

Uchwała Nr XVIII/198/12
Rady Gminy Złotów
z dnia 29 marca 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 23.02.2012 r. oraz zarządzeniem Nr 84/12 Wójta Gminy Złotów z dnia 08 lutego 2012 r., wprowadza się zmiany:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu na 2012 r. o kwotę 309.923 zł, to jest z kwoty 29.393.341 zł do kwoty 29.703.264 zł,

z tego

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 159.923 zł, to jest z kwoty 25.395.797 zł do kwoty 25.555.720 zł,
 - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 150.000 zł, to jest z kwoty 3.997.544 zł do kwoty 4.147.544 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 309.923 zł, to jest z kwoty 27.097.507 zł, do kwoty 27.407.430 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 107.099 zł, to jest z kwoty 22.500.423 zł do kwoty 22.607.522 zł,
 - majątkowe zwiększa się o kwotę 202.824 zł, to jest z kwoty 4.597.084 zł do kwoty 4.799.908 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 oraz 2a).

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

- zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconym ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 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 8.160 zł, to jest z kwoty 2.028.897 zł do kwoty 2.037.057 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/ Sławomir Czyżyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/198/12 Rady Gminy Złotów z dnia 29 marca 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	13 294 184,00	0,00	159 900,00	13 454 084,00
			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	40 800,00	0,00	0,00	40 800,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 300,00	0,00	159 900,00	191 200,00
			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	31 300,00	0,00	159 900,00	191 200,00
852			Pomoc społeczna	4 609 684,00	0,00	23,00	4 609 707,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 673,00	0,00	23,00	113 696,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	23,00	23,00
bieżące razem:				25 395 797,00	0,00	159 923,00	25 555 720,00
			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	0,00	0,00	116 829,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	150 000,00	150 000,00
majątkowe razem:			3 997 544,00	0,00	150 000,00	4 147 544,00
		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	0,00	3 537 544,00
Ogółem:			29 393 341,00	0,00	309 923,00	29 703 264,00
		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	0,00	0,00	3 654 373,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

*Przewodniczący Rady
/-/ Sławomir Czyżyk*

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/198/12 Rady Gminy Złotów z dnia 29 marca 2012 r.

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				
10			Rolnictwo i łowiectwo	1017845	123809	108809	0	108809	15000	0	0	0	0	0	0	894036	894036	0	0		
				-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5000	-5000	0	0	
				5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1017845	128809	113809	0	113809	15000	0	0	0	0	0	0	0	889036	889036	0	0	
	1095		Pozostała działalność	154345	68109	68109	0	68109	0	0	0	0	0	0	0	86236	86236	0	0		
				-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5000	-5000	0	0	
				5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				154345	73109	73109	0	73109	0	0	0	0	0	0	0	0	81236	81236	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55709	55709	55709	0	55709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				60709	60709	60709	0	60709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0		
				-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5000	-5000	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600			Transport i łączność	1428731	447456	447456	20000	427456	0	0	0	0	0	0	0	981275	981275	0	0		
				-22500	-22500	-22500	0	-22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				214000	64000	64000	4000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	
				1620231	488956	488956	24000	464956	0	0	0	0	0	0	0	0	1131275	1131275	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	1411331	434456	434456	20000	414456	0	0	0	0	0	0	0	976875	976875	0	0		
				-22500	-22500	-22500	0	-22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				214000	64000	64000	4000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	
				1602831	475956	475956	24000	451956	0	0	0	0	0	0	0	0	1126875	1126875	0	0	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				24000	24000	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	196856	196856	196856	0	196856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				256856	256856	256856	0	256856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270		Zakup usług remontowych	197600	197600	197600	0	197600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				-22500	-22500	-22500	0	-22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				175100	175100	175100	0	175100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	971875	971875	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	
				1121875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1121875	1121875	0	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	197650	157650	157650	5000	152650	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				199650	159650	159650	5000	154650	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	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	wydatki 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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	589950	229950	184950	29800	155150	25000	20000	0	0	0	360000	360000	0	0	
				zmniejszenie	-250	-250	-250	-50	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	589950	229950	184950	30000	154950	25000	20000	0	0	0	0	360000	360000	0	0
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	528950	168950	123950	29800	94150	25000	20000	0	0	0	360000	360000	0	0	
				zmniejszenie	-250	-250	-250	-50	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	528950	168950	123950	30000	93950	25000	20000	0	0	0	0	360000	360000	0	0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1800	1800	1800	1800	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	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2050	2050	2050	2050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	28000	28000	28000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-50	-50	-50	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	27950	27950	27950	27950	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	13800	13800	13800	0	13800	0	0	0	0	0	0	0	0		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	151538	151538	151538	0	151538	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	47736	47736	0	0	0	0	47736	0	0	0	0	0			
				po zmianach	199274	199274	151538	0	151538	0	0	47736	0	0	0	0			
75862			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	przed zmianą	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			
				zwiększenie	47736	47736	0	0	0	0	47736	0	0	0	0	0			
				po zmianach	47736	47736	0	0	0	0	47736	0	0	0	0	0			
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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			
				zwiększenie	47736	47736	0	0	0	0	47736	0	0	0	0	0			
				po zmianach	47736	47736	0	0	0	0	47736	0	0	0	0	0			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11107522	11092022	10479009	8043791	2435218	76039	488974	48000	0	0	15500	15500	0	0	
				zmniejszenie	-57900	-57900	-9900	0	-9900	0	0	-48000	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10900	10900	10900	0	10900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	11060522	11045022	10480009	8043791	2436218	76039	488974	0	0	0	0	15500	15500	0	0
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5833781	5818281	5519388	4807905	711483	0	298893	0	0	0	15500	15500	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5834431	5818931	5520038	4807905	712133	0	298893	0	0	0	0	15500	15500	0	0
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	13100	13100	13100	0	13100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	13750	13750	13750	0	13750	0	0	0	0	0	0	0	0		
80110			Gimnazja	przed zmianą	2439006	2439006	2310362	1957766	352596	0	128644	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	2439356	2439356	2310712	1957766	352946	0	128644	0	0	0	0	0			

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		wydatki na 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	
		4430	Różne opłaty i składki		2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	2850	2850	2850	0	2850	0	0	0	0	0	0	0	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		52269	52269	52269	0	52269	0	0	0	0	0	0	0	0	
					przed zmianą	52269	52269	52269	0	52269	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-9900	-9900	-9900	0	-9900	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	9900	9900	9900	0	9900	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	52269	52269	52269	0	52269	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					przed zmianą	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	
					zwiększenie	5400	5400	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	5400	5400	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		52269	52269	52269	0	52269	0	0	0	0	0	0	0	0	
					przed zmianą	52269	52269	52269	0	52269	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-9900	-9900	-9900	0	-9900	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	42369	42369	42369	0	42369	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					przed zmianą	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	
					zwiększenie	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	
		80195	Pozostała działalność		111583	111583	63583	0	63583	0	0	48000	0	0	0	0	0	
					przed zmianą	111583	111583	63583	0	63583	0	48000	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-48000	-48000	0	0	0	0	-48000	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	63583	63583	63583	0	63583	0	0	0	0	0	0	0	
		4307	Zakup usług pozostałych		40800	40800	0	0	0	0	40800	0	0	0	0	0	0	
					przed zmianą	40800	40800	0	0	0	40800	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-40800	-40800	0	0	0	0	-40800	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	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	
		4309	Zakup usług pozostałych		7200	7200	0	0	0	0	7200	0	0	0	0	0	0	
					przed zmianą	7200	7200	0	0	0	7200	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-7200	-7200	0	0	0	0	-7200	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	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	
		851	Ochrona zdrowia		59000	39000	39000	13748	25252	0	0	0	0	0	20000	20000	0	
					przed zmianą	59000	39000	39000	13748	25252	0	0	0	0	20000	20000	0	
					zmniejszenie	-15	-15	-15	0	-15	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	59000	39000	39000	13763	25237	0	0	0	0	20000	20000	0	
		85153	Zwalczanie narkomanii		557	557	557	0	557	0	0	0	0	0	0	0	0	
					przed zmianą	557	557	557	0	557	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-15	-15	-15	0	-15	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	542	542	542	0	542	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		257	257	257	0	257	0	0	0	0	0	0	0	0	
					przed zmianą	257	257	257	0	257	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-15	-15	-15	0	-15	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	242	242	242	0	242	0	0	0	0	0	0	0	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		38443	38443	38443	13748	24695	0	0	0	0	0	0	0	0	
					przed zmianą	38443	38443	38443	13748	24695	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	38458	38458	38458	13763	24695	0	0	0	0	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	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		730	730	730	730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	730	730	730	730	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	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	745	745	745	745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna		5391641	5391641	835964	562554	273410	0	4555677	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	5391641	5391641	835964	562554	273410	0	4555677	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2006	-2006	0	0	0	0	-2006	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2029	2029	2029	2006	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5391664	5391664	837993	564560	273433	0	4553671	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	3885307	3885307	286816	182326	104490	0	3598491	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2006	-2006	0	0	0	0	-2006	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2006	2006	2006	2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3885307	3885307	288822	184332	104490	0	3596485	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	3597991	3597991	0	0	0	0	3597991	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2006	-2006	0	0	0	0	-2006	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3595985	3595985	0	0	0	0	3595985	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	48714	48714	48714	48714	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	1900	1900	1900	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	50614	50614	50614	50614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	3818	3818	3818	3818	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	106	106	106	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3924	3924	3924	3924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	461110	461110	458610	378728	79882	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	23	23	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	461133	461133	458633	378728	79905	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	
			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	23	23	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	23	23	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			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	8424	8424	0	0	0	0	8424	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	8424	8424	0	0	0	0	8424	0	0	0	0	0	0	0	
			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	8424	8424	0	0	0	0	8424	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	8424	8424	0	0	0	0	8424	0	0	0	0	0	0	0	
			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	8424	8424	0	0	0	0	8424	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	8424	8424	0	0	0	0	8424	0	0	0	0	0	0	0	
			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	8424	8424	0	0	0	0	8424	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	8424	8424	0	0	0	0	8424	0	0	0	0	0	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		736803	554830	544830	544830	10000	0	0	0	0	0	181973	181973	0	0
			przed zmianą	736803	554830	544830	544830	544830	10000	0	0	0	0	0	181973	181973	0	0
			zmniejszenie	-101973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-101973	-101973	0	0
			zwiększenie	134973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134973	134973	0	0
			po zmianach	769803	554830	544830	544830	544830	10000	0	0	0	0	0	214973	214973	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	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		
		4300	Zakup usług pozostałych																
			przed zmianą	19533	19533	19533	0	19533	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	750	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	20283	20283	20283	0	20283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																
			przed zmianą	28500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28500	28500	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	99824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99824	99824	0	0	
			po zmianach	128324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128324	128324	0	0	
Wydatki razem:				27097507	22500423	16099875	10931130	5168745	533039	5210895	110614	0	546000	4597084	4597084	1918283	0	0	
			zmniejszenie	-285594	-103621	-53615	-16050	-37565	0	-2006	-48000	0	0	-181973	-181973	0	0	0	
			zwiększenie	595517	210720	154360	28951	125409	0	200	56160	0	0	384797	384797	0	0	0	
			po zmianach	27407430	22607522	16200620	10944031	5256589	533039	5209089	118774	0	546000	4799908	4799908	1918283	0	0	

Przewodniczący Rady
/-/ Sławomir Czyżyk

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
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	0	90 000
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	90 000	0	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	6060	Zakup działek gruntu pod przepompownię ścieków w m. Błękwit, Klukowo	12 000	0	12 000
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	807 800	0	807 800
11.	010	01095	6050	Promenada widokowa z elementami drzewo terapii w Rudnej	9 620	0	9 620
12.	010	01095	6050	Tereny zabawowo -rekreacyjne sołectw – do realizacji z funduszu sołeckiego zgodnie z wykazem	51 416	0	51 416
13.	010	01095	6060	Zakupy inwestycyjnego realizacji z funduszu sołeckiego zgodnie z wykazem	5 000	-5 000	0
14.	010	01095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w m. Stare Dzierżążno	6 200	0	6 200
15.	010	01095	6050	Zagospodarowanie brzegów Jeziora Sławianowskiego – przygotowanie dokumentacji projektowej	4 000	0	4 000

16.	010	01095	6050	Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Pieczynku – przygotowanie dokumentacji projektowej	2 000	0	2 000
17.	010	01095	6050	Zagospodarowanie brzegów Jeziora Górzno Dolne – przygotowanie dokumentacji projektowej	8 000	0	8 000
		01095		Pozostała działalność	86 236	-5 000	81 236
010				Razem rolnictwo i leśnictwo.	894 036	-5 000	889 036
18.	600	60016	6050	Budowa drogi Bługowo-Kunowo	920 000	150 000	1 070 000
19.	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo rowerowej w m. Święta	25 000	0	25 000
20.	600	60016	6050	Modernizacja dróg do realizacji z funduszu sołeckiego zgodnie z wykazem	22 875	0	22 875
21.	600	60016	6060	Zakupy inwestycyjne do realizacji z funduszu sołeckiego zgodnie z wykazem	5 000	0	5 000
22.	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	976 875	150 000	1 126 875
23.	600	60095	6060	Zakupy inwestycyjne do realizacji z funduszu sołeckiego zgodnie z wykazem	4 400	0	4 400
600				Razem transport i łączność.	981 275	0	981 275
24.	700	70005	6050	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych i schodów przy budynku Ośrodka Zdrowia w Radawnicy	30 000	0	30 000
25.	700	70005	6050	Adaptacja poddasza Sali wiejskiej w Górznej na pomieszczenia mieszkalne z sanitariatem	10 000	0	10 000
700				Razem gospodarka mieszkaniowa	40 000	0	40 000
26.	750	75023	6060	Zakup drukarki laserowej, zestawów komputerowych oraz oprogramowań użytkowych	35 000	0	35 000
27.	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Błękwit	360 000	0	360 000
28.	801	80101	6050	Montaż systemu alarmowego i monitoringu budynku szkoły i Gimnazjum w Świętej	15 500	0	15 500
29.	851	85111	6800	Zakup urządzenia medycznego do badań i zabiegów wideo endoskopowych. Rezerwa celowa - pomoc dla Powiatu Złotowskiego – rezerwa celowa	20 000	0	20 000
30.	900	90002	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	80 000	0	80 000
31.	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
32.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Bielawie i Dzierżążenku	0	18 000	18000

33.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego w m. Święta	0	15 000	15 000
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	33 000	33 000
900				Razem gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	181 973	33 000	214 973
34.	921	92109	6050	Budowa sali wiejskiej w Międzybłociu wraz z opracowaniem projektu budowlanego	90 000	-75000	15000
35.	921	92109	6050	Modernizacja sal wiejskich do realizacji w ramach funduszu sołeckiego	22 827	0	22 827
36.	921	92109	6060	Zakupy inwestycyjne do realizacji z funduszu sołeckiego zgodnie z wykazem	4 000	0	4 000
37.	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 37					40 380	0	40 380
	921	92109	6050		1845	0	1845
38.	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 38					352 825	0	352 825
	921	92109	6050		3 845	0	3 845
39.	921	92109	6057	Budowa świetlicy wiejskiej w Klukowie wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem	209 028	0	209 028
	921	92109	6059		133 779	0	133 779
ogółem zadanie 37					346 652	0	346 652
921				Razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	856 684	-75000	781684
40.	926	92601	6050	Modernizacja boisk i inne zadań realizowane w ramach funduszu sołeckiego	18 500	-8 536	9 964
41.	926	92601	6050	Budowa obiektu środowiskowo – sportowego w Kleszczynie	10 000	66 360	76 360
	926	92601	6057		349 186	0	349 186
	926	92601	6059		834 930	0	834 930
ogółem zadanie 41					1 194 116	66 360	1 194 116
42.	926	92601	6050	Budowa obiektu Środowiskowo-sportowego w Górznej – zakup pierwszego wyposażenia	0	42 000	42 000
926				Razem Kultura fizyczna.	1 212 616	99 824	1 312 440
Ogółem wydatki majątkowe:					4 597 084	202 824	4 799 908

*Przewodniczący Rady
/-/ Sławomir Czyżyk*

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/198/12 Rady Gminy Złotów z dnia 29 marca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 840 645,00	0,00	3 840 645,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 814 907,00	0,00	3 814 907,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 597 991,00	- 2 006,00	3 595 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 714,00	1 900,00	50 614,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 818,00	106,00	3 924,00
Razem:				3 915 336,00	0,00	3 915 336,00

*Przewodniczący Rady
/-/ Sławomir Czyżyk*

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	dział	rozdział	§	Kwota			
1	2	3	4	5	6	7			
1.	Bielawa	Remont wiaty przystankowej (zakup dachu i naprawa ławek)	600	60095	4270	2 000	0	2 000	
		Remont drogi gminnej (wytyczenie jej oraz wyprofilowanie)			60016	4270	5 800	0	5 800
		razem:					7 800	0	7 800
2.	Błękwit	Zakup 20 szt. krzeseł na salę wiejską	921	92109	4210	3 500	0	3 500	
		Zakup oraz montaż klimatyzacji na drugą część sali	921	92109	4270	3 000	0	3 000	
		Doposażenie Sali wiejskiej (firany, karnisze, kinkiety, wycieraczka, wózek kuchenny, naczynia)	921	92109	4210	2 716	0	2 716	
		Zakup markiz	921	92109	6060	4 000	0	4 000	
		razem:				13 216	0	13 216	
3.	Bługowo	Wykonanie instalacji grzewczej w sali wiejskiej	921	92109	6050	12 795	0	12 795	
		razem:				12 795	0	12 795	
4.	Buntowo	Doposażenie terenu rekreacyjnego	010	01095	4210	13 000	0	13 000	
		Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	900	90004	4210	506	0	506	
		razem:				13 506	0	13 506	
5.	Dzierżążenko	Zakup sprzętu AGD kuchenki, lodówko-zamrażarki	921	92109	4210	2 000	0	2 000	
		Remont podłogi w sali wiejskiej (materiał + usługa)	921	92109	4270	9 264	0	9 264	
		Organizacja Dnia Dziecka - zakup atrakcji i nagród	921	92195	4210	899	0	899	
		razem:				12 163	0	12 163	
6.	Franciszkowo	Organizacja imprez kulturalnych (zakup nagród)	921	92195	4210	1 000	0	1 000	
		Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 000	0	1 000	
		Zakup wiaty przystankowej	600	60095	6060	4 400	0	4 400	
		Doposażenie placu zabaw	010	01095	4210	3 342	0	3 342	
		razem:				9 742	0	9 742	
7.	Górzna	Budowa drogi	600	60016	4270	11 800	0	11 800	
		Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do wykaszarki	900	90004	4210	500	0	500	
		Doposażenie kuchni (zakup szklanek i mikrofalni)	921	92109	4210	400	0	400	
		Zakup nagłośnienia na świetlicę wiejską	921	92109	4210	3 000	0	3 000	
		Organizacja imprez okolicznościowych - Dzień Dziecka	921	92195	4210	600	0	600	
		Organizacja dożynek, biesiady, konkursy, zawody sportowe	921	92195	4210	1 500	0	1 500	
		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 - nagród, art. spożywczych	921	92195	4210	2 000	0	2 000
					razem:	12 240	0	12 240
10.	Kleszczyna	Organizacja festynu majowego oraz dożynek	921	92195	4210	1 823	0	1 823
		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	11 532
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	11 374
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	11 000
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	15 507
15.	Nowiny	Zakup namiotu oraz ławek i stołów	010	01095	6060	5 000	-5 000	0
		Zakup namiotu oraz ławek i stołów	010	01095	4210	0	5 000	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	0	1 096
			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	0	3 246
		Remont łazienki w sali wiejskiej	921	92109	4270	10 000	0	10 000
		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	13 500	8 536	4 964
			razem:			18 878	8 536	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 sprzątania, paliwo	600	60016	6060	5 000	0	5 000
		Remont i wyposażenie kąpka 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	0	3 000
		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	0	7000
		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 sołeckiego:			x	x	x	385 058	-8 536	376 522

Zbiorczo według podziałek klasyfikacji budżetowej:

010	01095	4210	55 709	5 000	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	0	33 597
921	92109	4270	62 163	0	62 163
921	92109	4300	200	0	200
921	92195	4210	31 274	0	31 274
926	92601	4210	28 378	0	28 378
926	92601	4300	2 533	0	2 533
Razem wydatki bieżące:			251 040	5000	256 040
010	01095	6050	51 416	0	51 416
010	01095	6060	5 000	-5000	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	18 500	-8 536	9 964
Razem wydatki majątkowe:			134 018	-13 536	120 482
Ogółem wydatki			385 058	-8 536	376 522

*Przewodniczący Rady
/-/ Sławomir Czyżyk*

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XVIII/198/12 Rady Gminy Złotów
z dnia 29 marca 2012 roku.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2012.

I. Dochody budżetu.

Prognozowane dochody budżetu Gminy Złotów na rok 2012 zwiększono o 309.923 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 159.923 zł,
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 150.000 zł.

Prognozę dochodów zwiększono na podstawie:

- umowy nr 155/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. zawartej między Województwem Wielkopolskim a Gminą Złotów w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Złotów na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Bługowo (zwiększenie w dziale 600, rozdz. 60016 § 6300 kwota 150.000 zł),
- wykonanej kwoty dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT za grudzień 2011 (zwiększenie w dziale 758, rozdział 75814 § 0970 kwota 159.900 zł),
- wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 23 zł (zwiększenie w dziale 852, rozdział 85219 § 2910).

II. Wydatki budżetu.

Planowane wydatki budżetu Gminy Złotów na rok 2012 zwiększono o kwotę 309.923 zł,

z tego: - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 107.099 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o 202.824 zł.

Plan wydatków bieżących zwiększono z przeznaczeniem na:

- 1) utrzymanie dróg gminnych o kwotę 41.500 zł, w tym na zakup zużłu łącznie z załadunkiem, transportem i rozładunkiem - o kwotę 37.500 zł,(dział 600, rozdział 60016 § 4210), na wynagrodzenia bezosobowe w związku z zimowym utrzymaniem dróg - o kwotę 4.000 zł (dział 600, rozdział 60016 § 4170). Planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w związku z zimowym utrzymaniem dróg wyniosą 24.000 zł.
- 2) opracowanie studium wykonalności dla projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Radawnicy”, niezbędnego do załączenia do wniosku o dofinansowanie w ramach działania 3.4 WRPO - o kwotę 36.900 zł (dział 750, rozdział 75023 § 4300). W przypadku pozytywnego załatwienia wniosku możliwe jest uzyskanie zwrotu 50 % poniesionych w latach 2008-2009 przez gminę nakładów netto na wykonanie modernizacji oczyszczalni oraz 50 % nakładów netto poniesionych na opracowanie wniosku. Łączny koszt modernizacji oczyszczalni ścieków w Radawnicy wyniósł 2.236.745 zł,
- 3) wynagrodzenia bezosobowe w świetlicach wiejskich – o kwotę 1.980 zł (dział 900, rozdział 92109 § 4170),
- 4) zwiększono wydatki na realizację projektu systemowego „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III” o kwotę 8.160 zł. W roku 2011 nie wykonano planowanych wydatków na realizację przedsięwzięcia w części dotyczącej zajęć z dziećmi - w kwocie 8.160 zł (rozdział 75862 § 4300 – kwota 6.936 zł i rozdział 85395 § 4300 – kwota 1224 zł),

- 5) zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 23 zł (dział 852, rozdział 85219 § 2910),
- 6) zwiększono planowane wydatki na ubezpieczenie mienia komunalnego łącznie w kwocie 5.000 zł, z tego w działach:
 - gospodarka mieszkaniowa – 2.000 zł, (dział 700, rozdział 70005 § 4430),
 - oświata i wychowanie – 1.000 zł, (dział 801, rozdział 80101, 80110 § 4430)
 - administracja publiczna – 2.000 zł. (dział 750, rozdział 75023 § 4430).

Zwiększono plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na:

- 1) dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych (droga Bługowo Kunowo – w kwocie 150.000 zł, zwiększenie w dziale 600, rozdz. 60016 § 6050); Gmina ogłosiła przetarg na wybór wykonawcy budowy drogi,
- 2) wyposażenie Obiektu Środowiskowo –Sportowego w Kleszczynie – w kwocie 56.360 zł. Zakup wyposażenia planowany przy udziale 50 % dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego; wniosek o dofinansowanie Gmina złoży w terminie do dnia 30 marca 2012 r. Harmonogram finansowo-rzeczowy przedsięwzięcia realizowanego przy udziale środków PROW 2007-2013 nie obejmował wyposażenia obiektu,
- 3) sfinansowanie kosztów zużycia energii elektrycznej dla potrzeb budowy obiektu środowiskowo-sportowego w Kleszczynie – w kwocie 10.000 zł. Wykonawca robót zostanie obciążony odwrotnie poniesionymi przez gminę kosztami zużycia energii elektrycznej w związku z budową obiektu. Planowane wydatki zwiększono w dziale 926, rozdział 92601 § 6050 o kwotę 66.360 zł.

Błędnie sklasyfikowano wydatki planowane w ramach funduszu sołeckiego na zakup namiotu gastronomicznego i ławo stołów dla sołectwa Nowiny w dziale 010, rozdział 01095 § 6060, podczas gdy powinno być w dziale 010, rozdział 01095 § 4210. Dokonano przeniesienia planowanych wydatków powodującego zmniejszenie wydatków majątkowych i zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł.

Na budowę Obiektu Zagospodarowania Odpadów w Złotowie (Stawnicy) zaplanowaną w § 6800 rezerwę celową na pomoc finansową dla Związku Gmin Krajny w Złotowie, przeniesiono do § 6650 – jako rezerwę na wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych. Kwota rezerwy w dziale 900, rozdział 90002 – 101.973 zł.

Uwzględniając zgłoszone wnioski, dokonano przeniesień planowanych wydatków bieżących:

- 1) w dziale „Transportu i łączności” w ramach wydatków na „Drogi publiczne gminne”, z wydatków planowanych na remonty dróg przeniesiono kwotę 22.500 zł z przeznaczeniem na zakup, załadunek, transport i rozładunek żużlu. Po zmianach kwota planowana na zakup żużlu wraz z kosztami dostawy w 2012 r. wyniesie 250.000 zł.
- 1) w dziale „Działalności usługowej” w ramach wydatków na „Plany zagospodarowania przestrzennego” wydzielono środki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - w kwocie 4.700 zł dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Zmniejszono o taką samą kwotę wydatki na zakup usług związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy (zmiany wprowadzono w dziale 710, rozdział 71004 § 4110, 4120, 4170 i 4300),
- 2) w dziale „Administracji publicznej” w ramach grupy wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zwiększono planowane wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale „Urzędy gmin”, w celu sfinansowania

zwiększonych składek na ubezpieczenia zdrowotne (dział 750, rozdział 75023 §§ 4010, 4040, 4110, 4120). Od dnia 01 lutego 2012 r. nastąpił wzrost składek o 2 %.

- 3) w ramach przeniesień między paragrafami, o kwotę 250 zł zwiększono planowane wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych pobieranych przez strażaków jednostek OSP (dział 754, rozdział 75412),
- 4) w dziale „Administracja publiczna”, w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” zmniejszono plan wydatków w § 4300 o kwotę 2.600 zł, przeznaczając:
 - 1.300 zł na wykonanie analizy powykonawczej osiągnięcia wskaźników rezultatu dla projektu „Przebudowa drogi gminnej Nowy Dwór-Górzna – północnej obwodnicy miasta Złotowa” (dział 750, rozdział 75023 § 4390),
 - 1.300 zł na zamieszczenie w Albumie: „Województwo Wielkopolskie” prezentacji Gminy Złotów (dział 750, rozdział 75075 § 4300),
- 5) wydatki planowane na zakup usług związanych z doksztalaniem nauczycieli, zmniejszono o kwotę 9.900 zł, przeznaczając kwotę 5.400 zł na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz kwotę 4.500 zł na podróże służbowe krajowe w związku z doksztalaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, (zmiany wprowadzono w dziale 801, rozdział 80146 § 4240, 4300, 4410),
- 6) wydatki związane z kosztami obsługi „Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego ...” zwiększono o kwotę 2.006 zł w związku z uzupełnieniem świadectw pracy. Odpowiednio zmniejszono wydatki na wypłatę świadczeń,
- 7) w uzasadnieniu do uchwały Nr XVI/171/12 Rady Gminy Złotów z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu poinformowano o przeniesieniu planowanych wydatków w związku z umową Nr POKL.09.02-30-094-11-00 o dofinansowanie projektu systemowego „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III” z rozdziału 80195 odpowiednio do rozdziału 75862 i rozdziału 85395 paragrafy 200 z końcówkami odpowiednio 7 i 9. Opisanych przeniesień nie zapisano w załączniku Nr 2 do uchwały.

Uwzględniając wniosek Zebrania Wiejskiego Sołectwa Skic dokonano przeniesień planowanych wydatków:

- 1) zmniejszono planowane wydatki majątkowe o kwotę 8.536 zł w dziale 926, rozdział 92601 § 6050,
- 2) zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 8.536 zł, z tego w dziale 926, rozdział 92601 § 4210 o kwotę 7.786 zł, rozdział 92601 § 4300 o kwotę 750 zł.

Planowane wydatki na przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołectkiego pn „Wykonanie instalacji nawadniającej boisko” w kwocie 8.536 zł przeniesiono na zwiększenie wydatków realizowanych poza funduszem sołectkim, z przeznaczeniem na zakup bramek i siatek do bramek na boisko w Skicu.

Dokonano przeniesień planowanych wydatków majątkowych:

- na budowę Sali wiejskiej w Międzybłociu wraz z wyposażeniem zaplanowano na rok 2012 kwotę 90.000 zł. Do końca marca 2012 r. Gmina złoży wniosek o dofinansowanie zadania ze środków PROW 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi”. Proponuje się pozostawienie na zadaniu w roku 2012 kwoty 15.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej.

W przypadku otrzymania dofinansowania na budowę Sali w Międzybłociu, przewiduje się budowę Sali w latach 2013-2014.

Zwolnioną kwotę 75.000 zł proponuje się przeznaczyć na:

- 1) zakup pierwszego wyposażenia Obiektu Środowiskowo-Sportowego w Górznej – 42.000 zł; zakup wyposażenia planowany jest przy udziale 50 % dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego; wniosek o dofinansowanie Gmina złoży w terminie

do dnia 30 marca 2012 r. Harmonogram finansowo-rzeczowy przedsięwzięcia realizowanego przy udziale środków PROW 2007-2013 nie obejmował wyposażenia obiektu.

- 2) przebudowę oświetlenia ulicznego w Świętej – 15.000 zł,
- 3) budowę oświetlenia ulicznego w Bielawie i Dzierżążenku – 18.000 zł

Odpowiednie zmiany wprowadzono do załączników do uchwały:

- Nr 1 – Zmiany w prognozie dochodów budżetu,
- Nr 2 – Zmiany w planie wydatków budżetu,
- Nr 2a) – Zadania inwestycyjne w roku 2012,
- Nr 3 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2012 r.
- Nr 4 – Wydatki na przedsięwzięcia finansowane z funduszu sołeckiego.

Wójt Gminy Złotów
/-/ Piotr Lach