

ZARZĄDZENIE Nr 299.2018
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62), § 10 ust. 3 uchwały Nr XXXVII.387.2017 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, Wójt Gminy Złotów zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII.387.2017 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, zmienionej uchwałą Rady Gminy Złotów Nr XXXVIII.394.2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **3.672 zł**, to jest do kwoty **43.365.350,14 zł**, z tego:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **3.672 zł**, to jest do kwoty **40.055.312,60 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 **3.672,00 zł**, to jest do kwoty **12.473.570 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **3.672,00 zł**, to jest do kwoty **46.627.214,25 zł**, z tego:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **3.672,00 zł**, to jest do kwoty **35.280.620,61 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2.1. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **3.672,00 zł**, to jest do kwoty **12.473.570 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zmiany w prognozie dochodów budżetu Gminy Złotów na 2018 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	776 631,00	0,00	3 672,00	780 303,00	
			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	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	3 672,00	3 672,00	
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	3 672,00	3 672,00	
bieżące				razem:	40 051 640,60	0,00	3 672,00	40 055 312,60
			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	20 274,60	0,00	0,00	20 274,60	
majątkowe								
majątkowe				razem:	3 310 037,54	0,00	0,00	3 310 037,54
			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	3 068 321,54	0,00	0,00	3 068 321,54	
Ogółem:				43 361 678,14	0,00	3 672,00	43 365 350,14	
			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	3 088 596,14	0,00	0,00	3 088 596,14	

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Złotów na 2018 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 105 422,00	2 105 422,00	1 121 980,00	700 226,00	421 754,00	-	983 442,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-	-	-	-	-1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	4 672,00	4 672,00	1 072,00	-	1 072,00	-	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	2 109 094,00	2 109 094,00	1 123 052,00	700 226,00	422 826,00	-	986 042,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	121 300,00	121 300,00	-	-	-	-	121 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-	-	-	-	-	-1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	3 672,00	3 672,00	72,00	-	72,00	-	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	123 972,00	123 972,00	72,00	-	72,00	-	123 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	121 300,00	121 300,00	-	-	-	-	121 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-	-	-	-	-	-1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	3 600,00	3 600,00	-	-	-	-	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	123 900,00	123 900,00	-	-	-	-	123 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenie	72,00	72,00	72,00	-	72,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			po zmianach	72,00	72,00	72,00	-	72,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85216		Zasilki stałe	przed zmianą	217 592,00	217 592,00	-	-	-	-	217 592,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			po zmianach	218 592,00	218 592,00	1 000,00	-	1 000,00	-	217 592,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wydatki razem:			przed zmianą	46 623 542,25	35 276 948,61	19 104 056,61	12 769 322,00	6 334 734,61	2 135 264,00	13 820 628,00	3 000,00	-	214 000,00	11 346 593,64	11 346 593,64	2 178 618,70	-		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-	-	-	-	-	-1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenie	4 672,00	4 672,00	1 072,00	-	1 072,00	-	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			po zmianach	46 627 214,25	35 280 620,61	19 105 128,61	12 769 322,00	6 335 806,61	2 135 264,00	13 823 228,00	3 000,00	-	214 000,00	11 346 593,64	11 346 593,64	2 178 618,70	-		

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
852			Pomoc społeczna	26 922,00	3 672,00	30 594,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 672,00	3 672,00
		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	0,00	3 672,00	3 672,00
Razem:				12 469 898,00	3 672,00	12 473 570,00

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
852			Pomoc społeczna	26 922,00	3 672,00	30 594,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 672,00	3 672,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 600,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72,00	72,00
Razem:				12 469 898,00	3 672,00	12 473 570,00

Uzasadnienie
do zarządzenia Nr 299.2018 Wójta Gminy Złotów
z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok

W wyniku wprowadzonych zmian do uchwały budżetowej na 2018 r. zarządzeniem Nr 299.2018 Wójta Gminy Złotów z dnia 30 stycznia 2018 r., zwiększone zostają prognozowane kwoty dochodów i planowane kwoty wydatków budżetu na rok 2018.

I. DOCHODY BUDŻETU

Zwiększenie kwoty prognozowanych dochodów budżetu dotyczy dochodów bieżących.

Zmiany planu dotacji wynikają z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego – pismo nr FB-I.3111.18.2018.8 z dnia 29.01.2018 r. – zwiększenie dotacji w dziale 852, rozdział 85215, § 2010 o kwotę 3.672 zł.

II. WYDATKI BUDŻETU.

Zwiększono plan wydatków zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w w/w zawiadomieniu, to jest na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty wypłaconych dotacji (dział 852, rozdział 85215, § 3110 – 3.600 zł, § 4210 – 72 zł).

W celu terminowego przekazania na rachunek dysponenta głównego – Wojewody Wielkopolskiego zwróconego nienależnie pobranego zasiłku stałego wprowadzono odpowiednie zmiany w planie wydatków w dziale 852 - „Pomoc społeczna”.

Omówione wyżej zmiany wprowadzono do załączników do zarządzenia:

- Nr 1 – Zmiany w prognozie dochodów budżetu,
- Nr 2 – Zmiany w planie wydatków budżetu,
- 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.