

UCHWAŁA Nr VIII/68/11
RADY GMINY ZŁOTÓW
z dnia 26 maja 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., Nr VII/53/11 z dnia 20 kwietnia 2011 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Złotów: Nr 17/11 z dn. 25 lutego 2011 r. i Nr 28/11 z dn. 9 maja 2011 r. wprowadza się zmiany:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2011 rok o kwotę 586.731 zł, to jest do kwoty 26.661.147 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 521.681 zł, to jest do kwoty 23.962.388 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 65.050 zł, to jest do kwoty 2.698.759 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 546.847 zł, to jest do kwoty 4.335.633 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2011 rok o kwotę 1.583.059 zł, to jest do kwoty 31.248.881 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 644.559 zł, to jest do kwoty 21.941.042 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 938.500 zł, to jest do kwoty 9.307.839 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie wydatków na:

- 1) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 546.847 zł, to jest do kwoty 4.335.633 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a),
- 2) programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 746.000 zł, to jest do kwoty 5.164.083 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 **4.587.734 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 § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 9.271.466 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

§ 5 § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **9.574.721 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 **3.067.168 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 **823.821 zł.**”

§ 6. § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000 zł**
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **8.574.721 zł**
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty **50.000 zł**,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowani wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.”

§ 7. § 11 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Dochody z wpływów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy – Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400 ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 oraz w art. 403 ust. 2 zgodnie z zał. Nr 5.”

§ 8. § 12 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady
/-/ Sławomir Czyżyk*

Zmiany w budżecie na 2011 rok – dochody.

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	102 550,00	-65 050,00	541 962,00	579 462,00
			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	91 550,00	-65 050,00	0,00	26 500,00
			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	85 050,00	-65 050,00	0,00	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	541 962,00	552 962,00
			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) ustawami	0,00	0,00	541 962,00	541 962,00
750			Administracja publiczna	93 829,00	0,00	100,00	93 929,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	100,00	10 100,00
			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	0,00	0,00	100,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 620 800,00	0,00	1 500,00	5 622 300,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 068 000,00	0,00	800,00	2 068 800,00

			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
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	700,00	700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	100,00	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 004,00	0,00	700,00	116 704,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	0,00	700,00	1 200,00
801			Oświata i wychowanie	323 800,00	0,00	900,00	324 700,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	22 000,00	0,00	900,00	22 900,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	700,00	700,00
852			Pomoc społeczna	4 399 406,00	0,00	16 819,00	4 416 225,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 819,00	0,00	4 885,00	23 704,00
			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) ustawami	4 867,00	0,00	4 885,00	9 752,00
	85216		Zasiłki stałe	154 927,00	0,00	4 164,00	159 091,00
			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	0,00	0,00	4 164,00	4 164,00
	85295		Pozostała działalność	48 500,00	0,00	7 770,00	56 270,00
			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)	48 500,00	0,00	7 770,00	56 270,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 600,00	0,00	830,00	256 430,00

			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	830,00	830,00
			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	0,00	0,00	830,00	830,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	0,00	9 620,00	13 620,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	0,00	9 620,00	13 620,00
			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	0,00	0,00	9 620,00	9 620,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
bieżące razem:				23 440 707,00	-65 050,00	586 731,00	23 962 388,00
			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	1 688 839,00	0,00	65 050,00	1 753 889,00
			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	1 665 839,00	0,00	0,00	1 665 839,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 665 839,00	0,00	65 050,00	1 730 889,00
			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	1 665 839,00	0,00	0,00	1 665 839,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	65 050,00	65 050,00

majątkowe razem:		2 633 709,00	0,00	65 050,00	2 698 759,00
	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	1 975 709,00	0,00	0,00	1 975 709,00

Ogółem:		26 074 416,00	-65 050,00	651 781,00	26 661 147,00
	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	1 975 709,00	0,00	0,00	1 975 709,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

*Przewodniczący Rady
/-/ Sławomir Czyżyk*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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.			
																		7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 577 246,00	495 286,00	495 286,00	50 000,00	445 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 960,00	1 081 960,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 575 246,00	495 286,00	495 286,00	50 000,00	445 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 960,00	1 079 960,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	42 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
6060		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 571 450,00	2 533 450,00	2 383 939,00	2 004 402,00	379 537,00	0,00	149 511,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 815,00	-2 815,00	-2 815,00	0,00	-2 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 815,00	36 815,00	36 815,00	0,00	36 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 595 450,00	2 567 450,00	2 417 939,00	2 004 402,00	413 537,00	0,00	149 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	152 560,00	152 360,00	152 360,00	135 740,00	16 620,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 815,00	-2 815,00	-2 815,00	0,00	-2 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 815,00	1 815,00	1 815,00	0,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	151 560,00	151 560,00	151 360,00	135 740,00	15 620,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 815,00	-2 815,00	-2 815,00	0,00	-2 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 485,00	2 485,00	2 485,00	0,00	2 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 735,00	2 735,00	2 735,00	0,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 238 551,00	2 200 551,00	2 197 051,00	1 865 234,00	331 817,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 258 551,00	2 230 551,00	2 227 051,00	1 865 234,00	361 817,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
4270		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	67 087,00	67 087,00	67 087,00	0,00	67 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	82 087,00	82 087,00	82 087,00	0,00	82 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
																		inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 350,00	12 350,00	12 350,00	0,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 350,00	15 350,00	15 350,00	0,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	263 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 372,00	263 372,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249 500,00	-249 500,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 872,00	13 872,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
				po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00
				po zmianach	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	39 578,00	39 578,00	39 578,00	5 000,00	34 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 578,00	36 578,00	36 578,00	5 000,00	31 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 532 928,00	199 744,00	94 744,00	5 240,00	89 504,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 184,00	1 333 184,00	791 780,00	0,00
				zmniejszenie	-492 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490 000,00	-490 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	509 058,00	9 058,00	9 058,00	7 058,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
				po zmianach	1 549 986,00	206 802,00	101 802,00	12 298,00	89 504,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 184,00	1 343 184,00	1 291 780,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 414 688,00	81 504,00	81 504,00	0,00	81 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 184,00	1 333 184,00	791 780,00	0,00
				zmniejszenie	-490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490 000,00	-490 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	502 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
				po zmianach	1 426 688,00	83 504,00	83 504,00	0,00	83 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 184,00	1 343 184,00	1 291 780,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	541 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 404,00	541 404,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490 000,00	-490 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 404,00	51 404,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	482 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 792,00	482 792,00	482 792,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	203 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 252,00	203 252,00	203 252,00	0,00
				po zmianach	686 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 044,00	686 044,00	686 044,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	308 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 988,00	308 988,00	308 988,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	296 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 748,00	296 748,00	296 748,00	0,00
				po zmianach	605 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 736,00	605 736,00	605 736,00	0,00

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		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	118 240,00	118 240,00	13 240,00	5 240,00	8 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	7 058,00	7 058,00	7 058,00	7 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	123 298,00	123 298,00	18 298,00	12 298,00	6 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	911,00	911,00	911,00	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 461,00	1 461,00	1 461,00	1 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	237,00	237,00	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:		przed zmianą	29 665 822,00	21 296 483,00	15 095 574,00	10 457 695,00	4 637 879,00	550 295,00	5 275 559,00	15 055,00	0,00	360 000,00	8 369 339,00	8 369 339,00	4 418 083,00	0,00
					zmniejszenie	-783 790,00	-32 290,00	-32 290,00	-13 680,00	-18 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-751 500,00	-751 500,00	0,00	0,00
					zwiększenie	2 366 849,00	676 849,00	630 347,00	16 712,00	613 635,00	0,00	46 502,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	746 000,00	0,00
					po zmianach	31 248 881,00	21 941 042,00	15 693 631,00	10 460 727,00	5 232 904,00	550 295,00	5 322 061,00	15 055,00	0,00	360 000,00	9 307 839,00	9 307 839,00	5 164 083,00	0,00

*Przewodniczący Rady
/-/ Sławomir Czyżyk*

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.	010	01010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Kaczochach wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i siecią wodociągową w Kleszczynie	405 000	25 000	380 000	0	0	Urząd Gminy Złotów
	010	01010	6057		1 790 469	0	0	0	1 790 469	Urząd Gminy Złotów
	010	01010	6059		1 589 834	0	1 589 834	0	0	Urząd Gminy Złotów
ogółem zadanie 1.					3 785 303	25 000	1 969 834	0	1 790 469	
2.	010	01010	6050	Budowa pompowni ścieków z kanalizacją sanitarną w miejscowościach aglomeracji Kleszczyna (Kleszczyna, Kaczochy, Sławianowo)	1 400 000	243 832	1 156 168	0	0	Urząd Gminy Złotów
3.	010	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.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Nowiny, obręb Dzierżążenko na działce nr 432	182 974	65 050	117 924	0	0	Urząd Gminy Złotów
5.	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna w m. Bielawa	70 000	70 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
6.	010	01010	6050	<i>Sieć wodociągowa i kanalizacyjna Łopienko</i>	150 000	0	150 000	0	0	Urząd Gminy Złotów
7.	010	01010	6050	<i>Sieć wodociągowa i kanalizacyjna Grudna</i>	200 000	0	200 000	0	0	Urząd Gminy Złotów
8.	010	01010	6050	<i>Sieć wodociągowa Kobylnik</i>	185 000	0	185 000	0	0	Urząd Gminy Złotów
9.	010	01010	6050	<i>Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Grodnie</i>	6 000	0	6 000	0	0	Urząd Gminy Złotów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	010	01095	6050	Tereny zabawowo-rekreacyjne sołectw - do realizacji z funduszu sołectkiego zgodnie z wykazem.	56 785	56 785	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
010				RAZEM:	6 103 062	520 667	3 791 926	0	1 790 469	
11.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na odcinku Dzierżążenko - Stare Dzierżążno	1 045 000	0	1 045 000	0	0	Urząd Gminy Złotów
12.	600	60016	6050	Modernizacja dróg do realizacji z funduszu sołectkiego zgodnie z wykazem.	9 960	9 960	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
13.	600	60095	6060	Zakup wiat autobusowych dla miejscowości: Błękwit, Święta, Skic, Górzna, Klukowo.	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
600				RAZEM:	1 079 960	34 960	1 045 000	0	0	
14.	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	
15.	750	75023	6060	Zakup oprogramowań komputerowych i sprzętu komputerowego oraz drukarki dla potrzeb urzędu	28 000	28 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
750				RAZEM:	28 000	28 000	0	0	0	
16.	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
17.	801	80101	6060	Zakup działki z przeznaczeniem na parking przy Szkole Podstawowej im. Tony'ego Halika w Górznej	13 000	13 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
801				RAZEM:	20 000	20 000	0	0	0	
18.	900	90002	6800	Budowa Obiektu Zagospodarowania Odpadów w Złotowie (Stawnicy) oraz rozbudowa i przebudowa dostosowawcza składowiska odpadów komunalnych gminy Piła w miejscowości Kloda w obszarze działania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Piła - ZUO Piła	30 326	0	30 326	0	0	Związek Gmin Krajny

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	900	90004	6060	Zakupy inwestycyjne do realizacji z funduszu sołeckiego zgodnie z wykazem	22 000	22 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
20.	900	90015	6050	Budowa oświetleń ulicznych.	128 000	3 000	125 000	0	0	Urząd Gminy Złotów
21.	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:	205 761	50 435	155 326	0	0	
22.	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	
ogółem zadanie 22.					246 000	0	96 000	0	150 000	
23.	921	92109	6057	Budowa Sali wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Klukowie	150 000	0	0	0	150 000	Urząd Gminy Złotów
	921	92109	6059		96 000	0	96 000	0	0	
ogółem zadanie 23.					246 000	0	96 000	0	150 000	
24.	921	92109	6050	Modernizacja sal wiejskich do realizacji w ramach funduszu sołeckiego	13 872	13 872	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
921				RAZEM:	505 872	13 872	192 000	0	300 000	
25.	926	92601	6050	Środowiskowy obiekt sportowy w miejscowości Kleszczyna	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
	926	92601	6057		203 252	0	0	0	203 252	
	926	92601	6059		296 748	0	296 748	0	0	
ogółem zadanie 25.					510 000	0	296 748	0	203 252	
26.	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 26.					800 000	10 000	317 208	0	482 792	
27.	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:	1 343 184	43 184	613 956	0	686 044	Urząd Gminy Złotów
OGÓŁEM:					9 307 839	733 118	5 798 208	0	2 776 513	

Przewodniczący Rady
/-/ Sławomir Czyżyk

**Zmiany w planie dochodów 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	0,00	541 962,00	541 962,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	541 962,00	541 962,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	541 962,00	541 962,00
852			Pomoc społeczna	3 690 068,00	4 885,00	3 694 953,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 867,00	4 885,00	9 752,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 867,00	4 885,00	9 752,00
Razem:				3 788 786,00	546 847,00	4 335 633,00

*Przewodniczący Rady
/-/ Sławomir Czyżyk*

Przychody i rozchody na 2011 rok.

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 271 466
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 776 513
2.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
3.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do § 944	0
4.	Inne rozliczenia krajowe (wolne środki)	§ 950	696 745
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
6.	Kredyty i pożyczki krajowe	§ 952	5 798 208
7.	Kredyty i pożyczki zagraniczne	§ 953	0
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
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

Przewodniczący Rady
/-/ Sławomir Czyżyk

**Dochody z wpływów z opłat i kar, o których mowa
w art. 402 ust. 4-6 ustawy – Prawo ochrony środowiska
oraz zadania nimi finansowane.**

Lp.	Wyszczególnienie – nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	4	5	6
I	Dochody				255 000
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			255 000
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		255 000
	Wpływy z różnych opłat			0690	255 000
II	Wydatki				398 832
	Rolnictwo i leśnictwo	010			
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	398 832
	<i>w tym:</i>				
	Budowa oczyszczalni ścieków w Kaczochach wraz z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kleszczynie				25 000
	Budowa pompowni ścieków z kanalizacją sanitarną w miejscowościach aglomeracji Kleszczyna (Kleszczyna, Kaczochy, Sławianowo)				243 832
	Wykonanie dokumentacji technicznej dla potrzeb kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór, Franciszkowi i Zalesie -wieś				60 000
	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Nowiny, obręb Dzierżążenko nr ewid. działki 432				0
	Kanalizacja sanitarna w m. Bielawa				70 000

*Przewodniczący Rady
/-/ Sławomir Czyżyk*

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku.

Lp.	Nazwa solectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Kwota
			dział	rozdział	§	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Bielawa	Oświetlenie uliczne w Bielawie	900	90015	6050	7 554,00
razem						7 554,00
2.	Błękwit	Modernizacja zaplecza kuchennego sali wiejskiej	921	92109	4270	3 500,00
		Klimatyzacja pomieszczenia kuchennego sali wiejskiej	921	92109	4270	3 000,00
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	3 200,00
		Zakup odkurzacza przemysłowego oraz froterki	921	92109	4210	3 000,00
razem						12 700,00
3.	Bługowo	Wyłożenie polbrukiem chodnika przed salą wiejską	600	60016	6050	9 960,00
		Zakup betonu na odnowienie schodów do sali wiejskiej w Bługowie	921	92109	4210	1 050,00
		Skucie betonu i wylanie płyt - schody wejściowe do sali wiejskiej	921	92109	4270	1 233,00
razem						12 243,00
4.	Buntowo	Wyposażenie sali wiejskiej i kuchni w Buntowie	921	92109	4210	6 180,00
		Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900	90004	4210	500,00
		Wyposażenie terenu rekreacyjnego	010	01095	4210	6 552,00
razem						13 232,00
5.	Dzierżążenka	Oświetlenie dróg gminnych w Dzierżążenku	900	90015	6050	11 381,00
razem						11 381,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6.	Franciszkowo	Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	900	90004	4210	400,00
		Zakup kosiarki samojezdnej	900	90004	6060	5 000,00
		Wyposażenie świetlicy w Franciszkowie	921	92109	4210	3 200,00
		Zakup nagród - Dzień Dziecka	921	92195	4210	728,00
					razem	9 328,00
7.	Górzna	Budowa grillowni	010	01095	4210	5 500,00
		Zakup nagród - konkurs na najpiękniejszy ogród	010	01095	4210	1 500,00
		Zakup materiałów na tablice ogłoszeń we wsi Pieczyn i Górzna - Zygląg	750	75095	4210	300,00
		Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do wykaszarki i kosiarki	900	90004	4210	500,00
		Zakup nasadzeń drzew i krzewów	900	90004	4210	500,00
		Wyposażenie kuchni i sali wiejskiej	921	92109	4210	4 900,00
		Zakup usług fotograficznych	921	92109	4300	350,00
		Zakup nagród, materiałów do ćwiczeń	921	92195	4210	4 500,00
		Zakup materiałów na budowę boiska przy sali wiejskiej w Górznej	926	92601	6050	3 800,00
					razem	21 850,00
8.	Józefowo	Zakup kosiarki samojezdnej	900	90004	6060	6 000,00
		Wyremontowanie salki dla dzieci	921	92109	4210	2 327,00
		Wykonanie wiaty przy boisku	926	92601	6050	10 000,00
					razem	18 327,00
9.	Kamień	Zakup trawy i wyposażenia boiska	926	92601	4210	2 584,00
		Rekultywacja boiska	926	92601	4270	9 000,00
					razem	11 584,00
10.	Kleszczyna	Zakup i transport kruszywa oraz niwelacja terenu - drogi gminne	600	60016	4270	8 543,00
		Wyposażenie placu zabaw przy szkole podstawowej	801	80101	4210	8 542,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
razem						17 085,00
11.	Klukowo	Zakup sprzętu na plac zabaw, nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów oraz ławek	010	01095	4210	10 951,00
razem						10 951,00
12.	Krzywa Wieś	Zakup sprzętu na plac zabaw - Grodno	010	01095	4210	3 000,00
		Zakup kosiarki i wykaszarki dla Krzywej Wsi i Grodna	900	90004	4210	3 000,00
		Budowa budynku gospodarczego	921	92109	6050	5 000,00
		Organizacja Dnia Dziecka	921	92195	4210	280,00
razem						11 280,00
13.	Nowa Święta	Pokrycie i doposażenie wiaty zewnętrznej przy sali wiejskiej	010	01095	4210	9 000,00
		Doposażenie kuchni sali wiejskiej	921	92109	4210	5 905,00
razem						14 905,00
14.	Nowiny	Utwardzenie placu, wykonanie wiaty i sceny	926	92601	6050	13 384,00
razem						13 384,00
15.	Nowy Dwór	Zakup grilla ogrodowego i namiotów	010	01095	4210	1 000,00
		Zakup materiałów na remont wiat przystankowych	600	60095	4210	3 000,00
		Zakup usług na remont wiat przystankowych	600	60095	4300	1 500,00
		Zakup wykaszarki spalinowej oraz paliwa i materiałów eksploatacyjnych	900	90004	4210	3 000,00
		Zakup zestawu nagłaśniającego	921	92109	4210	2 000,00
		Zakup nagród	921	92195	4210	1 084,00
razem						11 584,00
16.	Pieczyniek	Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	900	90004	4210	375,00
		Zakup kosiarki	900	90004	6060	11 000,00
		Zakup garażu blaszanego	926	92601	4210	1 400,00
razem						12 775,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
17.	Płosków	Zakup tłucznia drogowego	600	60016	4210	6 667,00
					razem	6 667,00
18.	Radawnica	Budowa wiaty grillowej i kominka	010	01095	6050	19 645,00
					razem	19 645,00
19.	Wąsosz	Zakup pieca, montaż - instalacja ogrzewania w budynku sali wiejskiej	921	92109	6050	8 872,00
					razem	8 872,00
20.	Rudna	Zakup materiałów na budowę wiaty sportowej, dokończenie zagospodarowania terenu	010	01095	6050	7 000,00
		Zakup nagród, pucharów, medali	921	92195	4210	283,00
		Zakup materiałów na budowę boiska i kortu	926	92601	6050	6 000,00
					razem	13 283,00
21.	Skic	Zakup ławek parkowych oraz nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów	010	01095	4210	5 048,00
		Zakup materiałów na ścieżki spacerowe	010	01095	6050	12 000,00
		Zakup nagród	921	92195	4210	1 000,00
					razem	18 048,00
22.	Sławianowo	Renowacja placu w centrum wsi	010	01095	6050	13 000,00
		Utworzenie parkingu samochodowego przy drodze gminnej	600	60016	4270	3 577,00
					razem	16 577,00
23.	Stare Dzierżąno	Zakup ławostołów i nasadzeń drzew i krzewów	010	01095	4210	4 130,00
		Doposażenie kuchni Sali wiejskiej	921	92109	4210	3 500,00
					razem	7 630,00
24.	Stawnica	Oświetlenie uliczne	900	90015	6050	6 500,00
		Wyposażenie Sali wiejskiej	921	92109	4210	8 000,00
		Zakup nagród	921	92195	4210	3 000,00
		Wykonanie tablic i znaków informacyjnych	921	92195	4210	2 703,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
					razem	20 203,00
25.	Święta	Zakup sprzętu na plac zabaw	010	01095	4210	10 300,00
		Utwardzenie terenu przy wiacie nad jeziorem	010	01095	6050	5 140,00
		Zakup materiałów na pomieszczenie chłodni, okapy kuchenne	921	92109	4210	9 908,00
					razem	25 348,00
26.	Zalesie	Zakup farb i pędzli do malowania szatni	926	92601	4210	600,00
		Zakup papy na pokrycie dachu szatni	926	92601	4210	2 920,00
		Wyrównanie terenu boiska	926	92601	4270	7 000,00
					razem	10 520,00
					SUMA	356 956,00
Dział			Rozdział		§	Kwota
010			01095		4210	56 981,00
600			60016		4210	6 667,00
					4270	12 112,00
			60095		4210	3 000,00
					4300	1 500,00
750			75095		4210	300,00
801			80101		4210	8 542,00
900			90004		4210	8 275,00
921			92109		4210	53 170,00
					4270	7 733,00
					4300	350,00
			92195		4210	13 578,00
926			92601		4210	7 504,00
					4270	16 000,00
					wydatki bieżące:	195 720,00

Dział	Rozdział	§	Kwota
010	01095	6050	56 785,00
600	60016	6050	9 960,00
900	90004	6060	22 000,00
	90015	6050	25 435,00
921	92109	6050	13 872,00
926	92601	6050	33 184,00
wydatki majątkowe:			161 236,00
Ogółem wydatki:			356 956,00

*Przewodniczący Rady
/-/ Sławomir Czyżyk*

Uzasadnienie
do uchwały Nr VIII/68/11 Rady Gminy Złotów
z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 r.

I. Dochody budżetu.

Dochody budżetu gminy na rok 2011 zwiększono o kwotę 586.731 zł.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 521.681 zł, dochody majątkowe zwiększono o 65.050 zł.

Dochody bieżące zwiększono z tytułu:

1) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.885 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3111-100/11 z dnia 29.04.2011 r. Plan dotacji zwiększono w dziale 852, rozdz. 85213 § 2010.

2) dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 541.962 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr F.B.I-8.3111-118/11 z dnia 2011-05-17. Plan zwiększono w dziale 010, rozdz. 01095 § 4430.

3) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 7.770 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3111-107/11 z dnia 13.05.2011 r. Plan dotacji zwiększono w dziale 852, rozdz. 85295 § 2030.

4) dotacji celowej na pomoc finansową przyznaną gminie przez Województwo Wielkopolskie w kwocie 15.000 zł, zgodnie z pismem Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wielkopolskiego Nr DS.1.512.2.53.2011 z dnia 05 maja 2011 r. Plan dotacji zwiększono w dziale 926, rozdz. 92605 § 2710.

5) odszkodowania przyznanego gminie zgodnie z warunkami ubezpieczenia według polis – decyzje wypłaty odszkodowania Nr U/045200/2011 i Nr U/054057/2011 z dnia 21.04.2011 r. – razem w kwocie 9.620,27 zł. Odszkodowania przyznano w związku z zalaniem sal wiejskich; plan w kwocie 9.620 zł zapisano w dziale 921, rozdz. 92109 § 0970.

6) zwrotu niesłusznie pobranego przez świadczeniobiorcę zasiłku stałego w kwocie 4.164 zł; plan dochodów zwiększono w dziale 852, rozdz. 85216 § 2910.

Na podstawie wykonania dochodów za okres 4 miesięcy 2011 r. zwiększono planowane dochody w kilku pozycjach klasyfikacji budżetowej razem w kwocie 3.330 zł.

Wpłatę wniesioną przez Uczestnika inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Nowiny” w wysokości połowy kosztów netto inwestycji (65.050 zł) zaklasyfikowaną pierwotnie do § 0970 w dziale 010, rozdz. 01010 przeklasyfikowano do § 6290. Dochody bieżące zmniejszono w związku z powyższym o kwotę 65.050 zł, dochody majątkowe zwiększono o kwotę 65.050 zł.

Zmiany w prognozie dochodów budżetu gminy, o których mowa wyżej, określa załącznik Nr 1. Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej określa zał. Nr 3 do uchwały.

II. Wydatki budżetu.

Wydatki budżetu na rok 2011 zwiększono o kwotę 1.583059 zł; wydatki bieżące zwiększono o 644.559 zł, wydatki majątkowe – o kwotę 938.500 zł.

1. Planowane wydatki majątkowe zwiększono z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań:

1) Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w m. Łopienko – 150.000 zł,

2) Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w m. Grudna – 200.000 zł,

- 3) Sieć wodociągowa w m. Skic (Kobylnik II) – 180.000 zł,
- 4) roboty dodatkowe – przedsięwzięcie pn. „Budowa Oczyszczalni ścieków w m. Kaczochoy, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Kleszczyna” – 380.000 zł,
- 5) roboty dodatkowe (oczyszczalni Grodno i sieć wodociągowa Domy Celne Rudna) – 11.000 zł,
- 6) roboty dodatkowe – sieć wodociągowa i kanalizacyjna Nowiny – 20.000 zł,
- 7) budowa oświetleń ulicznych w miejscowościach gminy Złotów – 3.000 zł.
- 8) zmniejszono planowane wydatki na zakup wiat przystankowych o kwotę 2.000 zł.

Zmieniono klasyfikację wydatków związanych z modernizacją zaplecza kuchennego w Sali wiejskiej w Błękwicie planowaną do sfinansowania ze środków funduszu sołectkiego, w związku z czym zmniejszono wydatki majątkowe planowane na to zadanie w kwocie 3.500 zł.

Uwzględniając powyższe, w załączniku Nr 2 do uchwały wprowadzono zmiany:

- zwiększono planowane wydatki w dziale 010, rozdz. 01010 § 6050 o kwotę 941.000 zł,
- zwiększono planowane wydatki w dziale 900, rozdz. 90015 § 6050 o kwotę 3.000 zł,
- zmniejszono planowane wydatki w dziale 921, rozdz. 92109 § 6050 o kwotę 3.500 zł,
- zmniejszono planowane wydatki w dziale 600, rozdz. 60095 § 6060 o kwotę 2.000 zł.

W związku z zawartymi umowami o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, po wyborze ofert w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wprowadzono zmiany polegające na nadaniu właściwej klasyfikacji budżetowej (czwarta cyfra odpowiednio 7 i 9) wydatków przeznaczonych na realizację zadań:

- 1) „Budowa Sali wiejskiej w Klukowie wraz zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem”,
- 2) „Budowa środowiskowego obiektu sportowego w Kleszczynie”.

Zmiany wprowadzono w załączniku Nr 2 i 2a) „Zadania inwestycyjne w 2011 r.”.

2. Planowane wydatki bieżące zwiększono z przeznaczeniem na:

- 1) finansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym – zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr F.B.I-8.3111-118/11 z dnia 2011-05-17; Zwiększono planowane wydatki w poszczególnych rozdziałach rozdz. 01095 w łącznej kwocie 541.962 zł,
- 2) finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3111-100/11 z dnia 29.04.2011 r.; Zwiększono planowane wydatki w dziale 852, rozdz. 85213 § 4130 o kwotę 4.885 zł.
- 3) sfinansowanie 20 % udziału gminy w finansowaniu zadań własnych w zakresie pomocy społecznej stosownie do art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych; zwiększono w związku z powyższym wydatki planowane w dziale 852, rozdz. 85213 § 4130 o kwotę 3.488 zł i w rozdz. 85216 § 3110 o kwotę 38.732 zł,
- 4) przekazanie zwróconego zasiłku stałego do budżetu Wojewody; zwiększono planowane wydatki w dziale 852 rozdz. 85216 § 2910 o kwotę 4.164 zł.
- 5) wykonanie remontu pomieszczeń na piętrze w budynku Urzędu Gminy z przeznaczeniem na dodatkowe pokoje biurowe; zwiększono planowane wydatki w dziale 750, rozdz. 75023 § 4270 o kwotę 15.000 zł,
- 6) wykonanie mebli do pomieszczeń wyremontowanych na piętrze budynku Urzędu – 15.000 zł; zwiększono planowane wydatki w dziale 750, rozdz. 75023 § 4300,
- 7) wykonanie tablic ogłoszeń dla niektórych wsi – 4.000 zł; wydatki zwiększono w dziale 750, rozdz. 75095 § 4300.
- 8) zatrudnienie animatora sportu na boisku ORLIK w Błękwicie w okresie od czerwca do listopada 2011 r. – 6 miesięcy x 1.000 zł = 6.000 zł, plus pochodne 1.058 zł.

Dokonano ponadto przeniesień planowanych wydatków mających na celu:

- odpowiednie zwiększenie planowanego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- sfinansowanie innych zaistniałych potrzeb, w tym zgłoszonych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- wydzielenie środków na zapłatę kar dla ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z tytułu niedotrzymania terminów zawarcia umów sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji w związku z realizowanymi inwestycjami – 3.000 zł; wprowadzono w związku z tym plan wydatków w rozdz. 01010 § 4600 w kwocie 3.000 zł.

Odpowiednie zmiany wprowadzono w załączniku Nr 2 oraz w załączniku Nr 3a)- „Wydatki związane z realizacją zadań zleconych”.

Skorygowano plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane ze środków funduszu sołeckiego w 2011 r. (zał. Nr 4 do uchwały). W wyniku zmian spowodowanych korektą zaokrągleń niektórych pozycji planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego zwiększyły się o 4 zł.

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

W dniu 26 stycznia 2011 r. Gmina podpisała umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013”:

- Nr 00055-6922-UM1500120/10 na dofinansowanie operacji pn. „ Budowa Sali wiejskiej w Klukowie wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem”,
- Nr 00004-6922-UM1500121/10 na dofinansowanie operacji pn. „Środowiskowy obiekt sportowy w Kleszczynie”. W oparciu o koszty inwestycji ustalone w kosztorysie inwestorskim Gminie przyznano pomoc po 500.000 zł na każde zadanie.

W dniach 21.04. i 26.04.11 w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonano wyboru oferty cenowej na wykonanie w/w obiektów.

Uwzględniając wskaźnik procentowy pomocy w stosunku do poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji przyznana pomoc:

- na budowę Sali wiejskiej w Klukowie zmniejszy się do kwoty 326.516 zł,
- na budowę Środowiskowego Obiektu Sportowego w Górznej pozostanie bez zmian i wyniesie 500.000 zł.

Z uwagi na czas realizacji inwestycji przypadający na lata 2011-2012, uwzględniając harmonogram rzeczowy, wykorzystanie środków z budżetu UE nastąpi w kwotach:

- Klukowo razem 326.516 zł, w tym rok 2011 – 150.000 zł, rok 2012 – 176.516 zł,
- Kleszczyna razem 500.000 zł, w tym rok 2011 – 203.252 zł, rok 2012 – 296.748 zł.

W odniesieniu do wydatków planowanych na rok 2011 dokonano w związku z powyższym zmian w planie wydatków odpowiednio do źródeł finansowania:

1) Klukowo: zmniejszono wydatki planowane w rozdz. 92109 § 6050 o kwotę 246.000 zł, Zwiększono wydatki planowane w rozdz. 92109 § 6057 o kwotę 150.000 zł, w § 6059 – o kwotę 96.000 zł,

2) Kleszczyna: zmniejszono wydatki planowane w rozdz. 92601 § 6050 o kwotę 490.000 zł, Zwiększono wydatki planowane w rozdz. 92601 § 6057 o kwotę 203.252 zł, w § 6059 - o kwotę 93.496 zł.

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

III. Przychody i rozchody budżetu gminy; deficyt budżetu.

W związku z wprowadzeniem do realizacji:

- dodatkowych zadań inwestycyjnych na łączną wartość 941.000 zł,
- dodatkowych zadań bieżących przekraczających kwotę zwiększonych dochodów o 55.328 zł, deficyt budżetu gminy zwiększył się o kwotę 996.328 zł, którego źródłem sfinansowania są:
- zwiększone kredyty i pożyczki o kwotę 941.000 zł,
- wolne środki z roku 2010 w kwocie 55.328 zł.

Dokonano ponadto przesunięcia pomiędzy kwotą planowanych do pobrania pożyczek i kredytów krajowych a kwotą pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Zwiększono kwotę pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE o 353.252 zł (Klukowo 150.000 zł, Kleszczyna 203.252 zł), zmniejszono odpowiednio kwotę pożyczek i kredytów krajowych. Zmiany powyższe zapisano w załączniku Nr 4 do uchwały.

Wójt Gminy Złotów
/-/ Piotr Lach

