

ZARZĄDZENIE Nr 369.2018
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
z dnia 25 października 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), § 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 uchwałami Rady Gminy Złotów Nr XXXVIII.394.2018 z dnia 25 stycznia 2018 r., Nr XXXIX.409.2018 z dnia 22 lutego 2018 r., Nr XL.417.2018 z dnia 29 marca 2018 r., Nr XLI.426.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r., Nr XLII.431.2018 z dnia 24 maja 2018 r., Nr XLIII.439.2018 z dnia 21 czerwca 2018 r., Nr XLIV.449.2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r., Nr XLV.461.2018 z dnia 27 września 2018 r., Nr XLVI.469.2018 z dnia 17 października 2018 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Złotów Nr 299.2018 z dnia 30 stycznia 2018 r., Nr 336.2018 z dnia 10 lipca 2018 r., Nr 341.2018 z dnia 16 lipca 2018 r., Nr 345.2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r., Nr 358.2018 z dnia 14 września 2018 r., Nr 365.2018 z dnia 28 września 2018 r. wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **451.396,25 zł**, to jest do kwoty **52.112.636,10 zł**, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **451.396,25 zł**, to jest do kwoty **43.104.983,32 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 **394.396,25 zł**, to jest do kwoty **14.665.554,56 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **451.396,25 zł**, to jest do kwoty **56.715.331,50 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **451.396,25 zł**, to jest do kwoty **39.013.913,29 zł**,
- dokonuje się przeniesień planu wydatków majątkowych między zadaniami w ramach rozdziału, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a).

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 **394.396,25 zł**, to jest do kwoty **14.659.160,06 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a).

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Dokonuje się częściowego podziału rezerwy ogólnej ustalonej w budżecie gminy na 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 14. Uchwały otrzymuje brzmienie:

W budżecie ustala się rezerwy:

1) ogólną w wysokości: 74.500 zł,

2) celową w wysokości: 120.000 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	979 212,56	0,00	394 396,25	1 373 608,81
			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
	01095		Pozostała działalność	951 317,56	0,00	394 396,25	1 345 713,81
			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	938 317,56	0,00	394 396,25	1 332 713,81
852			Pomoc społeczna	1 009 461,00	0,00	57 000,00	1 066 461,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	263 000,00	0,00	42 000,00	305 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	258 000,00	0,00	42 000,00	300 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 066,00	0,00	15 000,00	170 066,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	152 666,00	0,00	15 000,00	167 666,00
bieżące razem:				42 653 587,07	0,00	451 396,25	43 104 983,32
			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:				9 007 652,78	0,00	0,00	9 007 652,78
			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	8 533 013,90	0,00	0,00	8 533 013,90
Ogółem:				51 661 239,85	0,00	451 396,25	52 112 636,10
			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	8 553 288,50	0,00	0,00	8 553 288,50

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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek 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	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	7 781 600,96	1 035 287,56	1 007 287,56	10 837,02	996 450,54	25 000,00	-	3 000,00	-	-	6 746 313,40	6 746 313,40	2 148 417,19	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	394 396,25	394 396,25	394 396,25	5 037,37	389 358,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	8 175 997,21	1 429 683,81	1 401 683,81	15 874,39	1 385 809,42	25 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	6 746 313,40	6 746 313,40	2 148 417,19	-	-
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 107 194,26	966 817,56	966 817,56	10 837,02	955 980,54	-	-	-	-	-	140 376,70	140 376,70	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	394 396,25	394 396,25	394 396,25	5 037,37	389 358,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	1 501 590,51	1 361 213,81	1 361 213,81	15 874,39	1 345 339,42	-	-	-	-	-	-	-	140 376,70	140 376,70	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 180,52	9 180,52	9 180,52	9 180,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	4 284,28	4 284,28	4 284,28	4 284,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	13 464,80	13 464,80	13 464,80	13 464,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 569,88	1 569,88	1 569,88	1 569,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	732,62	732,62	732,62	732,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	2 302,50	2 302,50	2 302,50	2 302,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	86,62	86,62	86,62	86,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	20,47	20,47	20,47	20,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	107,09	107,09	107,09	107,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 917,96	19 917,96	19 917,96	-	19 917,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	110,02	110,02	110,02	-	110,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	20 027,98	20 027,98	20 027,98	-	20 027,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 643,40	9 643,40	9 643,40	-	9 643,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	2 581,80	2 581,80	2 581,80	-	2 581,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	12 225,20	12 225,20	12 225,20	-	12 225,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	4,07	4,07	4,07	-	4,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	4,07	4,07	4,07	-	4,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	919 919,18	919 919,18	919 919,18	-	919 919,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	386 662,99	386 662,99	386 662,99	-	386 662,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	1 306 582,17	1 306 582,17	1 306 582,17	-	1 306 582,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	453 675,00	238 730,00	238 730,00	7 400,00	231 330,00	-	-	-	-	-	214 945,00	214 945,00	-	-
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-	-10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	453 675,00	238 730,00	238 730,00	7 400,00	231 330,00	-	-	-	-	-	214 945,00	214 945,00	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	453 675,00	238 730,00	238 730,00	7 400,00	231 330,00	-	-	-	-	-	214 945,00	214 945,00	-	-
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-	-10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	453 675,00	238 730,00	238 730,00	7 400,00	231 330,00	-	-	-	-	-	214 945,00	214 945,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	-	26 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	70 380,00	70 380,00	70 380,00	-	70 380,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-	-10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	60 380,00	60 380,00	60 380,00	-	60 380,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 578 349,17	3 500 499,17	3 247 649,17	2 576 227,00	671 422,17	-	252 850,00	-	-	-	77 850,00	77 850,00	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	-	15 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	3 593 849,17	3 515 999,17	3 263 149,17	2 576 227,00	686 922,17	-	252 850,00	-	-	-	77 850,00	77 850,00	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 054 977,67	2 997 127,67	2 982 677,67	2 448 440,00	534 237,67	-	14 450,00	-	-	-	57 850,00	57 850,00	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	3 069 977,67	3 012 127,67	2 997 677,67	2 448 440,00	549 237,67	-	14 450,00	-	-	-	57 850,00	57 850,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	216 784,00	216 784,00	216 784,00	-	216 784,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	231 784,00	231 784,00	231 784,00	-	231 784,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	180 777,00	180 777,00	46 877,00	-	46 877,00	-	133 900,00	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	181 277,00	181 277,00	47 377,00	-	47 377,00	-	133 900,00	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	2 800,00	2 800,00	2 800,00	-	2 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	3 300,00	3 300,00	3 300,00	-	3 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	500 920,57	443 216,57	344 216,57	37 295,57	306 921,00	46 000,00	53 000,00	-	-	-	57 704,00	57 704,00	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	515 920,57	458 216,57	359 216,57	37 295,57	321 921,00	46 000,00	53 000,00	-	-	-	-	57 704,00	57 704,00	-	-	-
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	375 820,57	318 116,57	219 116,57	37 295,57	181 821,00	46 000,00	53 000,00	-	-	-	57 704,00	57 704,00	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			po zmianach	390 820,57	333 116,57	234 116,57	37 295,57	196 821,00	46 000,00	53 000,00	-	-	-	-	57 704,00	57 704,00	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	84 771,00	84 771,00	84 771,00	-	84 771,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			po zmianach	94 771,00	94 771,00	94 771,00	-	94 771,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	16 300,00	16 300,00	16 300,00	-	16 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			po zmianach	21 300,00	21 300,00	21 300,00	-	21 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	135 000,00	-	135 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-60 500,00	-60 500,00	-60 500,00	-	-60 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			po zmianach	74 500,00	74 500,00	74 500,00	-	74 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	135 000,00	-	135 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-60 500,00	-60 500,00	-60 500,00	-	-60 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			po zmianach	74 500,00	74 500,00	74 500,00	-	74 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4810	Rezerwy	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	135 000,00	-	135 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-60 500,00	-60 500,00	-60 500,00	-	-60 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			po zmianach	74 500,00	74 500,00	74 500,00	-	74 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 338 252,00	2 338 252,00	1 136 202,00	695 426,00	440 776,00	-	1 202 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenie	57 000,00	57 000,00	15 000,00	15 000,00	-	42 000,00	-	42 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
			po zmianach	2 395 252,00	2 395 252,00	1 151 202,00	710 426,00	440 776,00	-	1 244 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
85216		Zasilki stałe	przed zmianą	298 000,00	298 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	293 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenie	42 000,00	42 000,00	-	-	-	-	42 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			po zmianach	340 000,00	340 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	335 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	293 000,00	293 000,00	-	-	-	-	293 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenie	42 000,00	42 000,00	-	-	-	-	42 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			po zmianach	335 000,00	335 000,00	-	-	-	-	335 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	849 358,00	849 358,00	844 658,00	695 426,00	149 232,00	-	4 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	864 358,00	864 358,00	859 658,00	710 426,00	149 232,00	-	4 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	542 996,00	542 996,00	542 996,00	542 996,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	557 996,00	557 996,00	557 996,00	557 996,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 490 009,77	795 381,65	396 037,72	28 882,00	367 155,72	399 343,93	-	-	-	-	694 628,12	694 628,12	-	-	-			
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	1 515 009,77	820 381,65	421 037,72	28 882,00	392 155,72	399 343,93	-	-	-	-	-	-	694 628,12	694 628,12	-	-	-	-
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	992 599,01	297 970,89	297 970,89	3 400,00	294 570,89	-	-	-	-	-	694 628,12	694 628,12	-	-	-			
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	1 017 599,01	322 970,89	322 970,89	3 400,00	319 570,89	-	-	-	-	-	-	-	694 628,12	694 628,12	-	-	-	-
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	86 004,89	86 004,89	86 004,89	-	86 004,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	96 004,89	96 004,89	96 004,89	-	96 004,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	108 166,00	108 166,00	108 166,00	-	108 166,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	123 166,00	123 166,00	123 166,00	-	123 166,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	294 408,25	189 379,00	83 379,00	33 699,00	49 680,00	106 000,00	-	-	-	-	-	105 029,25	105 029,25	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	299 408,25	194 379,00	88 379,00	33 699,00	54 680,00	106 000,00	-	-	-	-	-	-	105 029,25	105 029,25	-	-	-	-
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	163 258,25	58 229,00	58 229,00	22 099,00	36 130,00	-	-	-	-	-	-	105 029,25	105 029,25	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	168 258,25	63 229,00	63 229,00	22 099,00	41 130,00	-	-	-	-	-	-	-	105 029,25	105 029,25	-	-	-	-
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	-	19 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki razem:				przed zmianą	56 263 935,25	38 562 517,04	21 118 509,16	13 100 918,09	8 017 591,07	2 407 408,88	14 819 599,00	3 000,00	-	214 000,00	17 701 418,21	17 701 418,21	7 617 331,19	-	-			
				zmniejszenie	-70 500,00	-70 500,00	-70 500,00	-	-70 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				zwiększenie	521 896,25	521 896,25	479 896,25	20 037,37	459 858,88	-	42 000,00	-	-	-	-	-	-	-				
				po zmianach	56 715 331,50	39 013 913,29	21 527 905,41	13 120 955,46	8 406 949,95	2 407 408,88	14 861 599,00	3 000,00	-	214 000,00	17 701 418,21	17 701 418,21	7 617 331,19	-	-			

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 746 313,40	0,00	6 746 313,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 605 936,70	0,00	6 605 936,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 457 519,51	0,00	4 457 519,51
			Budowa sieci wodociągowej w m. Nowy Dwór (dz. nr 89/7)	17 000,00	2 500,00	19 500,00
			Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m. Bielawa	120 550,00	- 2 500,00	118 050,00
	01095		Pozostała działalność	140 376,70	0,00	140 376,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 394,42	12 258,06	131 652,48
			Zagospodarowanie terenu przy boisku w m. Górzna	0,00	12 258,06	12 258,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 982,28	- 12 258,06	8 724,22
			Zagospodarowanie terenu przy boisku w m. Górzna	12 258,06	- 12 258,06	0,00
Razem				17 701 418,21	0,00	17 701 418,21

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	938 317,56	394 396,25	1 332 713,81
	01095		Pozostała działalność	938 317,56	394 396,25	1 332 713,81
		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	938 317,56	394 396,25	1 332 713,81
Razem:				14 271 158,31	394 396,25	14 665 554,56

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	938 317,56	394 396,25	1 332 713,81
	01095		Pozostała działalność	938 317,56	394 396,25	1 332 713,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 180,52	4 284,28	13 464,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 569,88	732,62	2 302,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,62	20,47	107,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 417,96	110,02	4 527,98
		4300	Zakup usług pozostałych	3 143,40	2 581,80	5 725,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4,07	4,07
		4430	Różne opłaty i składki	919 919,18	386 662,99	1 306 582,17
			Razem:	14 264 763,81	394 396,25	14 659 160,06

Zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w podziale na poszczególne sołectwa

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bielawa	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	700,00		700,00
		Emulsjonowanie dróg gminnych	600	60016	6050	10 642,29		10 642,29
Razem:						11 342,29	0,00	11 342,29
2	Błękwit	Remont kapliczki	700	70005	4270	8 000,00		8 000,00
		Utwardzenie terenu przy remizie OSP	754	75412	6050	3 200,00		3 200,00
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	1 500,00		1 500,00
			921	92109	4300	500,00		500,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	700,00		700,00
		Tablica informacyjna	921	92195	4210	1 500,00		1 500,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4210	100,00		100,00
			921	92195	4220	600,00		600,00
921	92195	4190	931,29		931,29			
Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Błękwit	754	75412	4210	4 000,00		4 000,00		
Razem:						21 031,29	0,00	21 031,29
3	Bługowo	Zakup piłkochwytów	926	92601	6060	7 000,00		7 000,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej	010	01095	6050	11 000,00		11 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	378,35		378,35
Razem:						18 378,35	0,00	18 378,35
4	Buntowo	Zakup tłucznia na drogi	600	60016	4210	19 000,00		19 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	762,49		762,49
Razem:						19 762,49	0,00	19 762,49
5	Dzierżążenko	Zakup tłucznia na drogi	600	60016	4210	17 838,71		17 838,71
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	1 500,00		1 500,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4210	200,00		200,00
			921	92195	4220	1 300,00		1 300,00
			921	92195	4190	1 000,00		1 000,00
Razem:						21 838,71	0,00	21 838,71

6	Franciszkowo	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	600,00		600,00
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	10 394,89		10 394,89
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4220	400,00		400,00
			921	92195	4190	600,00		600,00
			921	92195	4300	1 000,00		1 000,00
Zagospodarowanie terenu przy wiacie grillowej	010	01095	4210	2 000,00		2 000,00		
			Razem:			14 994,89	0,00	14 994,89
7	Górzna	Zakup tłucznia na drogę	600	60016	4210	4 000,00		4 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	3 500,00		3 500,00
		Budowa chodnika	600	60016	6050	8 000,00		8 000,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4210	200,00		200,00
			921	92195	4220	1 400,00		1 400,00
			921	92195	4190	1 400,00		1 400,00
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00		2 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy boisku	010	01095	6060	12 258,06	-12 258,06	0,00
010	01095		6050	0,00	12 258,06	12 258,06		
			Razem:			32 758,06	0,00	32 758,06
8	Józefowo	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	4 000,00		4 000,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4220	500,00		500,00
			921	92195	4300	2 500,00		2 500,00
		Budowa chodnika	600	60016	6050	10 000,00		10 000,00
		Zakup patelni elektrycznej	921	92109	4210	3 700,00		3 700,00
Doposażenie sali wiejskiej – zakup mebli kuchennych	921	92109	4210	5 790,97		5 790,97		
			Razem:			26 490,97	0,00	26 490,97
9	Kamień	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	500,00		500,00
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	700,00		700,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4220	1 400,00		1 400,00
			921	92195	4190	600,00		600,00
		Budowa chodnika	600	60016	6050	14 716,97		14 716,97
			Razem:			17 916,97	0,00	17 916,97
10	Kleszczyna	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	300,00		300,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4170	1 200,00		1 200,00
		Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej	010	01095	6050	11 200,00		11 200,00
		Zakup umundurowania bojowego oraz sprzętu dla OSP Kleszczyna	754	75412	4210	4 000,00		4 000,00
		Modernizacja sali wiejskiej	921	92109	6050	5 100,00		5 100,00
		Zakup i montaż ogrodzenia wokół sali wiejskiej	921	92109	6050	4 344,93		4 344,93
			Razem:			26 144,93	0,00	26 144,93

11	Klukowo	Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	2 100,00		2 100,00
		Zagospodarowanie placu zabaw	010	01095	6050	7 250,00		7 250,00
		Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP Błękit	754	75412	4210	1 000,00		1 000,00
		Zakup tłucznia na drogę	600	60016	4210	3 217,48		3 217,48
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4220	750,00		750,00
			921	92195	4300	2 000,00		2 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	100,00		100,00
Razem:						16 417,48	0,00	16 417,48
			010	01095	6050	3 000,00		3 000,00
		Zakup strojów w barwach krajeńskich - szycie oraz zakup białych koszul dla 6 osób	750	75075	4210	600,00		600,00
			750	75075	4300	3 000,00		3 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 500,00		2 500,00
		Konserwacja placu zabaw	010	01095	4210	1 500,00		1 500,00
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00		4 000,00
			921	92195	4220	494,55		494,55
Organizacja imprez kulturalno -integracyjnych	921	92195	4170	900,00		900,00		
Razem:						15 994,55	0,00	15 994,55
13	Międzybłocie	Przebudowa drogi w kierunku wiaduktu	600	60016	6050	10 000,00		10 000,00
		Budowa oświetlenia	900	90015	6050	8 000,00		8 000,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4220	608,70		608,70
			921	92195	4190	1 000,00		1 000,00
Razem:						19 608,70	0,00	19 608,70
14	Nowa Święta	Budowa oświetlenia	900	90015	6050	10 000,00		10 000,00
		Zakup zmywarko-wyparzarki i agregatu chłodniczego	921	92109	4210	3 100,00		3 100,00
			921	92109	6060	4 900,00		4 900,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 500,00		1 500,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4210	200,00		200,00
			921	92195	4220	1 000,00		1 000,00
			921	92195	4190	2 099,92		2 099,92
Razem:						22 799,92	0,00	22 799,92
15	Nowiny	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	334,00		334,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4220	750,00		750,00
			921	92195	4190	750,00		750,00
			921	92195	4170	500,00		500,00
			600	60095	4210	1 000,00		1 000,00
		Modernizacja drogi gminnej	600	60016	6050	14 878,18		14 878,18
		Remont sali wiejskiej (montaż drzwi i podgrzewacza wody)	921	92109	4270	666,00		666,00

			Razem:			18 878,18	0,00	18 878,18
16	Nowy Dwór	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	500,00		500,00
		Zakup wiat przystankowych	600	60095	6060	4 000,00		4 000,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4210	100,00		100,00
			921	92195	4220	700,00		700,00
			921	92195	4190	700,00		700,00
		Zakup lamp oświetlenie drogowe	900	90015	4210	1 500,00		1 500,00
Modernizacja sali wiejskiej	921	92109	6050	9 455,76		9 455,76		
			Razem:			16 955,76	0,00	16 955,76
17	Pieczyniek	Zakup lampy solarnej na teren rekreacyjny	010	01095	6060	4 224,22		4 224,22
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00		1 000,00
		Zakup patelni elektrycznej	921	92109	4210	4 000,00		4 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	3 500,00		3 500,00
		Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	010	01095	6060	4 500,00		4 500,00
			010	01095	4210	2 000,00		2 000,00
			Razem:			19 224,22	0,00	19 224,22
18	Płosków	Zagospodarowanie działki nr 34	010	01095	6050	10 496,42		10 496,42
			Razem:			10 496,42	0,00	10 496,42
		Rozbudowa sali wiejskiej	921	92109	6050	14 000,00		14 000,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej	010	01095	6050	9 000,00		9 000,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4220	900,00		900,00
			921	92195	4190	900,00		900,00
			921	92195	4300	1 200,00		1 200,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	800,00		800,00
		Zakup lamp oświetleniowych przy sali wiejskiej	921	92109	4210	1 500,00		1 500,00
		Zakup materiałów budowlanych na remont remizy strażackiej (materiały)	754	75412	4210	2 920,13		2 920,13
			Razem:			31 220,13	0,00	31 220,13
20	Rudna	Budowa szatni - budynku sanitarno-gospodarczego	926	92601	6050	19 000,00		19 000,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4220	200,00		200,00
			921	92195	4190	254,56		254,56
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	500,00		500,00
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	500,00		500,00
			Razem:			20 454,56	0,00	20 454,56

21	Skic	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi	010	01095	6050	6 000,00		6 000,00
		Budowa kładki dla pieszych przy drodze gminnej	600	60016	6050	6 500,00		6 500,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 200,00		2 200,00
			900	90004	4300	1 000,00		1 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego	900	90015	6050	2 500,00		2 500,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4190	300,00		300,00
			921	92195	4170	2 000,00		2 000,00
Nawadnianie boiska sportowego	926	92601	6050	6 529,25		6 529,25		
Razem:						27 029,25	0,00	27 029,25
22	Sławianowo	Zakup piłkochwyłów	926	92601	6060	11 500,00		11 500,00
		Remont i poprawa infrastruktury zakola autobusowego w centrum wsi Sławianowo	600	60095	4210	7 000,00		7 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 068,89		2 068,89
		Remont remizy strażackiej (materiały)	754	75412	4210	3 000,00		3 000,00
Razem:						23 568,89	0,00	23 568,89
23	Stare Dzierżąno	Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	6 050,00		6 050,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 000,00		2 000,00
		Remont sali wiejskiej	921	92109	4210	1 369,00		1 369,00
			921	92109	4270	2 500,01		2 500,01
Razem:						11 919,01	0,00	11 919,01
24	Stawnica	Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4190	1 000,00		1 000,00
			921	92195	4170	1 000,00		1 000,00
			921	92195	4300	1 000,00		1 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 500,00		2 500,00
		Budowa ścieżki pieszo - rowerowej	600	60016	6050	10 000,00		10 000,00
		Zakup sprzętu sportowego	926	92605	4210	2 000,00		2 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego	900	90015	6050	13 527,89		13 527,89
Razem:						31 027,89	0,00	31 027,89
25	Święta I	Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	5 800,00		5 800,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	3 000,00		3 000,00
		Remont infrastruktury drogowej	600	60016	4210	5 848,85		5 848,85
Razem:						14 648,85	0,00	14 648,85

26	Święta	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w centrum wsi	010	01095	6050	15 000,00		15 000,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4210	500,00		500,00
			921	92195	4220	3 000,00		3 000,00
			921	92195	4170	1 000,00		1 000,00
			921	92195	4190	3 000,40		3 000,40
		Zagospodarowanie terenu amfiteatru wiejskiego "Sosnówka"	010	01095	6050	4 448,00		4 448,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 500,00		1 500,00
Remont podłogi w sali wiejskiej	921	92109	4270	10 000,00		10 000,00		
Razem:						38 448,40	0,00	38 448,40
27	Wąsosz	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 110,91		1 110,91
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4220	250,00		250,00
			921	92195	4190	250,00		250,00
		Zagospodarowanie terenu placu zabaw	010	01095	6050	11 500,00		11 500,00
Razem:						13 110,91	0,00	13 110,91
28	Zalesie	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	486,72		486,72
			921	92195	4220	400,00		400,00
			921	92195	4170	600,00		600,00
			921	92195	4190	400,00		400,00
		Zakup strojów sportowych	926	92605	4210	500,00		500,00
		Zakup radiotelefonu i akcesoriów dla OSP Zalesie	754	75412	4210	1 350,00		1 350,00
Zakup i montaż ogrodzenia wokół sali wiejskiej	921	92109	6050	16 833,19		16 833,19		
Razem:						20 569,91	0,00	20 569,91
Ogółem fundusz sołecki:						583 031,98	0,00	583 031,98

Zbiorczo według podziałek klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01095	4210	5 500,00	0,00	5 500,00
600	60016	4210	49 905,04	0,00	49 905,04
600	60095	4210	8 000,00	0,00	8 000,00
700	70005	4270	8 000,00	0,00	8 000,00
750	75075	4210	600,00	0,00	600,00
750	75075	4300	3 000,00	0,00	3 000,00
754	75412	4210	16 270,13	0,00	16 270,13
900	90004	4210	36 041,36	0,00	36 041,36
900	90004	4300	1 000,00	0,00	1 000,00
900	90015	4210	1 500,00	0,00	1 500,00
921	92109	4210	55 004,86	0,00	55 004,86
921	92109	4270	13 166,01	0,00	13 166,01
921	92109	4300	500,00	0,00	500,00
921	92195	4170	7 200,00	0,00	7 200,00
921	92195	4190	15 186,17	0,00	15 186,17
921	92195	4210	2 800,00	0,00	2 800,00
921	92195	4220	14 653,25	0,00	14 653,25
921	92195	4300	7 700,00	0,00	7 700,00
926	92605	4210	2 500,00	0,00	2 500,00
Razem wydatki bieżące:			248 526,82	0,00	248 526,82
010	01095	6050	88 894,42	12 258,06	101 152,48
010	01095	6060	20 982,28	-12 258,06	8 724,22
600	60016	6050	84 737,44	0,00	84 737,44
600	60095	6060	4 000,00	0,00	4 000,00
754	75412	6050	3 200,00	0,00	3 200,00
900	90015	6050	34 027,89	0,00	34 027,89
921	92109	6050	49 733,88	0,00	49 733,88
921	92109	6060	4 900,00	0,00	4 900,00
926	92601	6050	25 529,25	0,00	25 529,25
926	92601	6060	18 500,00	0,00	18 500,00
Razem wydatki majątkowe:			334 505,16	0,00	334 505,16
OGÓLEM WYDATKI:			583 031,98	0,00	583 031,98

Uzasadnienie
do zarządzenia Nr 369.2018 Wójta Gminy Złotów
z dnia 25 października 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok

W wyniku wprowadzonych zmian do uchwały budżetowej na 2018 r. zarządzeniem Nr 369.2018 Wójta Gminy Złotów z dnia 25 października 2018 r., zwiększone zostają prognozowane kwoty dochodów i planowane kwoty wydatków budżetu na rok 2018.

1. Dochody budżetu.

Zwiększenie kwoty prognozowanych dochodów budżetu dotyczy dochodów bieżących. Zmiany planu dotacji wynikają z zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego:

- pismo Nr FB-I.3111.389.2018.8 z dnia 15.10.2018 - zwiększenie dotacji w dziale 852, rozdział 85216, § 2030 o kwotę 42.000 zł,
- pismo Nr FB-I.3111.399.2018.8 z dnia 18.10.2018 - zwiększenie dotacji w dziale 852, rozdział 85219, § 2030 o kwotę 15.000 zł,
- pismo Nr FB-I.3111.398.2018.8 z dnia 16.10.2018 - zwiększenie dotacji w dziale 010, rozdział 01095, § 2010 o kwotę 394.396,25 zł.

2. Wydatki budżetu.

Zwiększenie kwot planowanych wydatków bieżących wynika z podanych wyżej zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków stałych – zwiększenie w dziale 852, rozdział 85216, § 3110 o kwotę 42.000 zł,
- wypłatę dodatku na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018 – zwiększenie w dziale 852, rozdział 85219, § 4010 o kwotę 15.000 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę za II okres płatniczy 2018 r. – zwiększenie w dziale 010, rozdział 01095 - razem w kwocie 394.396,25 zł,

Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 60.500 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z remontami sal wiejskich – zwiększenie o 25.000 zł i obiektów sportowych – zwiększenie o 5.000 zł, na zadania z zakresu ochotniczych straży pożarnych – zwiększenie o 15.000 zł, oraz na zadania związane z funkcjonowaniem Urzędu – zwiększenie o 15.500 zł.

Dokonano poza tym przeniesień planu wydatków bieżących i majątkowych między paragrafami w ramach rozdziału stosownie do potrzeb.

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,
- Nr 4 – zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w podziale na poszczególne sołectwa.