmianą	6 501,00	6 501,00	4 601,00	2 000,03	2 600,97	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-488,00	-488,00	-488,00	0,00	-488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 408,00	5 408,00	488,00	0,00	488,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 421,00	11 421,00	4 601,00	2 000,03	2 600,97	0,00	6 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		przed zmianą	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	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	0,00	
				zwiększenie	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 820,00	6 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	2 151,73	2 151,73	2 151,73	0,00	2 151,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-488,00	-488,00	-488,00	0,00	-488,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	1 663,73	1 663,73	1 663,73	0,00	1 663,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	165,50	165,50	165,50	0,00	165,50	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	488,00	488,00	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	653,50	653,50	653,50	0,00	653,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	5 817 530,00	5 817 530,00	1 180 726,00	724 012,00	456 714,00	0,00	4 636 804,00	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	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 865 330,00	5 865 330,00	1 180 726,00	724 012,00	456 714,00	0,00	4 684 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295	Pozostała działalność		przed zmianą	176 513,00	176 513,00	1 313,00	0,00	1 313,00	0,00	175 200,00	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				
			zwiększenie	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	224 313,00	224 313,00	1 313,00	0,00	1 313,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	175 200,00	175 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 200,00	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			
				zwiększenie	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	478 013,00	478 013,00	212 154,00	208 901,00	3 253,00	0,00	265 859,00	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				
			zwiększenie	6 386,00	6 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	484 399,00	484 399,00	212 154,00	208 901,00	3 253,00	0,00	272 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85415	Pomoc materialna dla uczniów		przed zmianą	261 344,00	261 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 344,00	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				
			zwiększenie	6 386,00	6 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	267 730,00	267 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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				
				zwiększenie	6 386,00	6 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6 386,00	6 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	31 341 600,66	25 743 995,36	17 819 530,56	11 203 805,54	6 615 725,02	2 115 792,01	5 572 253,79	14 419,00	0,00	222 000,00	5 597 605,30	5 597 605,30	0,00		
				zmniejszenie	-878,00	-878,00	-878,00	0,00	-878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	59 984,00	59 984,00	878,00	0,00	878,00	0,00	59 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 400 706,66	25 803 101,36	17 819 530,56	11 203 805,54	6 615 725,02	2 115 792,01	5 631 359,79	14 419,00	0,00	222 000,00	5 597 605,30	5 597 605,30	0,00		

Załącznik nr 2a) do zarządzenia Nr 72.2015 Wójta Gminy Złotów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2015 rok.

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych na 2015 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	670 546,00	0,00	670 546,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	556 100,00	0,00	556 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 100,00	0,00	426 100,00
			Budowa sieci wodociągowej w Blękwicie - działka nr 240/2	21 000,00	-1 600,00	19 400,00
			Wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej kanalizacji sanitarnej dla m. Buntowo	13 530,00	1 600,00	15 130,00
			Ogółem wydatki majątkowe:	5 597 605,30	0,00	5 597 605,30

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 72.2015 Wójta Gminy Złotów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2015 rok.

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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 350,00	4 920,00	35 270,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 501,00	4 920,00	11 421,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 501,00	4 920,00	11 421,00
Razem:				4 773 798,44	4 920,00	4 778 718,44

Załącznik nr 3a) do zarządzenia Nr 72.2015 Wójta Gminy Złotów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2015 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 350,00	4 920,00	35 270,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 501,00	4 920,00	11 421,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 900,00	4 920,00	6 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 151,73	- 488,00	1 663,73
		4300	Zakup usług pozostałych	165,50	488,00	653,50
Razem:				4 773 798,44	4 920,00	4 778 718,44

**Uzasadnienie
do zarządzenia Nr 72.2015
Wójta Gminy Złotów z dnia 04 września 2015 r.**

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2015 rok

W wyniku wprowadzonych zmian do uchwały budżetowej na 2015 r. zarządzeniem Nr 72.2015 Wójta Gminy Złotów z dnia 04 września 2015 r., o kwotę 59.106 zł zwiększone zostają prognozowane kwoty dochodów i planowane kwoty wydatków budżetu na rok 2015.

1. Dochody budżetu.

Zwiększenie kwoty prognozowanych dochodów budżetu dotyczy w całości dochodów bieżących.

Zwiększenie planu dotacji wynika z zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego:

1) pismo nr FB-I.3111.293.2015.7 z dnia 2015.08.18 – zwiększenie dotacji w dziale 854, rozdział 85415 § 2040 o kwotę 6.386 zł.,

2) pismo nr FB-I.3111.316.2015.6 z dnia 2015.08.28 – zmiana dotacji celowej w dziale 852, rozdział 85295 § 2030 o kwotę 47.800 zł,

oraz zawiadomień Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile, pismo Nr DPL 3101-26/15 z dnia 28.08.2015 – zwiększenie w dziale 751, rozdz. 75110 § 2010 o kwotę 4.920 zł.

2. Wydatki budżetu.

Zwiększenie kwoty planowanych wydatków bieżących wynika z podanych wyżej zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Pile.

Zwiększono plan wydatków zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w w/w zawiadomieniach, to jest na:

- 1) dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” – 6.386 zł;
- 2) dofinansowanie własnych zadań bieżących realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania;
- 3) wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji ds. referendum w głosowaniu w dniu 6 września 2015 r.

Dokonano poza tym przeniesień planu wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziałów stosownie do potrzeb.

Zgodnie z upoważnieniem, Wójt Gminy wprowadził zmianę w planie wydatków na zadania majątkowe w ramach działu. O kwotę 1.600 zł zmniejszył plan wydatków na zadanie „Budowa sieci wodociągowej w Błękwicze - działka nr 240/2”; o taką samą kwotę zwiększył plan wydatków na zadanie „Wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej kanalizacji sanitarnej dla m. Buntowo”.

Omówione wyżej zmiany wprowadzono do załączników do zarządzenia:

- Nr 1 – Zmiany w prognozie dochodów budżetu,
- Nr 2 - Zmiany w planie wydatków budżetu,
- Nr 2a) – zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne,
- Nr 3 i 3a) – Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych.