

**Uchwała Nr XIX/208/12**  
**Rady Gminy Złotów**  
**z dnia 26 kwietnia 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. 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 na 2012 r. o kwotę 731.260 zł, to jest z kwoty 29.703.264 zł do kwoty **30.434.524 zł**,

z tego

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 731.260 zł, to jest z kwoty 25.555.720 zł do kwoty **26.286.980 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 655.230 zł, to jest z kwoty 3.915.336 zł do kwoty **4.570.566 zł**,  
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 973.686 zł, to jest z kwoty 27.407.430 zł, do kwoty **28.381.116 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 955.180 zł, to jest z kwoty 22.607.522 zł do kwoty **23.562.702 zł**,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 18.506 zł, to jest z kwoty 4.799.908 zł do kwoty **4.818.414 zł**,  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 oraz 2a).

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

- zwiększenie planu wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconym ustawami o kwotę 655.230 zł, to jest z kwoty 3.915.336 zł do kwoty **4.570.566 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a).

§ 3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Nadwyżka budżetu w kwocie **2.053.408 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 **4.426.799 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

§ 5. § 10 otrzymuje brzmienie:

1. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90.504 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 86.878 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.626 zł.”

2. Nie wykorzystane środki z roku 2011 pochodzące z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 5.220 zł oraz na zadania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 943 zł”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady*  
*/-/ Sławomir Czyżyk*

**Zmiany w prognozie dochodów na 2012 rok. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/208/12 Rady Gminy Złotów z dnia 26.04.2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	0,00	611 437,00	634 437,00
			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
	01095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	611 437,00	623 437,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	611 437,00	611 437,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 650 209,00	-75 581,00	0,00	6 574 628,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 890 459,00	-75 581,00	0,00	1 814 878,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 889 459,00	-75 581,00	0,00	1 813 878,00
758			Różne rozliczenia	13 454 084,00	-11 778,00	0,00	13 442 306,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 622 664,00	-11 778,00	0,00	7 610 886,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 622 664,00	-11 778,00	0,00	7 610 886,00
852			Pomoc społeczna	4 609 707,00	-20 242,00	63 793,00	4 653 258,00
			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	3 879 907,00	-20 000,00	63 793,00	3 923 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	-20 000,00	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	3 814 907,00	0,00	43 793,00	3 858 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 696,00	-242,00	0,00	113 454,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 673,00	-242,00	0,00	113 431,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	163 631,00	163 631,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	163 631,00	163 631,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	163 631,00	163 631,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>25 555 720,00</b>	<b>-107 601,00</b>	<b>838 861,00</b>	<b>26 286 980,00</b>
		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
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>4 147 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 147 544,00</b>
		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
<b>Ogółem:</b>			<b>29 703 264,00</b>	<b>-107 601,00</b>	<b>838 861,00</b>	<b>30 434 524,00</b>
		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*



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	
		4430	Różne opłaty i składki		0	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	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	599448	599448	599448	0	599448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	599448	599448	599448	0	599448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność		1620231	488956	488956	24000	464956	0	0	0	0	0	1131275	1131275	0	0
			przed zmianą	-195650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-195650	-195650	0	0
			zmniejszenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
			zwiększenie	1454581	488956	488956	24000	464956	0	0	0	0	0	0	965625	965625	0	0
			po zmianach	1602831	475956	475956	24000	451956	0	0	0	0	0	0	1126875	1126875	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne		-195650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-195650	-195650	0	0
			przed zmianą	1407181	475956	475956	24000	451956	0	0	0	0	0	0	931225	931225	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1407181	475956	475956	24000	451956	0	0	0	0	0	0	931225	931225	0	0
			po zmianach	1407181	475956	475956	24000	451956	0	0	0	0	0	0	931225	931225	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1121875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1121875	1121875	0	0
			przed zmianą	-195650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-195650	-195650	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	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
			po zmianach	926225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	926225	926225	0	0
	60095		Pozostała działalność		15900	11500	11500	0	11500	0	0	0	0	0	4400	4400	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
			zwiększenie	45900	11500	11500	0	11500	0	0	0	0	0	0	34400	34400	0	0
			po zmianach	45900	11500	11500	0	11500	0	0	0	0	0	0	34400	34400	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4400	4400	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
			zwiększenie	34400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34400	34400	0	0
			po zmianach	34400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34400	34400	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa		199650	159650	159650	5000	154650	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	20500	14500	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0
			zwiększenie	220150	174150	174150	5000	169150	0	0	0	0	0	0	46000	46000	0	0
			po zmianach	220150	174150	174150	5000	169150	0	0	0	0	0	0	46000	46000	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		199650	159650	159650	5000	154650	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	20500	14500	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0
			zwiększenie	220150	174150	174150	5000	169150	0	0	0	0	0	0	46000	46000	0	0
			po zmianach	220150	174150	174150	5000	169150	0	0	0	0	0	0	46000	46000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		59800	59800	59800	0	59800	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	0
			zmniejszenie	14500	14500	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	74300	74300	74300	0	74300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	74300	74300	74300	0	74300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0
			zwiększenie	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46000	46000	0	0
			po zmianach	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46000	46000	0	0
750			Administracja publiczna		2722084	2687084	2548384	2063173	485211	0	138700	0	0	0	35000	35000	0	0
			przed zmianą	-4500	-4500	-4500	0	-4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	16500	16500	16500	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2734084	2699084	2560384	2063173	497211	0	138700	0	0	0	0	35000	35000	0	0
			po zmianach	2734084	2699084	2560384	2063173	497211	0	138700	0	0	0	0	35000	35000	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2388292	2353292	2349892	1924500	425392	0	3400	0	0	0	35000	35000	0	0
			przed zmianą	-4500	-4500	-4500	0	-4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2396292	2361292	2357892	1924500	433392	0	3400	0	0	0	0	35000	35000	0	0
			po zmianach	2396292	2361292	2357892	1924500	433392	0	3400	0	0	0	0	35000	35000	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:		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	
		4300	Zakup usług pozostałych		121300	121300	121300	0	121300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					127300	127300	127300	0	127300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki		11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-4500	-4500	-4500	0	-4500	0	0	0	0	0	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5300	5300	3300	0	3300	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					9300	9300	7300	0	7300	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		589950	229950	184950	30000	154950	25000	20000	0	0	360000	360000	0	0	0
					-3200	-3200	-3200	0	-3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					589950	229950	184950	30000	154950	25000	20000	0	0	360000	360000	0	0	0
	75412		Ochotnicze strażne pożarne		528950	168950	123950	30000	93950	25000	20000	0	0	360000	360000	0	0	0
					-3200	-3200	-3200	0	-3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					528950	168950	123950	30000	93950	25000	20000	0	0	360000	360000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		6300	6300	6300	0	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki		22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-3200	-3200	-3200	0	-3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					18800	18800	18800	0	18800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie		11060522	11045022	10480009	8043791	2436218	76039	488974	0	0	15500	15500	0	0	0
					-3200	-3200	-3200	0	-3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					11060522	11045022	10480009	8043791	2436218	76039	488974	0	0	15500	15500	0	0	0
	80110		Gimnazja		2439356	2439356	2310712	1957766	352946	0	128644	0	0	0	0	0	0	0
					-3200	-3200	-3200	0	-3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					2436156	2436156	2307512	1957766	349746	0	128644	0	0	0	0	0	0	0





Dział	Rozdział	§	Nazwa:	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:											inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						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	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.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
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 8363	8363	8363	0	8363	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 802	802	802	0	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 9165	9165	9165	0	9165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 10280	10280	10280	0	10280	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 3620	3620	3620	0	3620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 13900	13900	13900	0	13900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		przed zmianą 552	552	552	0	552	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 598	598	598	0	598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 1150	1150	1150	0	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna		przed zmianą 5391664	5391664	837993	564560	273433	0	4553671	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie -242	-242	-242	0	-242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 43793	43793	0	0	0	43793	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 5435215	5435215	837751	564560	273191	0	4597464	0	0	0	0	0	0	0	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą 3885307	3885307	288822	184332	104490	0	3596485	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 43793	43793	0	0	0	43793	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 3929100	3929100	288822	184332	104490	0	3640278	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą 3595985	3595985	0	0	0	0	3595985	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 43793	43793	0	0	0	43793	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 3639778	3639778	0	0	0	3639778	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą 461133	461133	458633	378728	79905	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie -242	-242	-242	0	-242	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 460891	460891	458391	378728	79663	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 12400	12400	12400	0	12400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie -242	-242	-242	0	-242	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 12158	12158	12158	0	12158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą 209268	209268	201524	166248	35276	0	7744	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 163631	163631	0	0	0	163631	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 372899	372899	201524	166248	35276	0	171375	0	0	0	0	0	0	0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		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 163631	163631	0	0	0	163631	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 163631	163631	0	0	0	163631	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3240	Stypendia dla uczniów		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 163631	163631	0	0	0	163631	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 163631	163631	0	0	0	163631	0	0	0	0	0	0	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą 769803	554830	544830	0	544830	10000	0	0	0	0	214973	214973	0	0	
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 124056	21500	21500	0	21500	0	0	0	0	0	102556	102556	0	0	
					po zmianach 893859	576330	566330	0	566330	10000	0	0	0	0	317529	317529	0	0	



Dział	Rozdział	§	Nazwa:	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
																17			18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	43517	0	0	0	0	0	0	0	43517	43517	0	0		
			zmniejszenie			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie			16950	0	0	0	0	0	0	0	0	16950	16950	0	0		
			po zmianach			60467	0	0	0	0	0	0	0	0	60467	60467	0	0		
926			Kultura fizyczna			przed zmianą	1552413	239973	94507	12100	82407	110000	0	35466	0	0	1312440	1312440	1184116	0
			zmniejszenie			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie			30000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
			po zmianach			1582413	259973	114507	12100	102407	110000	0	35466	0	0	1322440	1322440	1184116	0	
	92601		Obiekty sportowe			przed zmianą	1423813	111373	75907	500	75407	0	0	35466	0	0	1312440	1312440	1184116	0
			zmniejszenie			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie			30000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
			po zmianach			1453813	131373	95907	500	95407	0	0	35466	0	0	1322440	1322440	1184116	0	
		4270	Zakup usług remontowych			przed zmianą	5360	5360	5360	0	5360	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			20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach			25360	25360	25360	0	25360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	128324	0	0	0	0	0	0	0	0	128324	128324	0	0	
			zmniejszenie			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie			10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0		
			po zmianach			138324	0	0	0	0	0	0	0	0	138324	138324	0	0		
<b>Wydatki razem:</b>						przed zmianą	<b>27407430</b>	<b>22607522</b>	<b>16195760</b>	<b>10944031</b>	<b>5251729</b>	<b>537899</b>	<b>5209089</b>	<b>118774</b>	<b>0</b>	<b>546000</b>	<b>4799908</b>	<b>4799908</b>	<b>1918283</b>	<b>0</b>
						zmniejszenie	<b>-226792</b>	<b>-11142</b>	<b>-11142</b>	<b>0</b>	<b>-11442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-215650</b>	<b>-215650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
						zwiększenie	<b>1200478</b>	<b>966322</b>	<b>758898</b>	<b>6223</b>	<b>752675</b>	<b>0</b>	<b>207424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234156</b>	<b>234156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
						po zmianach	<b>28381116</b>	<b>23562702</b>	<b>16943516</b>	<b>10950254</b>	<b>5993262</b>	<b>537899</b>	<b>5416513</b>	<b>118774</b>	<b>0</b>	<b>546000</b>	<b>4818414</b>	<b>4818414</b>	<b>1918283</b>	<b>0</b>

Przewodniczący Rady  
/-/ Sławomir Czyżyk

Załącznik Nr 2a) do uchwały Nr XIX/208 /12  
 Rady Gminy Złotów z dnia 26.04.2012 r. w  
 sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy  
 na 2012 r.

### 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	6050	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Święta - Ogrodnictwo	0	38 000	38 000
11.	010	01010	6050	Przyłącze wodociągowe Skic - Wybudowanie	0	10 650	10 650
12.	010	01010	6060	Zakup działek gruntu pod przepompownię ścieków w m. Błękwit, Klukowo	12 000	0	12 000
<b>01010</b>				<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>807 800</b>	<b>48 650</b>	<b>856 450</b>
13.	010	01095	6050	Promenada widokowa z elementami drzewo terapii w Rudnej	9 620	0	9 620
14.	010	01095	6050	Tereny zabawowo -rekreacyjne sołectw – do realizacji z funduszu sołectkiego zgodnie z wykazem	51 416	0	51 416
15.	010	01095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w m. Stare Dzierżąno	6 200	0	6 200

16.	010	01095	6050	Zagospodarowanie brzegów Jeziora Sławianowskiego – przygotowanie dokumentacji projektowej	4 000	0	4 000
17.	010	01095	6050	Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Pieczynku – przygotowanie dokumentacji projektowej	2 000	0	2 000
18.	010	01095	6050	Zagospodarowanie brzegów Jeziora Górzno Dolne – przygotowanie dokumentacji projektowej	8 000	0	8 000
<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>		<b>81 236</b>	<b>0</b>	<b>81 236</b>
<b>010</b>			<b>Razem rolnictwo i łowiectwo.</b>		<b>889 036</b>	<b>48 650</b>	<b>937 686</b>
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Bługowo-Kunowo	1 070 000	-255 650	814 350
20.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Józefowo	0	60 000	60 000
21.	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo rowerowej w m. Święta	25 000	0	25 000
22.	600	60016	6050	Modernizacja dróg do realizacji z funduszu sołeckiego zgodnie z wykazem	22 875	0	22 875
23.	600	60016	6060	Zakupy inwestycyjne do realizacji z funduszu sołeckiego zgodnie z wykazem	5 000	0	5 000
24.	600	60016	6050	Wykonanie PT dla potrzeb modernizacji drogi gminnej łączącej drogę powiatową Nr 1042P z Pieczynkiem	4 000	0	4 000
<b>60016</b>			<b>Drogi gminne</b>		<b>1 126 875</b>	<b>-195 650</b>	<b>931 225</b>
25.	600	60095	6060	Zakupy inwestycyjne do realizacji z funduszu sołeckiego zgodnie z wykazem	4 400	0	4 400
26.	600	60095	6060	Zakup wiat przystankowych	0	30 000	30 000
<b>60095</b>			<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 400</b>	<b>30 000</b>	<b>34 400</b>
<b>600</b>			<b>Razem transport i łączność.</b>		<b>1 131 275</b>	<b>-165 650</b>	<b>965 625</b>
27.	700	70005	6050	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych i schodów przy budynku Ośrodka Zdrowia w Radawnicy	30 000	0	30 000
28.	700	70005	6050	Adaptacja poddasza Sali wiejskiej w Górznej na pomieszczenia mieszkalne z sanitariatem	10 000	0	10 000
29.	700	70005	6050	Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynków komunalnych w Kleszczynie	0	6 000	6 000
<b>700</b>			<b>Razem gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>40 000</b>	<b>6 000</b>	<b>46 000</b>
30.	750	75023	6060	Zakup drukarki laserowej, zestawów komputerowych oraz oprogramowań użytkowych	35 000	0	35 000
31.	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Błękwit	360 000	0	360 000
32.	801	80101	6050	Montaż systemu alarmowego i monitoringu budynku szkoły i Gimnazjum w Świętej	15 500	0	15 500

33.	851	85111	6800	Zakup urządzenia medycznego do badań i zabiegów wideo endoskopowych. Rezerwa celowa - pomoc dla Powiatu Złotowskiego – rezerwa celowa	20 000	-20 000	0
33.	851	85111	6300	Dotacja celowa – pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu urządzenia medycznego do badań i zabiegów wideo endoskopowych	0	20 000	20 000
34.	900	90002	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	80 000	0	80 000
35.	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
<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>181 973</b>	<b>0</b>	<b>181 973</b>
36.	900	90004	6060	Zakup samochodu osobowo-dostawczego, kosiarki samojezdnej i przyczepki samochodowej	0	60 000	60 000
37.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Bielawie i Dzierżążenku	18 000	42 556	60 556
38.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego w m. Święta	15 000	0	15 000
<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>33 000</b>	<b>42 556</b>	<b>75 556</b>
<b>900</b>			<b>Razem gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>214 973</b>	<b>102 556</b>	<b>317 529</b>
39.	921	92109	6050	Budowa sali wiejskiej w Międzybłociu wraz z opracowaniem projektu budowlanego	15 000	0	15000
40.	921	92109	6050	Modernizacja sal wiejskich do realizacji w ramach funduszu sołeckiego	22 827	0	22 827
41.	921	92109	6060	Zakupy inwestycyjne do realizacji z funduszu sołeckiego zgodnie z wykazem	4 000	0	4 000
42.	921	92109	6057	Termomodernizacja i zagospodarowanie terenu – świetlica w Bługowie	23 243	0	23 243
	921	92109	6059		17 137	0	17 137
<b>ogółem zadanie 42</b>					<b>40 380</b>	<b>0</b>	<b>40 380</b>
	921	92109	6050		1845	3 000	4 845
43.	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
<b>ogółem zadanie 43</b>					<b>352 825</b>	<b>3 000</b>	<b>355 825</b>
	921	92109	6050		3 845	13 950	17 795
44.	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
<b>ogółem zadanie 44</b>					<b>346 652</b>	<b>13 950</b>	<b>360 602</b>
<b>921</b>			<b>Razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.</b>		<b>781 684</b>	<b>16 950</b>	<b>798 634</b>
45.	926	92601	6050	Modernizacja boisk i inne zadań realizowane w ramach funduszu sołeckiego	9 964	0	9 964

46.	926	92601	6050	Budowa obiektu środowiskowo – sportowego w Kleszczynie	76 360	0	76 360
	926	92601	6057		349 186	0	349 186
	926	92601	6059		834 930	0	834 930
<b>ogółem zadanie 46</b>					<b>1 260 476</b>	<b>0</b>	<b>1 260 476</b>
47.	926	92601	6050	Przebudowa szatni przy boisku sportowym w m. Nowiny	0	10 000	10 000
48.	926	92601	6050	Budowa obiektu Środowiskowo-sportowego w Górznej – zakup pierwszego wyposażenia	42 000	0	42 000
<b>926</b>				<b>Razem kultura fizyczna.</b>	<b>1 312 440</b>	<b>10 000</b>	<b>1 322 440</b>
<b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>					<b>4 799 908</b>	<b>18 506</b>	<b>4 818 414</b>

*Przewodniczący Rady*  
*/-/ Sławomir Czyżyk*

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/208/12 Rady Gminy Złotów z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>611 437,00</b>	<b>611 437,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	611 437,00	611 437,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	611 437,00	611 437,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 840 645,00</b>	<b>43 793,00</b>	<b>3 884 438,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 814 907,00	43 793,00	3 858 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 814 907,00	43 793,00	3 858 700,00
<b>Razem:</b>				3 915 336,00	655 230,00	4 570 566,00

*Przewodniczący Rady  
/-/ Sławomir Czyżyk*



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

Załącznik Nr 3a) do uchwały Nr XIX/208/12 Rady Gminy Złotów z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>611 437,00</b>	<b>611 437,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	611 437,00	611 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	879,00	879,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,00	7,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 137,00	5 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 914,00	3 914,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 042,00	2 042,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	10,00	10,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	599 448,00	599 448,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 840 645,00</b>	<b>43 793,00</b>	<b>3 884 438,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 814 907,00	43 793,00	3 858 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 595 985,00	43 793,00	3 639 778,00
<b>Razem:</b>				<b>3 915 336,00</b>	<b>655 230,00</b>	<b>4 570 566,00</b>

*Przewodniczący Rady  
/-/ Sławomir Czyżyk*

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/208/12  
Rady Gminy Złotów z dnia 26.04.2012r.w  
sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy

### Przychody i rozchody budżetu 2012 r.

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3		5	
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 184 373</b>	<b>242 426</b>	<b>4 426 799</b>
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
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
7.	Inne rozliczenia krajowe (wolne środki)	955	0	242 426	242 426
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0	0	0
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>6 480 207</b>	<b>0</b>	<b>6 480 207</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek krajowych	992	3 048 929	0	3 048 929
	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

Przewodniczący Rady  
/-/ Sławomir Czyżyk

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XIX/208 /12 Rady Gminy Złotów**  
**z dnia 26 kwietnia 2012 r.**  
**w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na rok 2012.**

**I. Dochody budżetu.**

Prognozowane dochody budżetu Gminy Złotów na rok 2012 zwiększono o kwotę 731.260 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększono o 731.260 zł.

Podstawą do wprowadzenia zmian w prognozie dochodów budżetu Gminy na rok 2012 jest:

- informacja o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2012 z dnia 2 marca 2012 r. rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przekazana w piśmie Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej Nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012 r.,
- informacja o przyjętym w ustawie budżetowej na rok 2012 planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz planie dotacji celowych na zadania wykonywane przez Gminę Złotów, przekazana w piśmie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.88.2012.4 z dnia 02 kwietnia 2012 r.,
- pismo Nr FB-I.3111.113.2012.9 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16.04.2012r. ( wpłynęło w dniu 23.04.2012 ) - zwiększenie w dziale 854, rozdział 85415 § 2030 o kwotę 163.631 zł,
- pismo Nr FB-I.3111.117.2012.9 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18.04.2012 r. ( wpłynęło w dniu 23.04.2012) – zwiększenie w dziale 010, rozdz. 01095 § 2010 o kwotę 611.437 zł.

Z powyższych informacji wynika, że:

- planowana roczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej, wynikająca z ustawy budżetowej na rok 2012 wynosi 7.610.886 zł i jest niższa od kwoty wynikającej z projektu budżetu państwa o 11.778 zł ( zmniejszenie w dziale 758, rozdz. 75801 § 2920 ),
- planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2012 wynoszą 1.813.878 zł i są niższe od kwoty przyjętej w projekcie budżetu państwa o 75.581 zł (zmniejszenie w dziale 756, rozdz. 75621 § 0010),
- planowana dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wynosi 3.858.700 zł i jest wyższa od planu przyjętego w projekcie ustawy budżetowej o 43.793 zł ( zwiększenie w dziale 852, rozdz. 85212 § 2010),
- planowana dotacja celowa na dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej wynosi 113.431 zł i jest niższa od kwoty przyjętej w projekcie budżetu państwa o 242 zł (zmniejszenie w dziale 852, rozdz. 85219 § 2030),

Pozostałe części subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz pozostałe kwoty dotacji celowych z budżetu państwa pozostały bez zmian.

- zwiększono dotację dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 163.631 zł (zwiększenie w dziale 854, rozdz. 85412 § 2030),
- zwiększono dotację na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy o kwotę 611.437 zł (zwiększenie w dziale 010, rozdz. 01095 § 2010).

Zmiany, o których mowa wyżej, wprowadzono do załączników do uchwały:

- Nr 1– „Zmiany w prognozie dochodów budżetu gminy na rok 2012”,
- Nr 3- „Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami”.

Ponadto w załączniku Nr 1 wprowadzono zmianę klasyfikacji dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W dziale 852, rozdz. 85212 planowaną kwotę 20.000 zł przeniesiono z paragrafu 0980 pod nazwą: „Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego” do paragrafu 2360 pod nazwą:

„Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”.

## **II. Wydatki budżetu.**

Planowane wydatki budżetu gminy zwiększono o kwotę 973.686 zł, z tego:

- planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 955.180 zł.
- planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 18.506 zł.

## **III. Wydatki bieżące.**

Planowane wydatki bieżące zwiększono z przeznaczeniem na zadania:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB=I.3111.88.2012.4 z dnia 02 kwietnia 2012 r. – 43.793 zł (zwiększenie w dziale 852, rozdz. 85212 § 3110 o kwotę 43.793 zł),
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 163.631 zł (zwiększenie w dziale 854, rozdział 85415 § 3240 o kwotę 163.631 zł),
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy; zwiększenie - 611.437 zł (zwiększenie we właściwych paragrafach w dziale 010, rozdział 01095 łącznie o kwotę 611.437 zł),
- zakup energii elektrycznej dla potrzeb oczyszczalni ścieków w m. Kaczochoy – 5.000 zł (zwiększenie w dziale 010, rozdział 01010 § 4260),
- zakup i transport ławostołów, zakup impregnatu do malowania ławostołów do m. Nowiny i Stare Dzierżążno – 5.683 zł, doposażenie placu zabaw w m. Nowy Dwór, Święta – 1.816 zł (zwiększenie w dziale 010, rozdz. 01095 § 4210 o kwotę 7.499 zł, w dziale 010, rozdz. 01095 § 4300 o kwotę 200 zł),
- wycena działek-dróg celem przejęcia z ANR na mienie komunalne gminy oraz działek, na których ustanowiono użytkowanie wieczyste, celem przygotowania do sprzedaży – 14.500 zł (zwiększenie w dziale 700, rozdz. 70005 § 4300 o kwotę 14.500 zł),
- promocja gminy (dział 750, rozdział 75075 § 4210 i 4300 razem o kwotę 4.000 zł),
- utrzymanie zieleni w gminie (dział 900, rozdz. 90004 § 4210 o kwotę 2.500 zł, § 4300 o kwotę 18.000 zł),
- zakup materiałów na remont ogrodzenia przy Sali wiejskiej w Nowej Świętej- 3.000 zł, zakup sprzętu nagłaśniającego do Sali wiejskiej w Radawnicy – 3.650 zł (zwiększenie w dziale 921, rozdz. 92109 § 4210 o kwotę 6.650 zł),
- remonty sal wiejskich: w Dzierżążenku, Nowej Świętej, Rudnej, Wąsoszu i Józefowie – razem kwota 43.049 zł (zwiększenie w dziale 921, rozdz. 92109 § 4270),
- remont pomieszczeń szatni przy boisku sportowym w Nowinach (dział 926, rozdz. 92601 § 4270 o kwotę 20.000 zł),
- zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych razem w kwocie 5.220 zł (dział 851, rozdz. 85154) oraz na zadania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – 943 zł (dział 851, rozdz.85153) Planowane wydatki zwiększono razem w kwocie 6.163 zł stanowiącej pozostałość niewykorzystanych wydatków finansowanych dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2011 r.
- okresowe brakowanie dokumentów w archiwum zakładowym – 6.000 zł (dział 750, rozdz. 75023 § 4300),
- opłaty komornicze związane z egzekucją należności podatkowych, zwiększenie o 2.000 zł (dział 750, rozdz. 75023 § 4430),
- renowacja gniazda bocianiego w Pieczynku (dział 900, rozdz. 90095 kwota 1.000 zł),
- zmniejszono wydatki planowane na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 242 zł w części finansowanej z dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.88.2012.4 z dnia 02 kwietnia 2012 r. (dział 852, rozdz. 85219 § 4210).

Zmiany, o których mowa wyżej, wprowadzono do załączników do uchwały budżetowej:

- Nr 2 – Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2012 r.,
- Nr 2a) – Zmiany w zadaniach inwestycyjnych na 2012 r.
- Nr 3 – zmiany w planie dochodów na realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
- Nr 3a) – Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Wójt Gminy zaproponował zwiększenie planu wydatków na doposażenie terenów rekreacyjnych i placów zabaw, na zakup wyposażenia i remonty sal wiejskich w łącznej kwocie 55.547 zł. Źródłem sfinansowania zwiększonego planu wydatków na powyższe zadania są nie wykorzystane środki funduszu sołeckiego z roku 2011.

## **II.2. Wydatki majątkowe.**

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 18.506 zł z przeznaczeniem na zadania:

- montaż lamp oświetleniowych w m. Bielawa – 7.556 zł (zwiększenie w dziale 900, rozdz. 90015 § 6050),
- utwardzenie placu przy Sali wiejskiej w Klukowie - 10.950 zł (zwiększenie w dziale 921, rozdz. 92109 § 6050).

Źródłem sfinansowania w/w zadań są nie wykorzystane środki funduszu sołeckiego z roku 2011.

Rozstrzygnięty został przetarg na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Bługowo-Kunowo". Zadanie wykonane zostanie za cenę brutto 613.876,59 zł. W budżecie zaplanowano wydatki na to zadanie w kwocie 1.070.000 zł.

Zmniejszono planowane wydatki na „Przebudowę drogi” o kwotę 255.650 zł, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań inwestycyjnych:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Święta-Ogrodnictwo – 38.000 zł,
- budowa przyłączy wodociągowych w m. Skic – Wybudowanie – 10.650 zł (zwiększenie w dziale 010, rozdz. 01010 § 6050 o kwotę 48.650 zł),
- budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynków komunalnych w Kleszczynie – 6.000 zł (zwiększenie w dziale 700, rozdz. 70005 § 6050),
- budowa chodnika w m. Józefowo – 60.000 zł (zwiększenie w dziale 600, rozdz. 60016 § 6050),
- zakup 7 sztuk wiat przystankowych – 30.000 zł (zwiększenie w dziale 600, rozdz. 60095 § 6060),
- zakup samochodu osobowo-dostawczego wraz z kosiarką samojezdną i przyczepką samochodową – 60.000 zł (zwiększenie w dziale 900, rozdz. 90004 § 6060),
- montaż lamp oświetleniowych w m. Dzierżążenka i Święta – 35.000 zł (zwiększenie w dziale 900, rozdz. 90015 § 6050),
- budowa przyłącza energetycznego do budynków Sali wiejskiej w Kamieniu i Klukowie – 6.000 zł (zwiększenie w dziale 921, rozdz. 92109 § 6050),
- przebudowa pomieszczeń w budynku szatni sportowej w m. Nowiny – 10.000 zł (zwiększenie w dziale 926, rozdz. 92601 § 6050).

## **III. Przychody i rozchody budżetu gminy, deficyt/ nadwyżka budżetu gminy.**

Zwiększenie planowanych wydatków budżetu gminy o kwotę 198.618 zł z jednoczesnym zmniejszeniem dochodów budżetu gminy o kwotę 43.808 zł wymaga zwiększenia kwoty planowanych przychodów o kwotę 242.426 zł. Źródłem zwiększenia planowanych przychodów są wolne środki z roku 2011. Zgodnie z bilansem z wykonania budżetu Gminy Złotów za rok 2011, kwota wolnych środków z roku 2011 możliwych do zadysponowania w roku 2012 wyniosła 802.149,22 zł.

Kwotę planowanych przychodów zwiększono o 242.426 zł.

Odpowiednia zmianę wprowadzono do załącznika Nr „Przychody i rozchody budżetu w 2012”.

Nadwyżka budżetu gminy zmniejszyła się kwotę 242.426 zł, to jest do kwoty 2.053.408 zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono w załączniku Nr 4 do uchwały.

*Wójt Gminy Złotów  
/-/ Piotr Lach*