

UCHWAŁA Nr VII/53/11
RADY GMINY ZŁOTÓW
z dnia 20 kwietnia 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),

Rada Gminy Złotów uchwala, co następuje:

W uchwale Nr III/18/10 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu na 2011 rok zmienionej uchwałami: Nr IV/24/11 z dnia 20 stycznia 2011 r., Nr V/40/11 z dnia 24 lutego 2011 r., Nr VI/46/11 z dnia 24 marca 2011 r. oraz zarządzeniem Wójta Gminy Złotów Nr 17/11 z dn. 25 lutego 2011 r. wprowadza się zmiany:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu na 2011 rok o kwotę 1.939.713 zł, to jest do kwoty 26.074.416 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 273.874 zł, to jest do kwoty 23.440.707 zł,
 - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.665.839 zł, to jest do kwoty 2.633.709 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf o kwotę 1.665.839 zł, to jest do kwoty 1.975.709 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2011 rok o kwotę 285.117 zł, to jest do kwoty 29.665.822 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 272.117 zł, to jest do kwoty 21.296.483 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 13.000 zł, to jest do kwoty 8.369.339 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 246.000 zł, to jest do kwoty 4.418.083 zł.

3. Załącznik Nr 2a) „Zadania inwestycyjne w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2a) do uchwały.

§ 3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w kwocie **3.591.406 zł** sfinansowany zostanie przychodami z tytułu: pożyczek i kredytów krajowych, pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz z wolnych środków”.

§ 4 § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **4.683.732 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

§ 5 § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **8.633.721 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **1.000.000 zł**
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie **2.479.420 zł**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **4.683.732 zł**
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **470.569 zł**.

§ 6. Zwiększa się dotacje udzielane z budżetu gminy:

- 1) podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 15.000 zł, to jest do kwoty 164.500 zł,
- 2) podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 3.740 zł, to jest do kwoty 385.795 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/53/11 Rady Gminy Złotów z dn. 20.04.2011 r.
Zmiany w prognozie dochodów na 2011 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	37 500,00	0,00	65 050,00	102 550,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 500,00	0,00	65 050,00	91 550,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	65 050,00	85 050,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	208 824,00	208 824,00
			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	0,00	0,00	208 824,00	208 824,00
			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)	0,00	0,00	208 824,00	208 824,00
bieżące razem:				23 166 833,00	0,00	273 874,00	23 440 707,00
			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

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	0,00	1 665 839,00	1 688 839,00
			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	1 665 839,00	1 665 839,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	1 665 839,00	1 665 839,00
			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	1 665 839,00	1 665 839,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	1 665 839,00	1 665 839,00
majątkowe razem:			967 870,00	0,00	1 665 839,00	2 633 709,00
		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	309 870,00	0,00	1 665 839,00	1 975 709,00
Ogółem:			24 134 703,00	0,00	1 939 713,00	26 074 416,00
		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	309 870,00	0,00	1 665 839,00	1 975 709,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/53/11 Rady Gminy Złotów z dn. 20.04.2011 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu na 2011 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 255 043,00	15 000,00	5 270 043,00
	01009		Spółki wodne	0,00	15 000,00	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	1 573 246,00	4 000,00	1 577 246,00
	60095		Pozostała działalność	38 000,00	4 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 000,00	10 500,00
750			Administracja publiczna	2 566 363,00	5 087,00	2 571 450,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 233 464,00	5 087,00	2 238 551,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	5 087,00	67 087,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 000,00	- 400,00	12 600,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	400,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 189,00	0,00	187 189,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 600,00	0,00	131 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 500,00	9 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	10 339 742,00	13 000,00	10 352 742,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 499 132,00	13 000,00	5 512 132,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 489 227,00	0,00	1 489 227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 671,00	800,00	26 471,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 960,00	- 800,00	98 160,00
	80110		Gimnazja	2 310 364,00	300,00	2 310 664,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 536,00	- 300,00	50 236,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00

851			Ochrona zdrowia	38 242,00	0,00	38 242,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 616,00	0,00	34 616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00	15,00	790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	3,00	128,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 753,00	- 18,00	11 735,00
852			Pomoc społeczna	5 014 601,00	0,00	5 014 601,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 725 151,00	0,00	3 725 151,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	250,00	8 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	- 250,00	9 750,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	222 410,00	261 030,00	483 440,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	261 030,00	261 030,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	261 030,00	261 030,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	804 536,00	- 13 000,00	791 536,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	436 235,00	- 13 000,00	423 235,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 500,00	- 13 000,00	89 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 022 703,00	0,00	1 022 703,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	673 125,00	0,00	673 125,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 086,00	1 086,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	175,00	175,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 144,00	7 144,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 500,00	- 2 405,00	6 095,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 372,00	- 246 000,00	263 372,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 000,00	96 000,00
926			Kultura fizyczna	1 532 928,00	0,00	1 532 928,00
	92601		Obiekty sportowe	1 419 928,00	- 5 240,00	1 414 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	- 550,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	- 90,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	- 4 600,00	0,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 17 208,00	482 792,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 780,00	17 208,00	308 988,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	113 000,00	5 240,00	118 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	550,00	550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	90,00	90,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 600,00	4 600,00

Razem:			29 380 705,00	285 117,00	29 665 822,00
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	10	01010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Kaczochach wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i siecią wodociągową w Kleszczynie	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
1.	10	01010	6057		1 790 469	0	0	0	1 790 469	Urząd Gminy Złotów
1.	10	01010	6059		1 589 834	0	1 589 834	0	0	Urząd Gminy Złotów
ogółem zadanie Nr 1					3 405 303	25 000	1 589 834	0	1 790 469	
2.	10	01010	6050	Budowa pompowni ścieków z kanalizacją sanitarną w miejscowościach aglomeracji Kleszczyna (Kleszczyna, Kaczochoy, Sławianowo)	1 400 000	308 882	1 091 118	0	0	Urząd Gminy Złotów
3.	10	01010	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej dla potrzeb kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór, Franciszkowo, Zalesie - wieś i Święta.	67 000	60 000	7 000	0	0	Urząd Gminy Złotów
4.	10	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Nowiny, obręb Dzierżążenko na działce nr 432	162 974	0	162 974	0	0	Urząd Gminy Złotów
5.	10	01010	6050	Kanalizacja sanitarna w m. Bielawa	70 000	70 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
6.	10	01095	6050	Tereny zabawowo-rekreacyjne sołectw - do realizacji z funduszu sołectw zgodnie z wykazem.	56 785	56 785	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
010 RAZEM:					5 162 062	520 667	2 850 926	0	1 790 469	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na odcinku Dzierżążenko - Stare Dzierżążno	1 045 000	0	1 045 000	0	0	Urząd Gminy Złotów
8.	600	60016	6050	Modernizacja dróg do realizacji z funduszu sołeckiego zgodnie z wykazem.	9 960	9 960	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
9.	600	60095	6060	Zakup wiat autobusowych dla miejscowości: Błękwit, Święta, Skic, Górzna, Klukowo.	27 000	27 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
600				RAZEM:	1 081 960	36 960	1 045 000	0	0	
10.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego w Radawnicy (ośrodek zdrowia)	22 000	22 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
700				RAZEM:	22 000	22 000	0	0	0	
11.	750	75023	6060	Zakup oprogramowań komputerowych i sprzętu komputerowego oraz drukarki dla potrzeb urzędu	38 000	38 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
750				RAZEM:	38 000	38 000	0	0	0	
12.	801	80101	6050	Zakup pieca c.o. dla Szkoły Podstawowej w Stawnicy wraz z montażem	7 000	7 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Stawnicy
13.	801	80101	6060	<i>Zakup działki z przeznaczeniem na parking przy Szkole Podstawowej im. Tony'ego Halika w Górznej</i>	13 000	13 000	0	0	0	<i>Urząd Gminy Złotów</i>
801				RAZEM:	20 000	20 000	0	0	0	
14.	900	90002	6800	Budowa Obiektu Zagospodarowania Odpadów w Złotowie (Stawnicy) oraz rozbudowa i przebudowa dostosowawcza składowiska odpadów komunalnych gminy Piła w miejscowości Kłoda w obszarze działania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Piła - ZUO Piła	30 326	0	30 326	0	0	Związek Gmin Krajny
15.	900	90004	6060	Zakupy inwestycyjne do realizacji z funduszu sołeckiego zgodnie z wykazem	22 000	22 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
16.	900	90015	6050	Budowa oświetleń ulicznych.	125 000	0	125 000	0	0	Urząd Gminy Złotów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	900	90015	6050	Budowa oświetleń ulicznych - do realizacji z funduszu sołeckiego zgodnie z wykazem.	25 435	25 435	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
900				RAZEM:	202 761	47 435	155 326	0	0	
18.	921	92109	6057	Budowa Sali wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Kamieniu	150 000	0	0	0	150 000	Urząd Gminy Złotów
	921	92109	6059		96 000	0	96 000	0	0	
19.	921	92109	6050	Budowa Sali wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Klukowie	246 000	0	246 000	0	0	Urząd Gminy Złotów
20.	921	92109	6050	Modernizacja sal wiejskich do realizacji w ramach funduszu sołeckiego	17 372	17 372	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
921				RAZEM:	509 372	17 372	342 000	0	150 000	
21.	926	92601	6050	Środowiskowy obiekt sportowy w miejscowości Kleszczyna	500 000	0	500 000	0	0	Urząd Gminy Złotów
22.	926	92601	6050	Środowiskowy obiekt sportowy w miejscowości Górzna	8 220	0	8 220	0	0	Urząd Gminy Złotów
	926	92601	6057		482 792	0	0	0	482 792	Urząd Gminy Złotów
	926	92601	6059		308 988	0	308 988	0	0	Urząd Gminy Złotów
ogółem zadanie 21.					800 000	0	317 208	0	482 792	
23.	926	92601	6050	Modernizacja boisk i inne zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego	33 184	33 184	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
926				RAZEM:	1 333 184	33 184	817 208	0	482 792	Urząd Gminy Złotów
OGÓŁEM:					8 369 339	735 618	5 210 460	0	2 423 261	

Przychody i rozchody na 2011 rok.

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 275 138
1.	Kredyty i pożyczki krajowe	§ 952	5 210 460
2.	Kredyty i pożyczki zagraniczne	§ 953	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 423 261
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
8.	Inne rozliczenia krajowe (wolne środki)	§ 950	641 417
Rozchody ogółem :			4 683 732
1.	Spłaty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	2 731 040
	w tym: otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		11 243
2.	Spłaty kredytów i pożyczek zagranicznych	§ 993	0
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 952 692
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

**Zestawienie kwot dotacji
udzielonych z budżetu Gminy w 2011 roku.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
1.	Podmiot zaliczane do sektora finansów publicznych			385 795
w tym:				
801	Oświata i wychowanie			90 355
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		8 744
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 744
	80104	Przedszkola		81 611
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 611
851	Ochrona zdrowia			5 440
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 440
		2710	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 440
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			290 000
	92116	Biblioteki		290 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000
2.	Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych			164 500
w tym:				
010	Rolnictwo i łowiectwo			15 000
	01009	Spółki wodne		15 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			24 500
	75412	Ochotnicze straże pożarne		24 500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000
926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			105 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		105 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000
Ogółem dotacje:				550 295

Uzasadnienie
do uchwały Nr VII /53/11 Rady Gminy Złotów
z dnia 20 kwietnia 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 r.

1. Dochody budżetu.

Dochody budżetu gminy na rok 2011 zwiększono razem w kwocie 1.939.713 zł, w tym z tytułu:

1) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 1.665.839 zł - zgodnie z pismem Nr UM15-6921-UM1500066/09 DOW-II-1-1/3427-3/66-1/10 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 04.04.2011 r.

Dotacja celowa stanowi pierwszą transzę pomocy finansowej przyznanej gminie w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 na dofinansowanie operacji pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kaczochoy, Bielawa, Grodno, Grudna wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i siecią wodociągową w miejscowości Kleszczyna, gmina Złotów”, zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00061-6921-UM1500066/09 z dnia 28.12.2009 r.

Pomoc wprowadzono w dziale 010 rozdz. 01010 § 6207.

2) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 208.824 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3111-63/11 z dnia 04 kwietnia 2011 r.

Dotację zwiększono w dziale 854, rozdz. 85415 § 2030.

3) dochodów własnych – wpłaty należnej Gminie z tytułu częściowej refundacji kosztów wspólnej inwestycji od Uczestnika inwestycji w kwocie stanowiącej 50% udokumentowanych kosztów netto inwestycji, zgodnie z umową Nr 01/2010 zawartą pomiędzy Gminą a Uczestnikiem z dnia 05.10.2010 r.

Plan dochodów z tego tytułu zwiększono w dziale 010, rozdz. 01010 § 0970 w kwocie 60.550 zł stanowiącej 50 % udokumentowanych kosztów netto dokumentacji projektowej oraz kosztów netto robót budowlanych wynikających z najkorzystniejszej oferty wybranej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zmiany w prognozie dochodów budżetu gminy, o których mowa wyżej, określa załącznik Nr 1 do uchwały.

II. Wydatki budżetu gminy.

Wydatki budżetu gminy zwiększono razem o kwotę 285.117 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 272.117 zł, wydatki majątkowe – o kwotę 13.000 zł.

1. Planowane wydatki bieżące zwiększono z przeznaczeniem na:

1) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty, stosownie do pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3111-63/11 z dnia 04.04.2011. Planowane wydatki zwiększono w dziale 854, rozdz. 85412 § 3240 w kwocie 261.030 zł, uwzględniając obowiązek gminy wynikający z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z sierpnia 2009 r.

2) udzielenie dotacji spółkom wodnym w kwocie łącznej 15.000 zł w trybie zgodnym z uchwałą Rady Gminy Złotów Nr XLII/380/2010 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na zadania publiczne inne niż określone w ustawie

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.

Dotacje zaplanowano w dziale 010 rozdz. 01009 § 2830 w kwocie 15.000 zł.

3) sfinansowanie wydatków związanych z rozbiórką wiaty przystankowej przy Osiedlu Ogrodnictwo w Świętej w kwocie 4.000 zł. Zwiększono w związku z tym wydatki w dziale 600 rozdz. 60095 § 4300.

4) przygotowanie placu przy Urzędzie Gminy do funkcji pełnienia parkingu dla pracowników Urzędu w kwocie 5.087 zł. Zwiększono w związku z tym wydatki w dziale 750, rozdz. 75023 § 4300.

W planie wydatków bieżących dokonano ponadto niezbędnych przeniesień, stosownie do zaistniałych potrzeb.

2. Planowane wydatki majątkowe zwiększono z przeznaczeniem na zakup działki z przeznaczeniem na parking przy Szkole Podstawowej w Górznej (dział 801, rozdział 80101 § 6060). Wydatki zwiększono w drodze przeniesień planowanych wydatków; zmniejszono planowane wydatki bieżące przeznaczone na konserwację oświetlenia ulicznego (dział 900, rozdział 90015 § 4270).

3. Wydatki planowane na zadania finansowane z udziałem środków unijnych.

1) W dniu 01 kwietnia 2011 r., w związku z pozytywną oceną postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w części robót budowlanych, Gmina podpisała aneks Nr 1 do umowy Nr 00039-6930-UM1530013/10 z dnia 04.11.2010 r. dotyczącej przyznania pomocy finansowej na realizację operacji: „Środowiskowy obiekt sportowy w m. Górzna” W wyniku aneksu pomoc finansowa przyznana Gminie zmniejszyła się z kwoty 500.000 zł do kwoty 482.792 zł, stanowiącej 75 % wartości kosztorysowej po przeprowadzonym przetargu na roboty budowlane.

Zmniejszono w związku z powyższym plan wydatków na zadanie w części refundowanej z budżetu UE o kwotę 17.208 zł, zwiększono natomiast planowane wydatki na zadanie w części finansowanej ze środków budżetu gminy. Stosowane zmiany wprowadzono w dziale 926, rozdział 92601 § 6057 i § 6059.

2) W dniu 08 kwietnia dokonano wyboru oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem zadania: „Budowa Sali wiejskiej w Kamieniu wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem” w kwocie 543.660 zł, w tym wynagrodzenie netto 442.000 zł, podatek VAT 101.660 zł.

Zadanie realizowane będzie z udziałem środków z budżetu UE zgodnie z umową Nr 00056-6922-UM1500122/10 zawartą z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w dniu 26 stycznia 2011 r.

Przyznana pomoc zgodnie z umową wynosi 500.000 zł, nie więcej jednak niż 75 % kosztów kwalifikowanych zadania. Zadanie planowane do realizacji w latach 2011-2012, z wysokością nakładów według harmonogramu rzeczowego:

- rok 2011 – brutto 246.000 zł, w tym koszty kwalifikowane – 200.000 zł,

- rok 2012 – brutto 297.660 zł, w tym koszty kwalifikowane – 242.000 zł.

Dokonano w związku z powyższymi zmianami w planie wydatków odpowiednio do źródeł finansowania:

- zmniejszono wydatki planowane w rozdziale 92109 § 6050 o kwotę 246.000 zł,

- zwiększono wydatki planowane w rozdziale 92109 § 6057 o kwotę 150.000 zł,

- zwiększono wydatki planowane w rozdziale 92109 § 6059 o kwotę 96.000 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy, o których mowa wyżej, zawiera załącznik Nr 2 oraz załącznik Nr 2a) do uchwały.

4. Dotacje z budżetu gminy.

Wprowadzono zmiany w załączniku: „Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w roku 2011” polegające na:

- 1) zwiększeniu kwoty planowanych dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 3.740 zł, w tym w dziale 851, rozdz. 85154 § 2710 o kwotę 3.740 zł, (dotacja celowa- pomoc finansowa dla Gminy Miasto Piła z przeznaczeniem na podejmowani czynności wobec osób nietrzeźwych),
- 2) zaplanowaniu dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 15.000 zł, w tym w dziale 010, rozdział 01009 § 2830 zł (dotacja celowa).

Stosowne zmiany wprowadzono w załączniku Nr 4 do uchwały.

III. Przychody i rozchody budżetu gminy.

W związku:

- 1) ze zmniejszeniem pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia pn.” Obiekt środowiskowo-sportowy w m. Górzna” z kwoty 500.000 zł do kwoty 482.792 zł, to jest o 17.208 zł,
- 2) z wprowadzeniem do budżetu zmian wynikających z umowy Nr 00056-6922-UM1500122/10 zawartej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w dniu 26 stycznia 2011r. i wskazaniem jako źródła finansowania pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 150.000 zł, w załączniku Nr 3 do uchwały zapisano przesunięcia pomiędzy kwotą planowanych kredytów i pożyczek krajowych a kwotą pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE,
- 3) wprowadzeniem do budżetu dochodów w kwocie 1.665.839 zł zgodnie z pismem Nr UM15-6921-UM1500066/09 DOW-II-1-1/3427-3/66-1/10 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 04.04.2011 r., zwiększono planowane rozchody z tytułu spłat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 1.654.596 zł. Zmianę zapisano w § 963 w załączniku Nr 3 do uchwały. W § 992 „Spłaty kredytów i pożyczek krajowych” wyodrębniono spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 11.243 zł.

IV. Deficyt budżetu gminy.

Zwiększenie planowanych rozchodów budżetu gminy o kwotę 1.654.596 zł, w pozycji spłat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UW, spowodowało zmniejszenie planowanego deficytu z kwoty 5.246.002 zł do kwoty 3.591.406 zł.