

**ZARZĄDZENIE NR 7/16
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
z dnia 28 kwietnia 2016 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego
Urzędu Gminy Złotów na 2016 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. 2015, poz. 1542) **Wójt Gminy Złotów zarządza, co następuje:**

§ 1. W planie finansowym Urzędu Gminy Złotów na 2016 rok przyjętym zarządzeniem Nr 45/15 Wójta Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2015 roku, zmienionym zarządzeniami nr 3/16 z dn. 28 stycznia 2016 r., nr 4/16 z dn. 25 lutego 2016 r., nr 5/16 z dn. 14 marca 2016 r. oraz nr 6/16 z dn. 23 marca 2016 r. wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z załącznikami do zarządzenia:

Nr 1 - zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Złotów na 2016 rok - dochody.

Nr 2 - zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Złotów na 2016 rok - wydatki.

Nr 3 – Zmiany w planie zadań inwestycyjnych na 2016 rok.

Nr 4 - Zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Złotów na 2016 rok - dochody.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 7/16 Wójta Gminy Złotów z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	135 500,00	33 750,00	169 250,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	33 750,00	33 750,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	33 750,00	33 750,00
600			Transport i łączność	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 234 678,00	410 478,00	8 645 156,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 717 000,00	400 000,00	3 117 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 244 000,00	400 000,00	2 644 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 674 478,00	10 478,00	2 684 956,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 654 478,00	10 478,00	2 664 956,00
758			Różne rozliczenia	14 743 597,00	- 190 116,00	14 553 481,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 969 791,00	- 190 116,00	7 779 675,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 969 791,00	- 190 116,00	7 779 675,00
801			Oświata i wychowanie	569 680,00	34 247,00	603 927,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	360 180,00	34 247,00	394 427,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	34 247,00	34 247,00
852			Pomoc społeczna	4 984 850,00	2 692 873,00	7 677 723,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 672,00	2 040,00	5 712,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 672,00	2 040,00	5 712,00
	85295		Pozostała działalność	95 467,00	2 690 833,00	2 786 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 967,00	2 690 833,00	2 720 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	170 000,00	170 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	170 000,00	170 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	170 000,00	170 000,00
Razem:				29 631 825,00	2 951 232,00	32 583 057,00

Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Złotów na 2016 rok - wydatki.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 7/16 Wójta Gminy Złotów z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 899 033,00	100 600,00	1 999 633,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 642 700,00	5 500,00	1 648 200,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 500,00	4 500,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	96 100,00	96 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 100,00	96 100,00
	01095		Pozostała działalność	208 633,00	- 1 000,00	207 633,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	500,00	2 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 307,00	- 1 500,00	154 807,00
600			Transport i łączność	2 628 608,00	- 34 000,00	2 594 608,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 100,00	40 000,00	45 100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 605 308,00	- 74 000,00	2 531 308,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 076,00	- 109 000,00	1 861 076,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 672,00	14 000,00	185 672,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 672,00	14 000,00	185 672,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 800,00	7 000,00	18 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	3 138 419,00	6 393,00	3 144 812,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 545,00	2 180,00	157 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 815,00	2 000,00	98 815,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 669 284,00	5 500,00	2 674 784,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 700,00	- 1 287,00	413,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700,00	- 1 287,00	413,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 689,00	31 500,00	380 189,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	265 689,00	26 500,00	292 189,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	23 500,00	23 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	5 000,00	85 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 807 227,00	102 620,00	3 909 847,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 296 317,00	19 702,00	2 316 019,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	894 517,00	19 702,00	914 219,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218 740,00	63 399,00	282 139,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 371,00	- 355,00	17 016,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	201 369,00	63 754,00	265 123,00
	80104		Przedszkola	307 461,00	17 294,00	324 755,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	307 461,00	17 294,00	324 755,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 685,00	2 076,00	21 761,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 685,00	2 076,00	21 761,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	45 998,00	44,00	46 042,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 998,00	44,00	46 042,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	107 526,00	105,00	107 631,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 526,00	105,00	107 631,00
851			Ochrona zdrowia	100 700,00	4 962,00	105 662,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 600,00	1 477,00	5 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 477,00	1 477,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 100,00	3 485,00	79 585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148,00	12,00	160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 100,00	2 900,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 880,00	573,00	9 453,00
852			Pomoc społeczna	230 484,00	2 040,00	232 524,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	145 272,00	2 040,00	147 312,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 200,00	2 000,00	147 200,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	40,00	112,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	172 500,00	212 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	172 500,00	212 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	172 500,00	212 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	801 129,00	- 9 250,00	791 879,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 957,00	- 9 250,00	44 707,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 9 250,00	8 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	890 976,00	1 640,00	892 616,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	440 822,00	1 640,00	442 462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 172,00	400,00	83 572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	1 100,00	19 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	228 500,00	140,00	228 640,00
Razem:				14 846 694,00	393 005,00	15 239 699,00

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych na 2016 rok.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 7/16 Wójta Gminy Złotów z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Dział Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	w tym środki z FS	Plan przed zmianą	zmiany:	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	133 038,00	1 825 907,00	94 600,00	1 920 507,00
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	96 100,00	96 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	96 100,00	96 100,00
		Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Klukowie		0,00	96 100,00	96 100,00
01095		Pozostała działalność	133 038,00	184 507,00	-1 500,00	183 007,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 638,00	156 307,00	-1 500,00	154 807,00
		Zagospodarowanie terenu przy boisku w m. Górzna - urządzenia sportowe i rekreacyjne	17 291,00	18 791,00	-1 500,00	17 291,00
600		Transport i łączność	58 716,00	1 980 076,00	-34 000,00	1 946 076,00
60014		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego - dokończenie chodnika we Franciszkowie			40 000,00	40 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	48 716,00	1 970 076,00	-74 000,00	1 896 076,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Złotów - przebudowa dróg gminnych, ulic: A. Dorsza i Zamkowej		0,00	35 000,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 716,00	1 970 076,00	-109 000,00	1 861 076,00
		Budowa drogi w m. Klukowo		150 000,00	-150 000,00	0,00
		Budowa chodnika w m. Klukowo		0,00	41 000,00	41 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		Wykup gruntu stanowiącego przedłużenie drogi gminnej w m. Nowa Święta	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		Zakup urządzenia do gromadzenia kopii zapasowych bazy danych stacji roboczych (storage)	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	8 000,00	28 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		Dotacja na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej dla jednostki OSP Radawnica		20 000,00	3 000,00	23 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego - zakup stacji meteorologicznej			5 000,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	228 500,00	140,00	228 640,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	228 500,00	140,00	228 640,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	228 500,00	140,00	228 640,00
		Zakup budynku w Nowym Dworze z przeznaczeniem na salę wiejską		224 500,00	140,00	224 640,00
		Ogółem wydatki majątkowe:	281 853,00	5 640 279,00	80 740,00	5 721 019,00

Zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok.

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 7/16 Wójta Gminy Złotów z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	dział	rozdział	§	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
7	Górzna	Doposażenie świetlicy wiejskiej:						
		<i>zakup garnków , talerzy, łyżek, widelców, noży, literatek, kieliszków, obrusów</i>	921	92109	4210	500,00	400,00	900,00
		<i>obicie krzeseł w sali wiejskiej</i>			4300	0,00	1 100,00	1 100,00
		<i>maszyna do mycia podłóg</i>			6060	4 000,00		4 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych (paliwo mat. eksploatacyjne)	900	90004	4210	500,00		500,00
Przyjazna świetlica – organizacja imprez okolicznościowych	921	92195	4210	3 000,00		3 000,00		
Zagospodarowanie terenu przy boisku - urządzenia sportowe i rekreacyjne	010	01095	6050	18 791,00	-1 500,00	17 291,00		
			Razem:			26 791,00	0,00	26 791,00
Ogółem fundusz sołecki:						468 322,00	0,00	468 322,00

Zbiorczo zmiany wg klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	zmiany:	Plan po zmianie
921	92109	4210	52 172,00	400,00	52 572,00
921	92109	4300	300,00	1 100,00	1 400,00
Razem wydatki bieżące:			186 469,00	1 500,00	187 969,00
010	01095	6050	119 138,00	-1 500,00	117 638,00
Razem wydatki majątkowe:			281 853,00	-1 500,00	280 353,00
OGÓLEM WYDATKI:			468 322,00	0,00	468 322,00

Uzasadnienie
do zarządzenia nr 7/16 Wójta Gminy Złotów
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego
Urzędu Gminy Złotów na 2016 rok.

Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Złotów na 2016 rok wprowadzono zgodnie z uchwałą Rady Gminy Złotów nr XVII.186.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016 rok i zarządzeniem Wójta Gminy Złotów nr 126.2016 z dn. 28 kwietnia 2016 r.