

**Uchwała Nr XXI/221/12
Rady Gminy Złotów
z dnia 28 czerwca 2012 r.**

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 r.

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, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

Rada Gminy Złotów uchwala, co następuje:

W uchwale Nr XV/169/11 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu na 2012 rok, zmienionej uchwałami Rady Gminy Złotów: Nr XVI/171/12 z dnia 26 stycznia 2012 r., Nr XVII/186/12 z dnia 23 lutego 2012 r., Nr XVIII/198/12 z dnia 29 marca 2012 r., Nr XIX/208/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r., Nr XX/213/12 z dnia 24 maja 2012 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Złotów Nr: 84/12 Wójta Gminy Złotów z dnia 08 lutego 2012 r., Nr 98/12 z dnia 13 kwietnia 2012 r. wprowadza się zmiany:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 34.900 zł, to jest z kwoty 30.590.214 zł do kwoty **30.625.114 zł**,

z tego:

- dochody bieżące **zmniejsza się** o kwotę 28.929 zł, to jest z kwoty 26.413.070 zł do kwoty **26.384.141 zł**,
- dochody majątkowe **zwiększa się** o kwotę 63.829 zł, to jest kwoty 4.177.144 zł do kwoty **4.240.973 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 14.900 zł, to jest z kwoty 4.570.566 zł do kwoty **4.585.466 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 267.227 zł, to jest z kwoty 28.743.535 zł, do kwoty **29.010.762 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 25.571 zł, to jest z kwoty 23.670.761 zł do kwoty **23.696.332 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 241.656 zł, to jest z kwoty 5.072.774 zł do kwoty **5.314.430 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 oraz 2a).

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

- 1) zwiększenie planu wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 14.900 zł, to jest z kwoty 4.570.566 zł do kwoty **4.585.466 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a),
- 2) zwiększenie wydatków na programy 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. o kwotę 6.244 zł, to jest z kwoty 2.131.496 zł do kwoty **2.137.740 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Nadwyżka budżetu w kwocie **1.614.352 zł** zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”.

§ 4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **4.863.855 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

§ 5. § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Dochody z wpływów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy – Prawo ochrony środowiska przeznacza 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.”

§ 6. Wprowadza się zmiany w zestawieniu kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w prognozie dochodów budżetu gminy na 2012 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	4 671 218,00	-2 853,00	17 753,00	4 686 118,00
			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	3 933 700,00	-2 853,00	0,00	3 930 847,00
			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	3 858 700,00	-2 853,00	0,00	3 855 847,00
	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.	22 625,00	0,00	2 853,00	25 478,00
			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	10 438,00	0,00	2 853,00	13 291,00
	85295		Pozostała działalność	67 260,00	0,00	14 900,00	82 160,00
			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	15 300,00	0,00	14 900,00	30 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 903,00	-19 003,00	0,00	47 900,00
			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	44 003,00	-19 003,00	0,00	25 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 003,00	-19 003,00	0,00	39 000,00
			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	44 003,00	-19 003,00	0,00	25 000,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44 003,00	-19 003,00	0,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	24 826,00	-24 826,00	0,00	0,00
			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	24 826,00	-24 826,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	24 826,00	-24 826,00	0,00	0,00
			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	24 826,00	-24 826,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 826,00	-24 826,00	0,00	0,00
bieżące				26 413 070,00	-46 682,00	17 753,00	26 384 141,00
razem:				26 413 070,00	-46 682,00	17 753,00	26 384 141,00
			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	116 829,00	-43 829,00	0,00	73 000,00

majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	764 283,00	0,00	19 003,00	783 286,00
			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	764 283,00	0,00	19 003,00	783 286,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	764 283,00	0,00	19 003,00	783 286,00
			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	764 283,00	0,00	19 003,00	783 286,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	764 283,00	0,00	19 003,00	783 286,00
926			Kultura fizyczna	982 792,00	0,00	44 826,00	1 027 618,00
			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	982 792,00	0,00	24 826,00	1 007 618,00
	92601		Obiekty sportowe	982 792,00	0,00	44 826,00	1 027 618,00
			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	982 792,00	0,00	24 826,00	1 007 618,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	982 792,00	0,00	24 826,00	1 007 618,00
		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	20 000,00	20 000,00
majątkowe				4 177 144,00	0,00	63 829,00	4 240 973,00
razem:				4 177 144,00	0,00	63 829,00	4 240 973,00

	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	3 537 544,00	0,00	43 829,00	3 581 373,00
Ogółem:		30 590 214,00	-46 682,00	81 582,00	30 625 114,00
	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	3 654 373,00	-43 829,00	43 829,00	3 654 373,00

Zmiany w planie wydatków Gminy Złotów na 2012 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa:	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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			
10			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1758564	754645	739645	6023	733622	15000	0	0	0	0	1003919	1003919	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	135350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135350	135350	0	0
				po zmianach	1893914	754645	739645	6023	733622	15000	0	0	0	0	0	0	1139269	1139269	0	0
1010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	863293	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	848293	848293	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	130350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130350	130350	0	0
				po zmianach	993643	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	978643	978643	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	836293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	836293	836293	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	130350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130350	130350	0	0
				po zmianach	966643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	966643	966643	0	0
1095			Pozostała działalność	przed zmianą	849571	693945	693945	6023	687922	0	0	0	0	0	155626	155626	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
				po zmianach	854571	693945	693945	6023	687922	0	0	0	0	0	0	0	160626	160626	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	155626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155626	155626	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
				po zmianach	160626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160626	160626	0	0
600			Transport i łączność	przed zmianą	1359571	528064	528064	24000	504064	0	0	0	0	0	831507	831507	86282	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	28433	9000	9000	4000	5000	0	0	0	0	0	0	0	19433	19433	0	0
				po zmianach	1388004	537064	537064	28000	509064	0	0	0	0	0	0	0	850940	850940	86282	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1312171	515064	515064	24000	491064	0	0	0	0	0	797107	797107	86282	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	28433	9000	9000	4000	5000	0	0	0	0	0	0	0	19433	19433	0	0
				po zmianach	1340604	524064	524064	28000	496064	0	0	0	0	0	0	0	816540	816540	86282	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	24000	24000	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	28000	28000	28000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	705825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705825	705825	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	19433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19433	19433	0	0
				po zmianach	725258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725258	725258	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	220150	174150	174150	5000	169150	0	0	0	0	0	46000	46000	0	0		
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	26000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	24000	24000	0	0
				po zmianach	244150	174150	174150	5000	169150	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa:	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										z tego:					
						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	wypłaty 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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2416042	2381042	2377642	1924500	453142	0	3400	0	0	0	35000	35000	0	0			
				zmniejszenie	-20519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20519	-20519	0	0	
				zwiększenie	30519	30519	30519	10000	20519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2426042	2411561	2408161	1934500	473661	0	3400	0	0	0	0	0	14481	14481	0	0	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	235500	235500	235500	235500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	245500	245500	245500	245500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	79770	79770	79770	0	79770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	20519	20519	20519	0	20519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	100289	100289	100289	0	100289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0		
				zmniejszenie	-20519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20519	-20519	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	14481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14481	14481	0	0	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	52952	52952	34952	0	34952	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	54252	54252	36252	0	36252	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9300	9300	9300	0	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	8300	8300	8300	0	8300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	21652	21652	21652	0	21652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	23952	23952	23952	0	23952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	589950	229950	184950	30000	154950	25000	20000	0	0	0	360000	360000	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0	
				po zmianach	594950	229950	184950	30000	154950	25000	20000	0	0	0	0	365000	365000	0	0	0	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	528150	168150	123150	30000	93150	25000	20000	0	0	0	360000	360000	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0	
				po zmianach	533150	168150	123150	30000	93150	25000	20000	0	0	0	0	365000	365000	0	0	0	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0	
				po zmianach	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11130049	11069149	10503909	8043791	2460118	76039	489201	0	0	0	60900	60900	0	0	0		
				zmniejszenie	-2150	-2150	-2150	0	-2150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2150	2150	0	0	0	0	2150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	11130049	11069149	10501759	8043791	2457968	76039	491351	0	0	0	0	60900	60900	0	0	0	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5881712	5820812	5531633	4807905	723728	0	289179	0	0	0	60900	60900	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1470	1470	0	0	0	0	1470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5883182	5822282	5531633	4807905	723728	0	290649	0	0	0	0	60900	60900	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa:	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	12158	12158	12158	0	12158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	242	242	242	0	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	12400	12400	12400	0	12400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność		przed zmianą	157260	157260	0	0	0	157260	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	14900	14900	0	0	0	14900	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	172160	172160	0	0	0	172160	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	157260	157260	0	0	0	157260	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	14900	14900	0	0	0	14900	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	172160	172160	0	0	0	172160	0	0	0	0	0	0	0	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	893859	576330	566330	0	566330	10000	0	0	0	0	317529	317529	0	0
					zmniejszenie	-25000	-25000	-15000	0	-15000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	25000	25000	15000	0	15000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	893859	576330	566330	0	566330	10000	0	0	0	0	317529	317529	0	0
	90002		Gospodarka odpadami		przed zmianą	226173	44200	34200	0	34200	10000	0	0	0	0	181973	181973	0	0
					zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	226173	44200	34200	0	34200	10000	0	0	0	0	181973	181973	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		przed zmianą	10000	10000	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą	115030	55030	55030	0	55030	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
					zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	115030	55030	55030	0	55030	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	15030	15030	15030	0	15030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	30030	30030	30030	0	30030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	1469699	641065	316917	15205	301712	297000	0	27148	0	0	828634	828634	734167	0
					zmniejszenie	-32398	-32398	-5250	0	-5250	0	0	-27148	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	63642	5250	5250	0	5250	0	0	0	0	0	58392	58392	33392	0
					po zmianach	1500943	613917	316917	15205	301712	297000	0	0	0	0	887026	887026	767559	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	1121165	292531	265383	15205	250178	0	0	27148	0	0	828634	828634	734167	0
					zmniejszenie	-29748	-29748	-2600	0	-2600	0	0	-27148	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	60392	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	58392	58392	33392	0
					po zmianach	1151809	264783	264783	15205	249578	0	0	0	0	0	887026	887026	767559	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa:	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1783792	214507	104507	12100	92407	110000	0	0	0	0	0	1569285	1569285	1227739	0	
				zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	28000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
				po zmianach	1803792	214507	104507	12100	92407	110000	0	0	0	0	0	0	1589285	1589285	1227739	0
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1655192	85907	85907	500	85407	0	0	0	0	0	1569285	1569285	1227739	0		
				zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	21000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
				po zmianach	1668192	78907	78907	500	78407	0	0	0	0	0	0	1589285	1589285	1227739	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	46164	46164	46164	0	46164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	0	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	39164	39164	39164	0	39164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4600	4600	4600	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15360	15360	15360	0	15360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	14360	14360	14360	0	14360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	341546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341546	341546	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
				po zmianach	361546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361546	361546	0	0	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	128600	128600	18600	11600	7000	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	135600	135600	25600	11600	14000	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	28743535	23670761	17038173	10950254	6087919	537899	5465381	83308	0	546000	5072774	5072774	2048188	0		
				zmniejszenie	-101609	-81090	-43942	-10242	-33700	-10000	0	-27148	0	0	-20519	-20519	0	0		
				zwiększenie	368836	106661	79611	14000	65611	10000	17050	0	0	0	262175	262175	33392	0		
				po zmianach	29010762	23696332	17073842	10954012	6119830	537899	5482431	56160	0	546000	5314430	5314430	2081580	0		

Zadania inwestycyjne w 2012 r. – zmiany.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach
	Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stawnicy	250 000	0	250 000
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Radawnicy Osiedle „Dom Nauczyciela” łącznie z projektem budowlanym	90 000	-8 157	81 843
3.	010	01010	6050	Wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej w m. Skic	60 000	0	60 000
4.	010	01010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Kaczochach wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i siecią wodociągową w Kleszczynie – roboty dodatkowe plus nadzory	81 843	8 157	90 000
5.	010	01010	6050	Budowa pompowni ścieków z kanalizacją sanitarną w miejscowościach aglomeracji Kleszczyna (Kleszczyna, Kaczochy, Sławianowo) – roboty dodatkowe plus nadzory	70 000	0	70 000
6.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej dla potrzeb kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór, Franciszkowo, Zalesie	60 000	0	60 000
7.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna Łopienko – roboty budowlano-montażowe plus nadzory	80 000	0	80 000
8.	010	01010	6050	Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Grudna	80 000	0	80 000
9.	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna w m. Bielawa	15 800	0	15 800
10.	010	01010	6050	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Święta – Ogrodnictwo	38 000	4 000	42 000
11.	010	01010	6050	Przyłącze wodociągowe Skic – Wybudowanie	10 650	1 350	12 000
12.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Świętej – „Osiedle Szkolne”	0	125 000	125 000
13.	010	01010	6060	Zakup działek gruntu pod przepompownię ścieków w m. Błękwit, Klukowo	12 000	0	12 000
01010				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	848 293	130 350	978 643
14.	010	01095	6050	Promenada widokowa z elementami drzewo terapii w Rudnej	9 620	0	9 620
15.	010	01095	6050	Tereny zabawowo –rekreacyjne sołectw – do realizacji z funduszu sołeckiego zgodnie z wykazem	51 416	0	51 416
16.	010	01095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w m. Stare Dzierżążno	6 200	0	6 200
17.	010	01095	6050	Zagospodarowanie brzegów Jeziora Sławianowskiego – przygotowanie dokumentacji projektowej	12 000	5 000	17 000

18.	010	01095	6050	Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Pieczynku – przygotowanie dokumentacji projektowej	2 000	0	2 000
19.	010	01095	6050	Zagospodarowanie brzegów Jeziora Górzno Dolne – przygotowanie dokumentacji projektowej	12 000	0	12 000
20.	010	01095	6050	Budowa placu zabaw w m. Nowiny	62 390	0	62 390
01095			Pozostała działalność		155 626	5 000	160 626
010			Razem rolnictwo i łowiectwo.		1 003 919	135 350	1 139 269
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Bługowo-Kunowo	618 950	0	618 950
22.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Józefowo	60 000	0	60 000
23.	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo rowerowej w m. Święta	0	19 433	19 433
	600	60016	6057		56 118	0	56 118
	600	60016	6059		30 164	0	30 164
Ogółem zadanie poz. 23					86 282	19 433	105 715
24.	600	60016	6050	Modernizacja dróg do realizacji z funduszu sołeckiego zgodnie z wykazem	22 875	0	22 875
25.	600	60016	6060	Zakupy inwestycyjne do realizacji z funduszu sołeckiego zgodnie z wykazem	5 000	0	5 000
26.	600	60016	6050	Wykonanie PT dla potrzeb modernizacji drogi gminnej łączącej drogę powiatową Nr 1042P z Pieczynkiem	4 000	0	4 000
60016			Drogi gminne		797 107	19 433	816 540
27.	600	60095	6060	Zakupy inwestycyjne do realizacji z funduszu sołeckiego zgodnie z wykazem	4 400	0	4 400
28.	600	60095	6060	Zakup wiat przystankowych	30 000	0	30 000
60095			Pozostała działalność		34 400	0	34 400
600			Razem transport i łączność.		831 507	19 433	850 940
29.	700	70005	6050	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych i schodów przy budynku Ośrodka Zdrowia w Radawnicy	30 000	0	30 000
30.	700	70005	6050	Adaptacja poddasza Sali wiejskiej w Górznej na pomieszczenia mieszkalne z sanitariatem	10 000	0	10 000
31.	700	70005	6050	Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynków komunalnych na terenie aglomeracji Kleszczyna	6 000	24 000	30 000
700			Razem gospodarka mieszkaniowa		46 000	24 000	70 000

32.	750	75023	6060	Zakup drukarki laserowej, zestawów komputerowych oraz oprogramowań użytkowych	35 000	-20 519	14 481
750				Razem administracja publiczna	35 000	-20 519	14 481
33.	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Błękit	360 000	0	360 000
34.	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP Radawnica z zagospodarowaniem terenu – opracowanie projektu budowlanego	0	5 000	5 000
754				Razem bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 000	5 000	365 000
35	801	80101	6050	Montaż systemu alarmowego i monitoringu budynku szkoły i Gimnazjum w Świętej	15 500	0	15 500
36.	801	80101	6050	Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Świętej	45 400	0	45 400
801				Razem oświata i wychowanie	60 900	0	60 900
37.	851	85111	6300	Dotacja celowa – pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu urządzenia medycznego do badań i zabiegów wideo endoskopowych	20 000	0	20 000
851				Razem ochrona zdrowia	20 000	0	20 000
38.	900	90002	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	80 000	0	80 000
39.	900	90002	6650	Budowa Obiektu Zagospodarowania Odpadów w Złotowie (Stawnicy). Rezerwa celowa – pomoc finansowa dla Związku Gmin Krajny – rezerwa celowa	101 973	0	101 973
90002				Gospodarka odpadami	181 973	0	181 973
40.	900	90004	6060	Zakup samochodu osobowo-dostawczego, kosiarki samojezdnej i przyczepki samochodowej	60 000	0	60 000
41.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Bielawie i Dzierżanek	60 556	0	60 556
42.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego w m. Święta	15 000	0	15 000
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 556	0	75 556
900				Razem gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317 529	0	317 529
43.	921	92109	6050	Budowa Sali wiejskiej w Międzybłociu wraz z opracowaniem projektu budowlanego	15 000	0	15 000
44.	921	92109	6050	Modernizacja sal wiejskich do realizacji w ramach funduszu sołeckiego	22 827	0	22 827
45.	921	92109	6060	Zakupy inwestycyjne do realizacji z funduszu sołeckiego zgodnie z wykazem	4 000	0	4 000
46	921	92109	6057	Termomodernizacja i zagospodarowanie terenu – świetlica w Bługowie	23 243	0	23 243
	921	92109	6059		17 137	0	17 137
ogółem zadanie 46					40 380	0	40 380
	921	92109	6050		4 845	25 000	29 845

47.	921	92109	6057	Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieniu wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem	214 012	0	214 012
	921	92109	6059		136 968	0	136 968
ogółem zadanie 47					355 825	25 000	380 825
	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Klukowie wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem	47 795	0	47 795
48	921	92109	6057		209 028	0	209 028
	921	92109	6059		133 779	0	133 779
ogółem zadanie 48					360 602	0	390 602
49.	921	92109	6057	Centrum aktywizacji społecznej wsi Rudna – modernizacja Sali wiejskiej	0	19 003	19 003
	921	92109	6059		0	14 389	14 389
ogółem zadanie 49					0	33 392	33 392
921				Razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	828 634	58 392	887 026
50.	926	92601	6050	Modernizacja boisk i inne zadań realizowane w ramach funduszu sołeckiego	9 964	0	9 964
51.	926	92601	6050	Budowa obiektu środowiskowo – sportowego w Kleszczynie	196 360	20 000	216 360
	926	92601	6057		349 186	0	349 186
	926	92601	6059		834 930	0	834 930
ogółem zadanie 51					1 380 476	20000	1 400 476
52.	926	92601	6050	Modernizacja szatni sportowej w m. Nowiny	63 222	0	63 222
53.	926	92601	6050	Budowa obiektu Środowiskowo-sportowego w Górznej wraz z wyposażeniem	72 000	0	72 000
54.	926	92601	6057	Remont połączony z modernizacją obiektów rekreacyjno-sportowych Nr 1 i Nr 2 w Sławianowie	24 826	0	24 826
	926	92601	6059		18 797	0	18 797
ogółem zadanie 54					43 623	0	43 623
926				Razem kultura fizyczna.	1 569 685	20 000	1 589 685
Ogółem wydatki majątkowe:					5 072 774	241.656	5 314 430

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 884 438,00	14 900,00	3 899 338,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 858 700,00	- 2 853,00	3 855 847,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 858 700,00	- 2 853,00	3 855 847,00
	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.	10 438,00	2 853,00	13 291,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 438,00	2 853,00	13 291,00
	85295		Pozostała działalność	15 300,00	14 900,00	30 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 300,00	14 900,00	30 200,00
Razem:				4 570 566,00	14 900,00	4 585 466,00

Załącznik Nr 3a) do uchwały Nr XXI/221/12
Rady Gminy Złotów z dnia 28.06.2012 r. w sprawie
wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań ...

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 884 438,00	14 900,00	3 899 338,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 858 700,00	- 2 853,00	3 855 847,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 639 778,00	- 2 853,00	3 636 925,00
	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.	10 438,00	2 853,00	13 291,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 438,00	2 853,00	13 291,00
	85295		Pozostała działalność	15 300,00	14 900,00	30 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 300,00	14 900,00	30 200,00
Razem:				4 570 566,00	14 900,00	4 585 466,00

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2012 rok.

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3		5	
Przychody ogółem:			4 631 528	232 327	4 863 855
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	712 539	0	712 539
2.	Inne papiery wartościowe	931	0	0	0
2.	Inne rozliczenia krajowe (wolne środki)	950	447 155	232 327	679 482
4.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0	0	0
5.	Kredyty i pożyczki krajowe	952	3 471 834	0	3 471 834
6.	Kredyty i pożyczki zagraniczne	953	0	0	0
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0	0	0
Rozchody ogółem :			6 478 207	0	6 478 207
1.	Spląty kredytów i pożyczek krajowych	992	3 046 929	0	3 046 929
	w tym:				
	otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE				
2.	Spląty kredytów i pożyczek zagranicznych	993	0	0	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	3 431 278	0	3 431 278
4.	Udzielone pożyczki	991	0	0	0
5.	Lokaty	994	0	0	0
6.	Wykup innych papierów wartościowych	982	0	0	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0	0	0

Zmiany w zestawieniu kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa-przeznaczenie	Kwota dotacji		
				przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
I. Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych				383039	0	383039
w tym:						
801	Oświata i wychowanie			76039	0	76039
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9375	0	9375
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9375	0	9375
			Zwrot kosztów dotacji udzielanej przez Gminę Miasto Złotów niepublicznym przedszkolom na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów			
	80104		Przedszkola	66664	0	66664
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -zwrot kosztów dotacji udzielanej przez Gminę Miasto Złotów przedszkolom publicznym na uczniów będących mieszkańca	66664	0	66664
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10000	0	10000
	90002		Gospodarka odpadami	10000	0	10000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięcia pn. "Likwidacja wyro	10000	-10000	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja celowa z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. " Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego".	0	10000	10000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			297000	0	297000
	92116		Biblioteki	297000	0	297000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Złotów	297000	0	297000
II. Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych				150000	0	150000
w tym:						
10	Rolnictwo i łowiectwo			15 000	0	15 000
	1009		Spółki wodne	15000	0	15000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15000	0	15000

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25000	0	25000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25000	0	25000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych -dotacje dla ochotniczych straży pożarnych na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia	25000	0	25000
926	Kultura fizyczna i sport		110000	0	110000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110000	0	110000	
		2360	Dotacje celowe z budżetu j .s t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110000	0	110000

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				280 000
	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900			280 000
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		280 000
	Wpływy z różnych opłat			0690	280 000
II	Wydatki				1 078 643
	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	010			978 643
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		978 643
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	966 643
	<i>w tym:</i>				
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stawnicy				250 000
2.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Radawnicy Osiedle „Dom Nauczyciela” łącznie z projektem budowlanym				81 843
3.	Wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej w m. Skic				60 000
4.	Budowa oczyszczalni ścieków w Kaczochach wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i siecią wodociągową w Kleszczynie – roboty dodatkowe plus nadzory				90 000
5.	Budowa pompowni ścieków z kanalizacją sanitarną w miejscowościach aglomeracji Kleszczyna (Kleszczyna, Kaczochy, Sławianowo) – roboty dodatkowe plus nadzory				70 000
6.	Wykonanie dokumentacji technicznej dla potrzeb kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór, Franciszkowo, Zalesie				60 000
7.	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna Łopienko – roboty budowlano-montażowe plus nadzory				80 000
8.	Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Grudna				80 000
9.	Kanalizacja sanitarna w m. Bielawa				15 800
10.	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Święta -Ogrodnictwo				42 000
11.	Przylącze wodociągowe Skic – Wybudowanie				12 000
11.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Świętej – „Osiedle Szkolne”				125 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:			6060	12 000
12.	Zakup działek gruntu pod przepompownię ścieków w m. Błękwit, Klukowo				12 000
	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900			100 000
	Gospodarka odpadami		90002		100 000
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	10 000
	<i>w tym:</i>				
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja celowa z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. " Likwidacja wyrobów zawierających azbest budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego”.				10 000
	Zakup usług pozostałych			4300	10 000
	<i>w tym:</i>				
	Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i sprzętu elektrycznego				10 000

	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	80 000
	<i>w tym:</i>		
1.	Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych		80 000

		Rozbudowa boiska przy sali wiejskiej (materiał + usługa)	926	92601	6050	5 000	0	5 000
					razem:	22 800	0	22 800
8.	Józefowo	Wymiana stolarki okiennej i drzwi	921	92109	4270	18 930	0	18 930
					razem:		0	18 930
9.	Kamień	Zagospodarowanie wsi (zakup trawy, krzewów, kwiatów)	010	01095	4210	3 240	0	3 240
		Budowa wiaty do grillowania (konstrukcja drewniana, ławy oraz ławki, grill)	010	01095	6050	6 000	0	6 000
		Remont przystanku PKS (materiał)	600	60095	4210	1 000	0	1 000
		Organizacja Dnia Dziecka	921	92195	4210	2 000	-150	1 850
			921	92195	4300	0	150	150
					razem:	12 240	0	12 240
10.	Kleszczyna	Organizacja festynu majowego oraz dożynek	921	92195	4210	1 823	-1120	703
				92195	4300	0	1000	1000
				92195	4430	0	120	120
		Wyposażenie Sali środowiskowej w sprzęt muzyczny, kuchnię gazową, lodówkę, szafki na naczynia	926	92601	4210	16 000	0	16 000
					razem:	17 823	0	17 823
11.	Klukowo	Utwardzenie placu przy sali wiejskiej (zakup materiałów)	921	92109	6050	10 032	0	10 032
		Organizacja Dnia Dziecka (zakup nagród)	921	92195	4210	500	0	500
		Organizacja zabawy wiejskiej, integracyjnej	921	92195	4210	1 000	0	1 000
						razem:	11 532	0
12.	Krzywa Wieś	Wyposażenie placu zabaw Grodno (piaskownica, tablica do kosza)	010	01095	4210	3 000	0	3 000
		Urządzenia uzupełniające plac zabaw Krzywa Wieś (ławki, stoły, tablica inf.)	010	01095	4210	5 500	0	5 500
		Organizacja imprez dla dzieci oraz dożynek	921	92195	4210	2 874	0	2 874
						razem:	11 374	0
13.	Międzybłocie	Zakup kosi spalinowej	900	90004	4210	1 400	0	1 400
		Wyposażenie Sali wiejskiej (zakup mebli tj. stoliki, krzesła oraz wyposażenie kuchni)	921	92109	4210	6 600	0	6 600
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4210	3 000	0	3 000
						razem:	11 000	0
14.	Nowa Święta	Remont sanitariatów w sali wiejskiej (zakup materiałów)	921	92109	4270	11 807	0	11 807
		Doposażenie kuchni (zakup chłodziarki i kuchenki elektrycznej)	921	92109	4210	2 700	0	2 700
		Dofinansowanie Dnia Dziecka	921	92195	4210	1 000	0	1 000
						razem:	15 507	0

15.	Nowiny	Zakup namiotu oraz ławek i stołów	010	01095	6060	0	0	0
		Zakup namiotu oraz ławek i stołów	010	01095	4210	5 000	0	5 000
		Utwardzenie ścieżki rowerowej z Nowin do Złotowa	600	60016	6050	6 875	0	6 875
		Organizacja turnieju sportowo-rekreacyjnego z okazji Dnia Dziecka (zakup nagród)	921	92195	4210	2 000	0	2 000
		razem:				13 875	0	13 875
16.	Nowy Dwór	Budowa placu zabaw	010	01095	6050	10 000	0	10 000
		Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	900	90004	4300	1 000	0	1 000
		Utrzymanie kosza na śmieci	921	92109	4300	200	0	200
		Organizacja Dnia Dziecka - zakup nagród i atrakcji rzeczowych	921	92195	4210	1 096	-900	196
			921	92195	4300	0	900	900
razem:				12 296	0	12 296		
17.	Pieczynek	Zakup i montaż lampy osiedleniowej (plac zabaw)	010	01095	4270	1 300	0	1 300
		Zakup drewna na budowę altany rekreacyjnej (robocizna mieszkańców)	010	01095	6050	9 700	0	9 700
		Utrzymanie boiska	926	92601	4300	2 533	0	2 533
		razem:				13 533	0	13 533
18.	Płosków	Zakup i ułożenie tłucznia drogowego	600	60016	4210	7 056	0	7 056
		razem:				7 056	0	7 056
19.	Radawnica	Zakup krzewów ozdobnych	010	01095	4210	500	0	500
		Zakup 4 szt. lamp oświetleniowych oraz ramki do worków na śmieci	010	01095	4210	1 000	0	1 000
		Zakup 2 szt. mundurów bojowych dla OSP Radawnica	754	75412	4210	4 000	0	4 000
		Doposażenie kuchni sali wiejskiej	921	92109	4210	3 246	-1 000	2 246
		Remont łazienki w sali wiejskiej	921	92109	4270	10 000	1 000	11 000
		Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet)	921	92195	4210	2 000	0	2 000
		razem:				20 746	0	20 746
20.	Rudna	Zakup paliwa, trawy, drzewka, środków do czyszczenia chemicznego krzeseł	010	01095	4210	500	0	500
		Realizacja projektu "promenada widowiskowa z elementami drzewo terapii"	010	01095	6050	12 000	0	12 000
		Organizacja festynu rodzinnego (zakup nagród)	921	92195	4210	782	0	782
		razem:				13 282	0	13 282
21.	Skic	Zakup materiałów na ogrodzenia boiska	926	92601	4210	5 378	0	5 378
		Wykonanie instalacji nawadniającej boiska	926	92601	6050	4 964	0	4 964

				razem:	10 342	0	10 342	
22.	Sławianowo	Renowacja chodnika - materiał (tj. polbruk, piasek i żwir) oraz robocizna	600	60016	6050	16 000	0	16 000
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	624	0	624
		Usługi remontowe i części do kosiarki	900	90004	4270	200	0	200
				razem:	16 824	0	16 824	
23.	Stare Dzierżąno	Doposażenie placu zabaw	010	01095	4210	5 500	0	5 500
		Organizacja dożynek, biesiady, konkursy, zawody sportowe	921	92195	4210	2 000	0	2 000
		Utrzymanie pomieszczeń sali wiejskiej (zakup środków czystości)	921	92109	4210	530	0	530
				razem:	8 030	0	8 030	
24.	Stawnica	Zakup sprzętu na plac zabaw	010	01095	4210	10 000	0	10 000
		Zakup urządzeń do odśnieżania i sprzątanania, paliwo	600	60016	6060	5 000	0	5 000
		Remont i wyposażenie kąpika kuchennego w sali wiejskiej	921	92109	4210	904	0	904
		Dokończenie tablic informacyjnych	921	92195	4210	2 000	0	2 000
		Organizacja imprez (zakup nagród)	921	92195	4210	3 000	-600	2400
			921	92195	4300		600	600
				razem:	20 904	0	20 904	
25.	Święta	Wyposażenie placu zabaw	010	01095	4210	10127	0	10127
		Doposażenie świetlicy w 40 sz. krzeseł i 15 szt. stołów	921	92109	4210	7000	0	7000
		Organizacja imprez okolicznościowych tj. bal karnawałowy dla dzieci, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Babci i Dzień Dziadka	921	92195	4210	2200	0	2200
		Zakup strojów sportowych (koszulka + spodenki + buty sportowe)	926	92601	4210	7000	-7000	0
			926	92605	4210	0	7 000	7 000
				razem:	26327	0	26 327	
26.	Wąsosz	Wymiana okien w budynku sali wiejskiej. Zakup materiałów budowlanych oraz parapetów	921	92109	4270	9 162	0	9 162
				razem:	9162	0	9 162	
27.	Zalesie	Budowa placu zabaw	010	01095	6050	13 716		13 716
				razem:	13716		13 716	
Ogółem przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego:			x	x	x	376 522	0	376 522

Zbiorczo według podziałek klasyfikacji budżetowej:

010	01095	4210	60 709	0	60 709
010	01095	4270	1 300	0	1 300
600	60016	4210	7 056	0	7 056
600	60016	4270	17 600	0	17 600
600	60095	4210	1 000	0	1 000
600	60095	4270	2 000	0	2 000
754	75412	4210	4 000	0	4 000
900	90004	4210	3 030	0	3 030
900	90004	4270	200	0	200
900	90004	4300	1 000	0	1 000
921	92109	4210	33 597	-1000	32 597
921	92109	4270	62 163	1000	63 163
921	92109	4300	200	0	200
921	92195	4210	31 274	-3 250	28 024
921	92195	4300	0	3 130	3 130
921	92195	4430	0	120	120
926	92601	4210	28 378	-7 000	21 378
926	92601	4300	2 533	0	2 533
926	92605	4210	0	7 000	7 000
Razem wydatki bieżące:			256 040	0	256 040
010	01095	6050	51 416	0	51 416
010	01095	6060	0	0	0
600	60016	6050	22 875	0	22 875
600	60016	6060	5 000	0	5 000
600	60095	6060	4 400	0	4 400
921	92109	6050	22 827	0	22 827
921	92109	6060	4 000	0	4 000
926	92601	6050	9 964	0	9 964
Razem wydatki majątkowe:			120 482	0	120 482
Ogółem wydatki			376 522	0	376 522

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXI/221/12 Rady Gminy Złotów
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 r.

1. Zmiany w prognozie dochodów budżetu.

Zwiększono prognozowane dochody budżetu gminy o kwotę 34.900 zł, z tego:

- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 63.829 zł,
- dochody bieżące zmniejszono o kwotę 28.929 zł.

Zwiększono dochody majątkowe z tytułu:

- pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, zgodnie z umową nr 14/I/WA/12 zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Złotów w dniu 15 czerwca 2012 r. Zwiększono planowane dochody majątkowe o kwotę 20.000 zł w dziale 926, rozdział 92601 § 6300,
- pomocy zgodnie z umową przyznania pomocy Nr 00871-6930-UM1540420/11 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 -2013 z dnia 10.02.2012 r. w kwocie 19.003 zł na dofinansowanie operacji pn. „ Centrum Aktywizacji Społecznej wsi Rudna – modernizacja Sali wiejskiej ”. Zwiększono planowane dochody majątkowe o kwotę 19.003 zł w dziale 921, rozdz. 92109 § 6207 ,
- pomocy zgodnie z umową przyznania pomocy Nr 00914-6930-UM1540421/11 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 -2013 z dnia 10.02.2012 r. w kwocie 24.826 zł na dofinansowanie operacji pn. ” Promocja sportu i rekreacji”, to jest remont połączony z modernizacją obiektów rekreacyjno-sportowych w Sławianowie. Zwiększono planowane dochody majątkowe o kwotę 24.826 zł w dziale 926, rozdz. 92601 § 6207.

Jednocześnie zmniejszono dochody bieżące o kwotę 43.829 zł z tytułu przekwalifikowania pomocy przyznanej w/w umowami z dochodów bieżących do dochodów majątkowych; (w dziale 921, rozdział 92109 § 2007 - 19.003 zł, w dziale 926, rozdział 92601 § 2007 - 24.826 zł). Uchwałą Nr XVII/ 185/12 Rady Gminy Złotów z dnia 23 lutego 2012 r. dochody budżetu wynikające z w/w umów zostały zaplanowane jako dochody bieżące.

Zwiększono planowane dochody bieżące z tytułu zwiększenia dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami o kwotę 14.900 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Piłskiego – pismo Nr FB.-I.3111.214.2012.7. z dnia 22.06.2012 r. (dział 852, rozdział 85295 § 2010).

Wprowadzono zmiany w zakresie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej nie powodujące zmian ogólnej kwoty planowanych dotacji celowych – zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego – pismo nr FB-I.3111.192.2012.4 z dnia 2012-06-06.; (zmniejszenie w dziale 852, rozdział 85212 § 2010 o kwotę 2.853 zł, zwiększenie w dziale 852, rozdział 85213 § 2010 o kwotę 2.853 zł).

Odpowiednie zmiany wprowadzono do załączników do uchwały:

- Nr 1 – zmiany w prognozie dochodów budżetu,
- Nr 3 – zmiany w zakresie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

2. Zmiany w planie wydatków budżetu.

Ogólną kwotę planowanych wydatków budżetu zwiększono o 267 227 zł, w tym:

- planowane wydatki bieżące zwiększono o 25.571 zł,
- planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 241.656 zł.

Planowane wydatki bieżące zwiększono z przeznaczeniem na:

1) realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 14.900 zł (dział 852, rozdział 85295 § 2010), zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego- pismo Nr FB.-I.3111.214.2012.7. z dnia 22.06.2012 r.

1) utrzymanie dróg gminnych – 9.000 zł; (dział 600, rozdz. 60016 § 4170 – 4.000 zł, § 4300 – 5.000 zł

2) zapłacenie składek z tytułu przynależności Gminy do Stowarzyszeń – 1.300 zł; (dział 750, rozdz. 75095 § 4430 – 1.300 zł),

3) dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem biura Urzędu Gminy polegających na zakupie sprzętu komputerowego o wartości jednostkowej poniżej 3.500 zł, 20.519 zł; (dział 750, rozdz. 75023 § 4210 – 20.519 zł),

4) pokrycie kosztów podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych i kosztów obsługi świadczeń, zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów, w ramach dochodów własnych gminy z tytułu zwrotu od dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 7.000 zł, (dział 852, rozdz. 85212 § 4210 – 1.500 zł, § 4300- 2.500 zł, § 4610 – 3.000 zł),

Zmniejszono planowane wydatki bieżące przeznaczone na dofinansowanie operacji pn. „Centrum Aktywizacji Społecznej Wsi Rudna – modernizacja Sali wiejskiej”, realizowanej na podstawie umowy przyznania pomocy Nr 00871-6930-UM1540420/11 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 -2013 z dnia 10.02.2012 r., o kwotę 27.148 zł; (dział 921, rozdz. 92109 § 4277 – 19.003 zł, § 4279 – 8.145 zł). Wydatki związane z realizowaną operacją mają charakter majątkowy.

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego - pismo nr FB-I.3111.192.2012.4 z dnia 2012-06-06, wprowadzono zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, nie powodującej zmian ogólnej kwoty wydatków planowanych na te zadania.

Dokonano niezbędnych przeniesień planowanych wydatków budżetu między paragrafami w ramach rozdziału, rozdziałami w ramach działu i między działami stosownie do zgłoszonych potrzeb. W szczególności dokonano przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy paragrafami na dotację celową dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego”. Dotację celową w kwocie 10.000 zł na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (dział 900, rozdział 90002 § 2710) przeniesiono na dotację celową przekazaną dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Dział 900, rozdział 90002 § 2320).

Wprowadzono zmiany w planie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego odnoszące się wyłącznie do zmiany klasyfikacji budżetowej zadań realizowanych w ramach zgłoszonych w trybie ustawy o funduszu sołectkim przedsięwzięć.

Planowane wydatki majątkowe zwiększono z przeznaczeniem na:

1) dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą: „ Wyposażenie środowiskowego obiektu sportowego w miejscowości Kleszczyna”, zgodnie z umową nr 14/I/WA/12 zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Złotów w dniu 15 czerwca 2012 r. Zwiększono planowane wydatki majątkowe w dziale 926, rozdział 92601 § 6050 o kwotę 20.000 zł.

2) zadania z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi (dział 010, rozdział 01010 § 6050), razem o kwotę 130.350 zł, w tym na budowę:

- sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Świętej („Osiedle Szkolne”) – 125.000 zł,

- sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Świętej – Ogrodnictwo; zwiększenie nakładów o 4.000 zł, to jest z kwoty 38.000 zł do kwoty 42.000 zł,

- przyłącza wodociągowego w Skicu – Wybudowanie; zwiększenie nakładów o 1350 zł, to jest z kwoty 10.650 zł do kwoty 12.000 zł,

3) zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego – przygotowanie dokumentacji projektowej; zwiększenie nakładów o 5.000 zł, to jest z kwoty 12.000 zł do 17.000 zł; (dział 01095 § 6050 – 5.000 zł),

4) budowę ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Święta, operacji realizowanej w ramach umowy przyznania pomocy Nr 00364-6930-UM1530023/12 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013; zwiększenie nakładów o kwotę 19.433 zł, to jest do kwoty 102.640 zł, zgodnie z protokołem wyboru oferty na wykonanie robót budowlanych „Budowy ścieżki pieszo-rowerowej w m. Święta”, oraz na pokrycie kosztów dokumentacji projektowej 3.075 zł. (dział 600, rozdział 60016 § 6050 – 19.433 zł),

5) budowę przyłączy wodociągowo- kanalizacyjnych do budynków komunalnych na terenie aglomeracji Kleszczyna o 24.000 zł, to jest z kwoty 6.000 zł, do kwoty 30.000 zł; (dział 700, rozdział 70005 § 6050 – 24.000 zł),

6) opracowanie projektu budowlanego rozbudowy remizy OSP w Radawnicy z zagospodarowaniem terenu – 5.000 zł; (dział 754, rozdział 75412 § 6050 – 5.000 zł),

7) budowę świetlicy wiejskiej w Kamieniu wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem o kwotę 25.000 zł; zwiększenie nakładów na roboty dodatkowe poza zakresem rzeczowo-finansowym realizowanym w ramach umowy o przyznanie pomocy; (dział 921, rozdział 92109 § 6050 – 25.000 zł),

8) modernizację Sali wiejskiej w Rudnej – Centrum aktywizacji Społecznej wsi Rudna o kwotę 33.392 zł, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy 00871-6930-UM1540420/11 z dnia 10.02.2012 r. (dział 921, rozdział 92109 § 6057 – 19.003 zł, § 6059 – 14.389 zł),

9) zmniejszono planowane wydatki majątkowe na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Gminy o kwotę 20.519 zł z uwagi na zakupy sprzętu o wartości jednostkowej poniżej 3.500 zł.

Odpowiednie zmiany wprowadzono do załączników do uchwały:

-Nr 2 – Zmiany w planie wydatków budżetu,

-Nr 2a) –Zmiany w zestawieniu zadań inwestycyjnych realizowanych w 2012 r.,

-Nr 3a) – Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,

-Nr 6 – „ Zmiany w zestawieniu kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy w 2012 r”,

-Nr 5 – „ Dochody z wpływów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 406 ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz zadania nimi finansowane”,

- Nr 7 – „Zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r.”

3. Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu.

Zwiększono planowane przychody budżetu w pozycji „Innych rozliczeń krajowych” (wolnych środków) o kwotę 232.327 zł, to jest z kwoty 447.155 zł do 679.482 zł. Zgodnie z bilansem wykonania budżetu za rok 2011 kwota wolnych środków wyniosła 802.149,22 zł. Od początku roku zadysponowano kwotę 679.482 zł. Pozostało do dyspozycji 122.667 zł.

Odpowiednie zmiany wprowadzono w załączniku Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.