

UCHWAŁA Nr XIII/138/11
RADY GMINY ZŁOTÓW
z dnia 25 października 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., Nr VIII/68/11 z dnia 26 maja 2011 r., Nr IX/80/11 z dnia 20 czerwca 2011 r., Nr X/83/11 z dnia 14 lipca 2011 r., Nr XI/126/11 z dnia 25 sierpnia 2011 r. i Nr XII/133/11 z dnia 29 września 2011 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Złotów: Nr 17/11 z dn. 25 lutego 2011 r., Nr 28/11 z dn. 9 maja 2011 r., Nr 33/11 z dn. 9 czerwca 2011 r., Nr 46/11 z dn. 27 lipca 2011 r. oraz Nr 61/11 z dn. 7 października 2011 r. wprowadza się zmiany:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2011 rok **o kwotę 363 034 zł**, to jest **do kwoty 27 585 328 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 363 034 zł, to jest do kwoty 24 786 479 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują zwiększenie w planie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 210 824 zł, to jest do kwoty 4 594 174 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2011 rok **o kwotę 363 340 zł**, to jest do kwoty **32 325 758 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 363 034 zł, to jest do kwoty 22 891 895 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- zwiększenie w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 210 824 zł, to jest do kwoty 4 594 174 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a) do uchwały,

- zmniejszenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 110.100 zł, to jest do kwoty 5.313.585 zł

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

4. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków budżetu na 2011 roku między paragrafami w ramach rozdziału w zakresie wydatków bieżących.

§ 3. Wprowadza się zmiany w „Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2011 roku” zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4. § 12 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 5”

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/ Sławomir Czyżyk

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							
801			Oświata i wychowanie	535 036,00	-20 915,00	20 915,00	535 036,00
			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	168 421,00	0,00	0,00	168 421,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	202 915,00	-20 915,00	20 915,00	202 915,00
			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	20 915,00	20 915,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	20 915,00	-20 915,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 590 161,00	-1 765,00	217 991,00	4 806 387,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 752 461,00	0,00	195 799,00	3 948 260,00
			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	3 685 201,00	0,00	195 799,00	3 881 000,00
	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.	23 704,00	-1 765,00	1 158,00	23 097,00
			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	9 752,00	0,00	1 158,00	10 910,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 952,00	-1 765,00	0,00	12 187,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 928,00	0,00	7 167,00	156 095,00
			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)	148 928,00	0,00	7 167,00	156 095,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	13 867,00	13 867,00
			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	13 867,00	13 867,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	230 232,00	0,00	146 808,00	377 040,00
			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	230 232,00	0,00	146 808,00	377 040,00
			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)	230 232,00	0,00	146 808,00	377 040,00
bieżące razem:				24 423 445,00	-22 680,00	385 714,00	24 786 479,00
			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	168 421,00	0,00	0,00	168 421,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	84 090,00	-66 250,00	66 250,00	84 090,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	84 090,00	-66 250,00	66 250,00	84 090,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 250,00	-66 250,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	66 250,00	66 250,00

	majątkowe	razem:	2 798 849,00	-66 250,00	66 250,00	2 798 849,00
	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:		27 222 294,00	-88 930,00	451 964,00	27 585 328,00
	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		2 144 130,00	0,00	0,00	2 144 130,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady
/-/ Sławomir Czyżyk

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
																8			9	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	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			
				zwiększenie	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 220,00	9 220,00	9 220,00	0,00	9 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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			
				po zmianach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	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			
				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			
				zwiększenie	13 867,00	13 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 867,00	13 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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			
				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			
				zwiększenie	13 867,00	13 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 867,00	13 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	494 700,00	494 700,00	197 685,00	153 574,00	44 111,00	0,00	297 015,00	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			
				zwiększenie	146 808,00	146 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	641 508,00	641 508,00	197 685,00	153 574,00	44 111,00	0,00	443 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	287 790,00	287 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 790,00	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			
				zwiększenie	146 808,00	146 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	434 598,00	434 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	261 030,00	261 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 030,00	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			
				zwiększenie	146 808,00	146 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	407 838,00	407 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	843 227,00	559 016,00	549 693,00	1 200,00	548 493,00	9 323,00	0,00	0,00	0,00	284 211,00	284 211,00	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			
				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			
				po zmianach	843 227,00	559 016,00	549 693,00	1 200,00	548 493,00	9 323,00	0,00	0,00	0,00	284 211,00	284 211,00	0,00	0,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	33 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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			
				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			
				po zmianach	33 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	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			
				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			
				po zmianach	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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			
				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			
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 170 469,00	631 393,00	253 416,00	8 050,00	245 366,00	310 000,00	0,00	67 977,00	0,00	539 076,00	539 076,00	525 204,00	0,00			
				zmniejszenie	-720,00	-720,00	-720,00	0,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 170 469,00	631 393,00	253 416,00	8 770,00	244 646,00	310 000,00	0,00	67 977,00	0,00	539 076,00	539 076,00	525 204,00	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	31 962 724,00	22 528 861,00	15 875 703,00	10 468 954,00	5 406 749,00	559 618,00	5 497 142,00	236 398,00	0,00	360 000,00	9 433 863,00	9 433 863,00	5 187 287,00	0,00	
				zmniejszenie	-276 483,00	-146 383,00	-40 928,00	-509,00	-40 419,00	-105 000,00	-455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 100,00	-130 100,00	-120 100,00	0,00
				zwiększenie	639 517,00	509 417,00	82 997,00	43 150,00	39 847,00	105 000,00	321 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 100,00	130 100,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	32 325 758,00	22 891 895,00	15 917 772,00	10 511 595,00	5 406 177,00	559 618,00	5 818 107,00	236 398,00	0,00	360 000,00	9 433 863,00	9 433 863,00	5 077 187,00	0,00	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	391 757	11 757	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		1 469 734	0	1 469 734 w tym WFOŚiGW 596 823 zł	0	0	Urząd Gminy Złotów
ogółem zadanie 1.					3 651 960	11 757	1 849 734	0	1 790 469	
2.	010	01010	6050	Budowa pompowni ścieków z kanalizacją sanitarną w miejscowościach aglomeracji Kleszczyna (Kleszczyna, Kaczochoy, Sławianowo)	1 400 000	177 582	1 222 418 w tym WFOŚiGW 763 782 zł	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	152 974	0	87 924	65 050	0	Urząd Gminy Złotów
5.	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna w m. Bielawa	67 000	67 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
6.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna Łopienko	150 000	0	150 000	0	0	Urząd Gminy Złotów
7.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna Grudna	260 000	0	260 000 w tym WFOŚiGW 196 000 zł	0	0	Urząd Gminy Złotów
8.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa Kobylnik	185 000	0	185 000	0	0	Urząd Gminy Złotów
9.	010	01010	6050	Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Grodnie	6 000	0	6 000	0	0	Urząd Gminy Złotów
10.	010	01010	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w Błękwicie	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa w m. Nowy Dwór (do granicy działek 4/17 i 4/18)	27 000	0	27 000	0	0	Urząd Gminy Złotów
12.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Grodnie	60 000	0	60 000	0	0	Urząd Gminy Złotów
13.	010	01095	6050	Tereny zabawowo-rekreacyjne sołectw - do realizacji z funduszu sołectkiego zgodnie z wykazem.	46 970	46 970	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
14.	010	01095	6060	Zakup placu zabaw - Stare Dzierżążno	13 800	13 800	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
010				RAZEM:	6 117 704	407 109	3 855 076	65 050	1 790 469	
15.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na odcinku Dzierżążenko - Stare Dzierżążno	1 045 000	0	978 750	66 250	0	Urząd Gminy Złotów
16.	600	60016	6050	Modernizacja dróg do realizacji z funduszu sołectkiego zgodnie z wykazem.	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
17.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna - chodnik Józefowo	3 100	0	3 100	0	0	Urząd Gminy Złotów
18.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kościelnej w Radawnicy - roboty dodatkowe	30 000	0	30 000	0	0	Urząd Gminy Złotów
19.	600	60016	6060	Wykup gruntu z przeznaczeniem pod budowę chodnika w kierunku szkoły w Świętej	22 000	22 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
20.	600	60095	6060	Zakup wiat autobusowych dla miejscowości: Błękwit, Święta, Skie, Górzna, Klukowo.	22 300	22 300	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
600				RAZEM:	1 122 400	44 300	1 011 850	66 250	0	
21.	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	
22.	750	75023	6060	Zakup oprogramowań komputerowych i sprzętu komputerowego oraz drukarki dla potrzeb urzędu	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
750				RAZEM:	0	0	0	0	0	
23.	754	75412	6060	Zakup samochodu "Żuk" dla OSP Rudna	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
754				RAZEM:	5 000	5 000	0	0	0	
24.	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	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	
26.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych - dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 450	78 450	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
27.	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
28.	900	90004	6060	Zakupy inwestycyjne do realizacji z funduszu sołeckiego zgodnie z wykazem	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
29.	900	90015	6050	Budowa oświetleń ulicznych.	145 000	20 000	125 000	0	0	Urząd Gminy Złotów
30.	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:	284 211	128 885	155 326	0	0	
31.	921	92109	6057	Budowa Sali wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Kamieniu	150 000	0	0	0	150 000	Urząd Gminy Złotów
			6059		96 000	0	96 000	0	0	
ogółem zadanie 27.					246 000	0	96 000	0	150 000	
32.	921	92109	6057	Budowa Sali wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Klukowie	150 000	0	0	0	150 000	Urząd Gminy Złotów
			6059		96 000	0	96 000	0	0	
ogółem zadanie 28.					246 000	0	96 000	0	150 000	
33.	921	92109	6050	Modernizacja sal wiejskich do realizacji w ramach funduszu sołeckiego	13 872	13 872	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
34.	921	92109	6057	Termomodernizacja budynku Sali wiejskiej w Bługowie wraz z zagospodarowaniem terenu	23 243	0	0	0	23 243	Urząd Gminy Złotów
			6059		9 961	9 961	0	0	0	
ogółem zadanie 30.					33 204	9 961	0	0	23 243	
921				RAZEM:	539 076	23 833	192 000	0	323 243	
35.	926	92601	6050	Środowiskowy obiekt sportowy w miejscowości Kleszczyna	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
	926	92601	6057		150 814	5 337	0	0	145 477	
	926	92601	6059		349 186	4 663	344 523	0	0	
ogółem zadanie 25.					510 000	20 000	344 523	0	145 477	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.	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	0	317 208	0	482 792	
37.	926	92601	6050	Modernizacja boisk i inne zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego	13 472	13 472	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
926			RAZEM:		1 323 472	33 472	661 731	0	628 269	Urząd Gminy Złotów
OGÓŁEM:					9 433 863	684 599	5 875 983 w tym z WFOŚiGW 1 556 605	131 300	2 741 981	

*Przewodniczący Rady
/-/ Sławomir Czyżyk*

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 694 953,00	210 824,00	3 905 777,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 685 201,00	195 799,00	3 881 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 685 201,00	195 799,00	3 881 000,00
	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.	9 752,00	1 158,00	10 910,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 752,00	1 158,00	10 910,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	13 867,00	13 867,00
		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	13 867,00	13 867,00
Razem:				4 383 350,00	210 824,00	4 594 174,00

*Przewodniczący Rady
/-/ Sławomir Czyżyk*

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 789,00	0,00	27 789,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 319,00	0,00	26 319,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 987,00	- 455,00	16 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,00	9,00	378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	- 9,00	51,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 199,00	60,00	3 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 894,00	350,00	5 244,00
		4300	Zakup usług pozostałych	485,00	77,00	562,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	325,00	- 32,00	293,00
852			Pomoc społeczna	3 694 953,00	210 824,00	3 905 777,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 685 201,00	195 799,00	3 881 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 535 039,00	160 745,00	3 695 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 646,00	35 054,00	85 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225,00	140,00	1 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 253,00	- 540,00	9 713,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	400,00	10 000,00
	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.	9 752,00	1 158,00	10 910,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 752,00	1 158,00	10 910,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	13 867,00	13 867,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 867,00	13 867,00
Razem:				4 383 350,00	210 824,00	4 594 174,00

*Przewodniczący Rady
/-/ Sławomir Czyżyk*

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
1.	Podmiot zaliczane do sektora finansów publicznych			395 118
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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			9 323
	90002	Gospodarka odpadami		9 323
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 323
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			242 950
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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			78 450
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		78 450
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	78 450

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 fizyczna		105 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	105 000
		2360 <i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	105 000
Ogółem dotacje:			638 068

*Przewodniczący Rady
/-/ Sławomir Czyżyk*

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego 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	Zakup usług remontowych zaplecza i łazienki Sali wiejskiej	921	92109	4270	2 000
		Zakup materiałów do remontu zaplecza i łazienki Sali wiejskiej	921	92109	4210	10 243
razem						12 243
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
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	6050	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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do wykaszarki i kosiarki	900	90004	4210	500,00
		Zakup nasadzeń drzew i krzewów	900	90004	4210	500,00
		Wypożyczenie 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	Remont Sali wiejskiej (zakup okien i drzwi wejściowych).	921	92109	4270	18 327,00
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
		Wypożyczenie placu zabaw przy szkole podstawowej	801	80101	4210	8 542,00
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	9 672,00
		Zakup ławo-stołów	926	92601	4210	3 084,00
		Zakup artykułów spożywczych – dofinansowanie Dnia Dziecka wraz z festynem rodzinnym	921	92195	4210	628,00
razem						13 384,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
15.	Nowy Dwór	Zakup grilla ogrodowego i namiotów	010	01095	4210	1 000,00
		Remont wiat przystankowych	600	60095	4270	4 500,00
		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	Remont świetlicy wiejskiej (elewacja oraz wymiana drzwi od strony północnej)	921	92109	4270	12 775
					razem	12 775,00
17.	Płosków	Zakup tłucznia drogowego	600	60016	4210	6 667,00
					razem	6 667,00
18.	Radawnica	Zakup 2 szt. namiotów, ławek wraz z ławami 16 kpl., donic z tujami 240 szt.	010	01095	4210	14 065
		Zakup sprzętu nagłaśniającego	921	92109	4210	4 500
		Wysiew trawy na boisku sportowym	926	92601	4300	1 080
					razem	19 645
19.	Wąsosz	Zakup pieca, montaż - instalacja ogrzewania w budynku sali wiejskiej	921	92109	6050	8 872,00
					razem	8 872,00
20.	Rudna	Remont Sali wiejskiej	921	92109	4270	13 000
		Zakup nagród, pucharów, medali	921	92195	4210	283,00
					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
		Zakup sprzętu sportowego, RTV i naczyń	921	92109	4210	3 577,00
					razem	16 577,00
23.	Stare Dzierżąno	Zakup 2 szt. ławo-stołów	010	01095	4210	1 800,00
		Ogrodzenie placu zabaw	010	01095	6050	5 830,00
					razem	7 630,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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
					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

*Przewodniczący Rady
/-/ Sławomir Czyżyk*

Uzasadnienie
do uchwały Nr XIII/138/11 Rady Gminy Złotów
z dnia 25 października 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Złotów na 2011 rok.

I. Dochody budżetu Gminy.

Prognozowane dochody budżetu Gminy na rok 2011 zwiększono o kwotę 363.034 zł.

Kwota zwiększenia dotyczy w całości dochodów bieżących i wynika z zawiadomień Wojewody Piłskiego:

- o zmniejszeniu planu dotacji celowej w dziale 852, rozdz. 85213 § 2030 o kwotę 1.765 zł - pismo nr FB.I-4.3111-381/11 z dnia 2011-10-12,
- o zwiększeniu planu dotacji celowej w dziale 854, rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 146.808 zł – pismo nr FB.I-8-3111-366/11 z dnia 2011-10-17,
- o zwiększeniu planu dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w dziale 852, rozdz. 85278 § 2010 o kwotę 13.867 zł – pismo nr FB.I.4.3111-329/11 z dnia 2011-10-19,
- o zwiększeniu planu celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w dziale 852, rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 195.799 zł oraz w dziale 852, rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 1.158 zł – pismo nr FB.I-9.3111-388/11 z dnia 2011.10.19,
- o zwiększeniu planu dotacji celowej w dziale 852, rozdz. 85219 § 2030 o kwotę 7.167 zł – pismo nr FB.I-8.3111-396/11 z dnia 2011-10-21.

W prognozie dochodów wprowadzono ponadto zmiany polegające na korekcie zastosowanych wcześniej podziałek klasyfikacji budżetowej w odniesieniu do określonych źródeł dochodów. I tak:

- dochody budżetowe powstałe w wyniku likwidacji rachunku dochodów własnych w kwocie 20.915 zł, wprowadzone zostały do budżetu w dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne, § 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Prawidłowa klasyfikacja budżetowa dla tego źródła dochodu to dział 801, rozdział 80148 § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

- otrzymaną pomoc finansową z Województwa Wielkopolskiego w postaci dotacji celowej na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 66.250 zł (umowa Nr 239/2011 z dnia 31 maja 2011 r.) zaklasyfikowano w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł.

Prawidłowa klasyfikacja dla tego źródła dochodu to dział 600, rozdział 60016 § 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Odpowiednie zmiany wprowadzono w zał. Nr 1 do uchwały – „Zmiany w prognozie dochodów na rok 2011” oraz w załączniku Nr 3 – „Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconym gminom ustawami”.

II. Wydatki budżetu Gminy.

Planowane wydatki budżetu Gminy zwiększono o kwotę 363.034 zł; całość dotyczy wydatków bieżących.

Zwiększono planowane wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 146.808 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego – pismo nr pismo nr FB.I-8-3111-366/11 z dnia 2011-10-17. Zwiększono wydatki w dziale 854, rozdz. 85415 § 3240. Nie zwiększono planu wydatków o środki stanowiące udział gminy stosownie do art. 128 ustawy o finansach publicznych.
Gmina zawiadomiła wcześniej Kuratorium Oświaty w Pile, że otrzymana w kwietniu 2011 r. pierwsza transza dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym jest wystarczająca na wypłatę stypendiów i zasiłków w okresie od września do grudnia 2011 r.
- wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 r. w wyniku przymrozków wiosennych zasiłków celowych – zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego – pismo nr FB.I.4.3111-329/11 z dnia 2011-10-19. Zwiększono planowane wydatki w dziale 852, rozdz. 85278 § 3110 o kwotę 13.867 zł.
- wypłaty świadczeń rodzinnych i na wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 195.799 zł oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia alimentacyjne w kwocie 1.158 zł – zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego – pismo nr FB.I-9.3111-388/11 z dnia 2011-10-19. Zwiększono odpowiednio planowane wydatki w dziale 852, rozdz. 85212 i rozdz. 85213 § 2010,
- wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku w kwocie 7.167 zł – zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego – pismo nr FB.I-8.3111-396/11 z dnia 2011-10-21.
- Zmniejszono planowane wydatki w dziale 852, rozdz. 85213 § 4130, to jest wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 1.765 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3111-381/11 z dnia 2011-10-12.

Pozostałe zmiany wprowadzone do planu wydatków budżetu Gminy na rok 2011 polegają na przeniesieniu planowanych wydatków między działami, między rozdziałami w ramach działu oraz między paragrafami w ramach rozdziału.

Wprowadzone zmiany dotyczą w szczególności:

- 1) zwiększenia wydatków planowanych na zakup usług remontowych w rozdziale gimnazjów (dział 801, rozdział 80110 § 4270 o kwotę 3.400 zł) z przeznaczeniem na remont pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Radawnicy,
- 2) zwiększenia wydatków planowanych związanych z nieodpłatnym nabyciem lub zbyciem składników mienia komunalnego (dział 700, rozdział 70005 § 4300 o kwotę 5.900 zł) drogą zmniejszenia wydatków planowanych na zakup usług pozostałych związanych z obsługą długu publicznego (dział 757, rozdział 75702 § 4300) o kwotę 9.300 zł.
- 3) zwiększenia wydatków planowanych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Grodnie o kwotę 60.000 zł (przyłączenie sieci do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków), drogą zmniejszenia planowanych wydatków na budowę oczyszczalni ścieków w Kaczychach, budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kleszczynie w związku ze zwrotem podatku VAT naliczonego w fakturach za wykonawstwo tej inwestycji,
- 4) zwiększenia wydatków planowanych na budowę obiektu środowiskowo-sportowego w Kleszczynie o kwotę 10.000 zł (dział 926, rozdział 92601 § 6057 o kwotę 5.337 zł, dział 926, rozdział 92601 § 6059 o kwotę 4.663 zł), w związku z aneksem Nr 1 do umowy o udzielenie pomocy finansowej Nr 00004-6922-UM1500121/10 z dnia 26.01.2011 podpisanego w dniu 05.10.2011 r., drogą zmniejszenia wydatków planowanych na termomodernizację budynku ośrodka zdrowia w Radawnicy o kwotę 10.000 zł (dział 700, rozdział 70005 § 6050),
- 5) nadaniu prawidłowej klasyfikacji budżetowej dotacjom z budżetu j. s. t. na finansowanie

udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” (zmniejszono § 2820 w rozdziale 92605, dział 926 o kwotę 105.000 zł, zwiększono § 2360 w rozdziale 92605, dział 926).

Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy w Złotowie dokonano przeniesień planowanych wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna.

Przeniesiono również planowane wydatki dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Powyższe zmiany wprowadzono do załączników:

- Nr 2 – Zmiany w planie wydatków budżetu na 2011 r.
- Nr 2a) –Zadania inwestycyjne w 2011 r.
- Nr 3 – Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej i innych zadań...”
- Nr 3a) - Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji Rządowej i innych zadań.”
- Nr 4 - Dotacje udzielone z budżetu gminy w r. 2011.

Zmiana klasyfikacji budżetowej przedsięwzięcia realizowanego ze środków funduszu sołeckiego była powodem zmiany wprowadzonej do załącznika stanowiącego „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r.”.

Wójt Gminy Złotów
/-/ Piotr Lach