

ZARZĄDZENIE Nr 277.2017
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232), 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), § 10 ust. 3 uchwały Nr XXIV.245.2016 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, **Wójt Gminy Złotów zarządza, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXIV.245.2016 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, zmienionej uchwałami Rady Gminy Złotów: Nr XXV.251.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r., Nr XXVI.265.2017 z dnia 23 lutego 2017 r., Nr XXVII.290.2017 z dnia 30 marca 2017 r., Nr XXVIII.313.2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r., Nr XXIX.317.2017 z dnia 25 maja 2017 r., Nr XXX.327.2017 r. z dnia 29 czerwca 2017 r., Nr XXXI.341.2017 z dnia 27 lipca 2017 r., Nr XXXII.350.2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r., Nr XXXIII.356.2017 z dnia 15 września 2017 r., Nr XXXIV.359.2017 z dnia 28 września 2017 r., Nr XXXV.363.2017 z dnia 26 października 2017 r., Nr XXXVI.374.2017 z dnia 30 listopada 2017 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Złotów: Nr 190.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r., Nr 194.2017 z dnia 10 lutego 2017 r., Nr 207.2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r., Nr 211.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r., Nr 222.2017 z dnia 13 czerwca 2017 r., Nr 239.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r., Nr 252.2017 z dnia 18 września 2017 r., Nr 261.2017 r. z dnia 11 października 2017 r., Nr 268.2017 z dnia 31 października 2017 r. wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **253.976 zł**, to jest do kwoty **41.275.067,67 zł**, z tego:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **253.976 zł**, to jest do kwoty **40.892.137,47 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 **253.976 zł**, to jest do kwoty **14.679.865,88 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **253.976 zł**, to jest do kwoty **46.181.219,87 zł**, z tego:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **253.976 zł**, to jest do kwoty **37.486.469,53 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 **253.976 zł**, to jest do kwoty **14.679.865,88 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a).

2.2. 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 planie dochodów budżetu Gminy Złotów na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	12 939 442,00	0,00	253 976,00	13 193 418,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 706 624,00	0,00	253 976,00	7 960 600,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 686 624,00	0,00	253 976,00	7 940 600,00
bieżące razem:				40 638 161,47	0,00	253 976,00	40 892 137,47
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				382 930,20	0,00	0,00	382 930,20
			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	3 542,15	0,00	0,00	3 542,15
Ogółem:				41 021 091,67	0,00	253 976,00	41 275 067,67
			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	3 542,15	0,00	0,00	3 542,15

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 277.2017 Wójta Gminy Złotów z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Złotów na 2017 rok

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	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
855		Rodzina		przed zmianą	13 039 843,00	13 039 843,00	628 421,00	473 980,00	154 441,00	-	12 411 422,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	253 976,00	253 976,00	-	-	-	-	253 976,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	13 293 819,00	13 293 819,00	628 421,00	473 980,00	154 441,00	-	12 665 398,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85501	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	7 706 624,00	7 706 624,00	127 927,00	87 625,00	40 302,00	-	7 578 697,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	253 976,00	253 976,00	-	-	-	-	253 976,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	7 960 600,00	7 960 600,00	127 927,00	87 625,00	40 302,00	-	7 832 673,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110 Świadczenia społeczne		przed zmianą	7 578 297,00	7 578 297,00	-	-	-	-	7 578 297,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	253 976,00	253 976,00	-	-	-	-	253 976,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	7 832 273,00	7 832 273,00	-	-	-	-	7 832 273,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki razem:				przed zmianą	45 927 243,87	37 232 493,53	19 975 770,61	12 117 835,05	7 857 935,56	2 193 037,33	14 903 153,24	25 532,35	-	135 000,00	8 694 750,34	8 694 750,34	4 336 233,09	-			
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	253 976,00	253 976,00	-	-	-	-	253 976,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	46 181 219,87	37 486 469,53	19 975 770,61	12 117 835,05	7 857 935,56	2 193 037,33	15 157 129,24	25 532,35	-	135 000,00	8 694 750,34	8 694 750,34	4 336 233,09	-			

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 203,00	0,00	202 203,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 203,00	0,00	202 203,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 203,00	0,00	142 203,00
			Wykup gruntów na poszerzenie pasa drogowego w m. Błękwił	6 700,00	1 000,00	7 700,00
			Wykup gruntów pod drogę w Dzierżążenku	25 000,00	- 1 000,00	24 000,00
Razem				8 694 750,34	0,00	8 694 750,34

Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	12 889 442,00	253 976,00	13 143 418,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 686 624,00	253 976,00	7 940 600,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 686 624,00	253 976,00	7 940 600,00
Razem:				14 425 889,88	253 976,00	14 679 865,88

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
855			Rodzina	12 889 442,00	253 976,00	13 143 418,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 686 624,00	253 976,00	7 940 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 578 297,00	253 976,00	7 832 273,00
Razem:				14 425 889,88	253 976,00	14 679 865,88

Uzasadnienie
do zarządzenia Nr 277.2017
Wójta Gminy Złotów z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok

W wyniku wprowadzonych zmian do uchwały budżetowej na 2017 r. zarządzeniem Nr 277.2017 Wójta Gminy Złotów z dnia 18 grudnia 2017 r., zwiększone zostają prognozowane kwoty dochodów i planowane kwoty wydatków budżetu na rok 2017.

1. Dochody budżetu.

Zwiększenie kwoty prognozowanych dochodów budżetu dotyczy dochodów bieżących. Zmiana planu dotacji wynika z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego:

- pismo nr FB-I.3111.454.2017.4 z dnia 11.12.2017 – zwiększenie planu dotacji w dziale 855, rozdział 85501 § 2060 o kwotę 253.976 zł.

2. Wydatki budżetu.

Zwiększenie kwoty planowanych wydatków bieżących wynika z podanego wyżej zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego. Zwiększono plan wydatków zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w w/w zawiadomieniu - na realizację świadczenia wychowawczego (*dział 855, rozdział 85501, § 3110 – 253.976 zł*).

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 dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz w planie wydatków związanych z realizacją tych zadań.