

Uchwała Nr XXIV/244/12
Rady Gminy Złotów
z dnia 27 września 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 50a. ustawy z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 88, poz. 539 z późn. zm.), **Rada Gminy Złotów uchwała, co następuje:**

W uchwale Nr XV/169/11 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu na 2012 rok, zmienionej uchwałami Rady Gminy Złotów: Nr XVI/171/12 z dnia 26 stycznia 2012 r., Nr XVII/186/12 z dnia 23 lutego 2012 r., Nr XVIII/198/12 z dnia 29 marca 2012 r., Nr XIX/208/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r., Nr XX/213/12 z dnia 24 maja 2012 r., Nr XXII/225/12 z dnia 19 lipca 2012 r., Nr XXIII/238/12 z dnia 23 sierpnia 2012, oraz zarządzeniami Wójta Gminy Złotów Nr: 84/12 z dnia 08 lutego 2012 r., Nr 98/12 z dnia 13 kwietnia 2012 r., Nr 121/12 z dnia 23 lipca 2012 r., Nr 123/12 z dnia 06 sierpnia 2012 r., Nr 128 z dnia 13 września 2012 r. wprowadza się zmiany:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2012 r. o **kwotę 70.790 zł**, to jest z kwoty 30.959.107 zł do kwoty **31.029.897**,
z tego:

- dochody bieżące **zwiększa się o kwotę 53.141 zł**, to jest z kwoty 26.619.867 zł do kwoty **26.673.008 zł**,
- dochody majątkowe **zwiększa się o kwotę 17.649 zł**, to jest kwoty 4.339.240 zł do kwoty **4.356.889 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o **kwotę 70.790 zł**, to jest z kwoty 29.404.757 zł, do kwoty **29.475.547** z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o **kwotę 67.840 zł**, to jest z kwoty 23.958.139 zł do kwoty **24.025.979 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o **kwotę 2.950 zł**, to jest z kwoty 5.446.618 zł do kwoty **5.449.568 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 oraz 2a).

§ 3. § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. „Dochoydy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 84.021 zł. przeznacza się na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 81.264 zł oraz na realizację zadań określonym w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 2.757 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 oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 5.220 zł oraz na realizację zadań określonym w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 943 zł.”

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/ Sławomir Czyżyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/244/12
Rady Gminy Złotów z dnia 27.09.2012 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu
gminy na 2012 r.

Zmiany w prognozie dochodów na 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 607 228,00	-779,00	0,00	6 606 449,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	131 500,00	-779,00	0,00	130 721,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	84 800,00	-779,00	0,00	84 021,00
758			Różne rozliczenia	13 509 606,00	0,00	26 000,00	13 535 606,00
			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	258 500,00	0,00	26 000,00	284 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
801			Oświata i wychowanie	275 560,00	0,00	27 853,00	303 413,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 250,00	0,00	19 753,00	38 003,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	12 961,00	13 461,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	0,00	6 792,00	12 292,00
	80110		Gimnazja	32 500,00	0,00	3 100,00	35 600,00

			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	7 000,00	0,00	3 100,00	10 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	179 000,00	0,00	5 000,00	184 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	179 000,00	0,00	5 000,00	184 000,00
852			Pomoc społeczna	4 854 692,00	-35 000,00	35 067,00	4 854 759,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	3 930 847,00	-35 000,00	35 000,00	3 930 847,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	0,00	25 000,00	45 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	445 993,00	0,00	67,00	446 060,00
			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	67,00	67,00
bieżące razem:				26 619 867,00	-35 779,00	88 920,00	26 673 008,00
			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	75 730,00	0,00	0,00	75 730,00

majątkowe

758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	17 649,00	17 649,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	17 649,00	17 649,00
			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

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	17 649,00	17 649,00
majątkowe razem:			4 339 240,00	0,00	17 649,00	4 356 889,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 559 640,00	0,00	0,00	3 559 640,00
Ogółem:			30 959 107,00	-35 779,00	106 569,00	31 029 897,00
		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	3 635 370,00	0,00	0,00	3 635 370,00

(* 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:			
							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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47164	47164	47164	0	47164	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	533	533	533	0	533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	47697	47697	47697	0	47697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii		4600	4600	4600	0	4600	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6600	6600	6600	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych		14360	14360	14360	0	14360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	12360	12360	12360	0	12360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		12283	12283	12283	0	12283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2533	-2533	-2533	0	-2533	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	9750	9750	9750	0	9750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:					29 404 757	23958139	17062649	10985718	6076931	583208	5701635	64647	0	546000	5446618	5446618	2077193	0	
					-213 846	-27523	-24323	-8585	-15738	0	-3200	0	0	0	-186323	-186323	0	0	
					284 636	95363	94163	41971	52192	0	1200	0	0	0	189273	189273	0	0	
					29 475 547	24025979	17132489	11019104	6113385	583208	5699635	64647	0	546000	5449568	5449568	2077193	0	

*Przewodniczący Rady
/-/ Sławomir Czyżyk*

Załącznik Nr 2a) do uchwały Nr XXIV/244/12 Rady Gminy Złotów z dnia 27.09.2012 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	81 843	0	81 843
3.	010	01010	6050	Wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej w m. Skic, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego budynków mieszkalnych	60 000	-23 000	37 000
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	89 000	0	89 000
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	42 000	0	42 000
11.	010	01010	6050	Przyłącze wodociągowe Skic – Wybudowanie	12 000	0	12 000
12.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Świętej – „Osiedle Szkolne”	125 000	0	125 000
13.	010	01010	6060	Zakup działek gruntu pod przepompownię ścieków w m. Błękwit, Klukowo	12 000	0	12 000
14.	010	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego w m. Błękwit	0	23 000	23 000
01010				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	987 643	0	987 643
15.	010	01095	6050	Promenada widokowa z elementami drzewoterapii w Rudnej z wkładem finansowym funduszu sołeckiego	61 620	0	61 620
16.	010	01095	6050	Tereny zabawowo –rekreacyjne sołectw – do realizacji z funduszu sołeckiego zgodnie z wykazem	39 416	0	39 416

17.	010	01095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w m. Stare Dzierżążno	6 200	0	6 200
18.	010	01095	6050	Zagospodarowanie brzegów Jeziora Sławianowskiego – przygotowanie dokumentacji projektowej	17 000	0	17 000
19.	010	01095	6050	Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Pieczynku – przygotowanie dokumentacji projektowej	2 000	0	2 000
20.	010	01095	6050	Zagospodarowanie brzegów Jeziora Górzno Dolne – przygotowanie dokumentacji projektowej	12 000	0	12 000
21.	010	01095	6050	Budowa placu zabaw w m. Nowiny	62 390	0	62 390
22.	010	01095	6050	Zakup i montaż placów zabaw w miejscowościach Święta, Zalesie, Nowy Dwór, Buntowo w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego	7 075	0	7 075
01095				Pozostała działalność	207 701	0	207 701
010				Razem rolnictwo i łowiectwo.	1 195 344	0	1 195 344
23.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Józefowie	140 000	0	140 000
24.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Bługowo-Kunowo	618 950	0	618 950
25.	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo rowerowej w m. Święta	19 433	0	19 433
	600	60016	6057		56 118	0	56 118
	600	60016	6059		30 164	0	30 164
				Ogółem zadanie poz. 25	105 715	0	105 715
26.	600	60016	6050	Modernizacja dróg do realizacji z funduszu sołeckiego zgodnie z wykazem	22 875	0	22 875
27.	600	60016	6060	Zakupy inwestycyjne do realizacji z funduszu sołeckiego zgodnie z wykazem	5 000	0	5 000
28.	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	756 540	0	756 540
29.	600	60095	6060	Zakupy inwestycyjne do realizacji z funduszu sołeckiego zgodnie z wykazem	4 400	-350	4 050
30.	600	60095	6060	Zakup wiat przystankowych	30 000	0	30 000
60095				Pozostała działalność	34 400	-350	34 050
600				Razem transport i łączność.	930 940	-350	930 590
31.	700	70005	6050	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych i schodów przy budynku Ośrodka Zdrowia w Radawnicy	30 000	0	30 000
32.	700	70005	6050	Adaptacja poddasza Sali wiejskiej w Górznej na pomieszczenia mieszkalne z sanitariatem	10 000	0	10 000
33.	700	70005	6050	Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynków komunalnych na terenie aglomeracji Kleszczyna	26 000	0	26 000

34.	700	70005	6060	Zakup działki w Międzybłociu z przeznaczeniem na cele infrastrukturalne	4 000	0	4 000
700				Razem gospodarka mieszkaniowa	70 000	0	70 000
35.	750	75023	6060	Zakup drukarki laserowej, zestawów komputerowych oraz oprogramowań użytkowych	14 481	0	14 481
750				Razem administracja publiczna	14 481	0	14 481
36	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Błękwit	360 000	0	360 000
37.	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP Radawnica z zagospodarowaniem terenu – opracowanie projektu budowlanego	5 000	0	5 000
754				Razem bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 000	0	365 000
38	801	80101	6050	Montaż systemu alarmowego i monitoringu budynku szkoły i Gimnazjum w Świętej	15 500	0	15 500
39.	801	80101	6050	Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Świętej - dokumentacja techniczna	45 400	0	45 400
801				Razem oświata i wychowanie	60 900	0	60 900
40.	851	85111	6300	Dotacja celowa – pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu urządzenia medycznego do badań i zabiegów wideo endoskopowych	20 000	0	20 000
851				Razem ochrona zdrowia	20 000	0	20 000
41.	900	90001	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	0	80 000	80 000
41.	900	90002	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	80 000	-80 000	0
42.	900	90002	6800	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
43.	900	90004	6060	Zakup samochodu osobowo-dostawczego, kosiarki samojezdnej i przyczepki samochodowej	60 000	0	60 000
44.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Bielawie i Dzierżążenku	60 556	0	60 556
45.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego w m. Święta	15 000	3 300	18 300
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 556	3 300	78 856
900				Razem gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317 529	3 300	320 829
46.	921	92109	6050	Budowa Sali wiejskiej w Międzybłociu wraz z opracowaniem projektu budowlanego	15 000	0	15 000
47.	921	92109	6050	Modernizacja sal wiejskich do realizacji w ramach funduszu sołeckiego	22 827	0	22 827
48.	921	92109	6060	Zakupy inwestycyjne do realizacji z funduszu sołeckiego zgodnie z wykazem	0	0	0
49.	921	92109	6050	Zakup i montaż markiz przy pomieszczeniu sali wiejskiej w Błękwicie	4 500	0	4 500

50.	921	92109	6057	Termomodernizacja i zagospodarowanie terenu – świetlica w Bługowie	20 513	0	20 513
	921	92109	6059		15 070	0	15 070
ogółem zadanie 50					35 583	0	35 583
51.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieniu wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem	29 845	0	29 845
	921	92109	6057		214 012	0	214 012
	921	92109	6059		136 968	0	136 968
ogółem zadanie 51					380 825	0	380 825
52.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Klukowie wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem	42 995	0	42 995
	921	92109	6057		209 028	0	209 028
	921	92109	6059		133 779	0	133 779
ogółem zadanie 52					385 802	0	385 802
53.	921	92109	6050	Centrum aktywizacji społecznej wsi Rudna – modernizacja Sali wiejskiej	4 800	0	4 800
	921	92109	6057		19 003	0	19 003
	921	92109	6059		14 799	0	14 799
ogółem zadanie 53					38 602	0	38 602
921				Razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	883 139		883 139
54.	926	92601	6050	Modernizacja boisk i inne zadań realizowane w ramach funduszu sołeckiego	9 964	0	9 964
55.	926	92601	6050	Budowa obiektu środowiskowo – sportowego w Kleszczynie	216 360	0	216 360
	926	92601	6057		349 186	0	349 186
	926	92601	6059		834 930	0	834 930
ogółem zadanie 55					1 400 476	0	1 400 476
56.	926	92601	6050	Modernizacja szatni sportowej w m. Nowiny	63 222	0	63 222
57.	926	92601	6050	Budowa obiektu Środowiskowo-sportowego w Górznej wraz z wyposażeniem	72 000	0	72 000
58.	926	92601	6057	Remont połączony z modernizacją obiektów rekreacyjno-sportowych Nr 1 i Nr 2 w Sławianowie	24 826	0	24 826
	926	92601	6059		18 797	0	18 797
ogółem zadanie 58					43 623	0	43 623
926				Razem kultura fizyczna.	1 589 285	0	1 589 285
Ogółem wydatki majątkowe:					5 446 618	2 950	5 449 568

*Przewodniczący Rady
/-/ Sławomir Czyżyk*

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/244/12
Rady Gminy Złotów z dnia 27.09.2012 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu
gminy na 2012 r.

Zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012

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	3 000	0	3 000
		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	0	0	0
		Zakup i montaż markiz przy pomieszczeniu Sali wiejskiej	921	92109	6050	4 500	0	4 500
		razem:				10 500	0	10 500
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	5 364	0	5 364
		Dostawa i montaż placu zabaw	010	01095	6050	7 636	0	7 636
		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	419	0	419
			921	92195	4300	480	0	480
		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	111	1 111
		Zakup wiaty przystankowej	600	60095	6060	4 400	-350	4 050
		Doposażenie placu zabaw	010	01095	4210	3 342	239	3 581
		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 mikrofali)	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:	18 930	0	18 930
9.	Zagospodarowanie wsi (zakup trawy, krzewów, kwiatów)	010	01095	4210	3 240	0	3 240
	Budowa wiaty do grillowania (konstrukcja drewniana, ławki oraz ławki, grill)	010	01095	6050	6 000	0	6 000
	Remont przystanku PKS (materiał)	600	60095	4210	1 000	0	1 000
	Organizacja Dnia Dziecka	921	92195	4210	1 850	0	1 850
		921	92195	4300	150	0	150
				razem:	12 240	0	12 240
10.	Kleszczyna Organizacja festynu majowego oraz dożynek	921	92195	4210	703	0	703
			92195	4300	1 000	0	1 000
			92195	4430	120	0	120
	Wyposażenie Sali środowiskowej w sprzęt muzyczny, kuchnię gazową, lodówkę, szafki na naczynia	926	92601	4210	16 000	0	16 000
				razem:	17 823	0	17 823
11.	Klukowo Utwardzenie placu przy sali wiejskiej (zakup materiałów)	921	92109	6050	10 032	0	10 032
		921	92195	4210	500	0	500
		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
		010	01095	4210	5 500	0	5 500
		921	92195	4210	2 874	0	2 874
					razem:	11 374	0
13.	Międzybłocie Zakup kosi spalinowej	900	90004	4210	1 400	0	1 400
		921	92109	4210	6 600	0	6 600
		921	92195	4210	3 000	0	3 000
					razem:	11 000	0

14.	Nowa Święta	Remont sanitariatów w sali wiejskiej (zakup materiałów)	921	92109	4270	11 807	0	11 807
		Doposażenie kuchni (zakup chłodziarki i kuchenki elektrycznej)	921	92109	4210	2 700	0	2 700
		Dofinansowanie Dnia Dziecka	921	92195	4210	1 000	0	1 000
		razem:					15 507	0
15.	Nowiny	Zakup namiotu oraz ławek i stołów	010	01095	6060	0	0	0
		Zakup namiotu oraz ławek i stołów	010	01095	4210	5 000	0	5 000
		Utwardzenie ścieżki rowerowej z Nowin do Złotowa	600	60016	6050	6 875	0	6 875
		Organizacja turnieju sportowo-rekreacyjnego z okazji Dnia Dziecka (zakup nagród)	921	92195	4210	2 000	0	2 000
		razem:					13 875	0
16.	Nowy Dwór	Budowa placu zabaw	010	01095	6050	3 584	0	3 584
		Wyposażenie placu zabaw	010	01095	4210	6 416	400	6 816
		Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	900	90004	4300	1 000	-400	600
		Utrzymanie kosza na śmieci	921	92109	4300	200	0	200
		Organizacja Dnia Dziecka - zakup nagród i atrakcji rzeczowych	921	92195	4210	196	0	196
			921	92195	4300	900	0	900
razem:					12 296	0	12 296	
17.	Pieczynek	Zakup drewna na budowę altany rekreacyjnej (robocizna mieszkańców)	010	01095	6050	9 700	0	9 700
		Zakup i montaż lampy osiedleniowej (plac zabaw)	010	01095	4270	1 300	-1 300	0
		Zakup i montaż lampy osiedleniowej (plac zabaw)	900	90015	6050	0	3 300	3 300
		Utrzymanie boiska	926	92601	4300	2 533	-2 533	0
		Utrzymanie boiska	926	92601	4210	0	533	533
		razem:					13 533	0
18.	Płosków	Zakup i ułożenie tłucznia drogowego	600	60016	4210	7 056	0	7 056
		razem:					7 056	0
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	2 246	0	2 246
		Remont łazienki w sali wiejskiej	921	92109	4270	11 000	0	11 000
		Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet)	921	92195	4210	2 000	0	2 000
		razem:					20 746	0

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
21.	Skic	Zakup materiałów na ogrodzenia boiska	926	92601	4210	5 378	0	5 378
		Wykonanie instalacji nawadniającej boiska	926	92601	6050	4 964	0	4 964
		razem:					10 342	0
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
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	-2 000	0
		Organizacja dożynek, biesiady, konkursy, zawody sportowe	921	92195	4300	0	2 000	2 000
		Utrzymanie pomieszczeń sali wiejskiej (zakup środków czystości)	921	92109	4210	530	0	530
		razem:					8 030	0
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 kąpki kuchennego w sali wiejskiej	921	92109	4210	904	0	904
		Dokończenie tablic informacyjnych	921	92195	4210	2 000	0	2 000
			921	92195	4210	2 262	-1 000	1 162
		Organizacja imprez	921	92195	4170	0	1 000	1 000
			921	92195	4300	738	0	738
razem:					20 904	0	20 904	
25.	Święta	Wyposażenie placu zabaw	010	01095	4210	801	0	801
		Dostawa i montaż placu zabaw	010	01095	6050	9 987	0	9 987
		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	1 539	0	1 539
		Zakup strojów sportowych (koszulka +spodenki+buty	926	92605	4210	7 000	0	7 000

		sportowe)						
					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	9 579	0	9 579
		Zakup wyposażenia placu zabaw	010	01095	4210	4 137	0	4 137
					razem:	13716	0	13 716
Ogółem przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego:			x	x	x	373 806	0	373 806

Zbiorczo według podziałek klasyfikacji budżetowej:

010	01095	4210	54 295	639	54 934
010	01095	4270	1 300	-1 300	0
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	-400	600
921	92109	4210	29 381	111	29 492
921	92109	4270	63 163	0	63 163
921	92109	4300	200	0	200
921	92195	4210	27 225	-3 000	24 225
921	92195	4170	0	1 000	1 000
921	92195	4300	3 268	2 000	5 268
921	92195	4430	120	0	120
926	92601	4210	21 378	0	21 378
926	92601	4300	2 533	-2 533	0
926	92601	4210	0	533	533
926	92605	4210	7 000		7 000

Razem wydatki bieżące:			245 749	-2 950	242 799
010	01095	6050	58 491	0	58 491
010	01095	6060	0	0	0
600	60016	6050	22 875	0	22 875
600	60016	6060	5 000	0	5 000
600	60095	6060	4 400	-350	4 050
900	90015	6050	0	3 300	3 300
921	92109	6050	27 327	0	27 327
921	92109	6060	0	0	0
926	92601	6050	9 964	0	9 964
Razem wydatki majątkowe:			128 057	2 950	131 007
Ogółem wydatki			373 806	0	373 806

Przewodniczący Rady
/-/ Sławomir Czyżyk

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXIV/244/12 Rady Gminy Złotów
z dnia 27 września 2012 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 r.

I. Dochody budżetu.

Zwiększono prognozowane dochody budżetu gminy ogółem o kwotę 70.790 zł, z tego:
 - dochody bieżące o kwotę 53.141zł,
 - dochody majątkowe o kwotę 17.649 zł.

Zmiany w prognozie dochodów bieżących wynikają:

- 1) ze zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2012 w dziale 758, rozdział 75814 § 2030 o kwotę 26.000 zł, i w dziale 758, rozdział 75814 § 6330 o kwotę 17.649 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2012-08-29 – pismo Nr FB-I.3111.311.2012.7.,
- 2) z wykonania dochodów przez gminne jednostki budżetowe (szkoły i gimnazja) w kwocie 27.853 zł (zwiększenie w dziale 801, rozdział 80101, 80110 i 80148),
- 3) ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 67 zł (zwiększenie w dziale 852, rozdział 85214 § 2910),
- 4) ze zmniejszenia planu dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 779 zł (dział 756, rozdz. 75618 § 0480).

Zmiany w prognozie dochodów wprowadzono do załącznika Nr 1 do uchwały.

II. Wydatki budżetu.

Zwiększono planowane wydatki budżetu gminy ogółem o kwotę 70.790 zł, z tego:
 - wydatki bieżące o kwotę 67.840 zł,
 - wydatki majątkowe o kwotę 2.950 zł.

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.311.2012.7. z dnia 2012.08.29., przyznano gminie dotację celową tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2011. Zgodnie z art. 50a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego decyduje o przeznaczeniu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na podstawie odrębnych przepisów, stanowiących zwrot poniesionych wydatków na realizację zadań określonych w tych przepisach oraz dotacji z tytułu rekompensaty utraconych dochodów własnych. Uwzględniając powyższe, Wójt Gminy wskazuje potrzebę przeznaczenia otrzymanej dotacji łącznie ze zwiększonymi dochodami własnymi na zadania w zakresie wydatków bieżących:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale ochotniczych straży pożarnych dla celów przeprowadzenia remontu pomieszczenia garażowego przy OSP Błękwit w związku z planowanym zakupem samochodu bojowego dla tej jednostki - w kwocie 10.000 zł (dział 754, rozdział 75412 § 4210),
- 2) utrzymanie szkół podstawowych w kwocie 34.870 zł, z tego: wydatki rzeczowe w kwocie 11.499 zł, wynagrodzenia w kwocie 23.371 zł w związku z wypłatą jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli (dział 801, rozdział 80101),
- 3) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w kwocie 2.034 zł, z tego wydatki rzeczowe – 2.034 zł (dział 801, rozdział 80103),
- 4) utrzymanie gimnazjów w kwocie 17.098 zł, z tego rzeczowe w kwocie – 9320 zł, wynagrodzenia w kwocie 7.778 zł w związku z wypłatą jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli (dział 801, rozdział 80110),
- 5) zakup środków żywności dla stołówek szkolnych i przedszkolnych - 5.000 zł (dział 801, rozdział 80148),
- 6) zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 67 zł (dział 852, rozdział 85214 § 2910),

- 7) zakup opału na sezon grzewczy 2012/2013 dla sal i świetlic – 2.000 zł (dział 921, rozdział 92109 § 4210),
- 8) zadania z zakresu różnej działalności w dziale 921, rozdz. 92195 § 4300 o kwotę 500 zł.

W wyniku przeniesień planowanych wydatków zmniejszono planowane wydatki bieżące o kwotę 2.950 zł. Przeniesienia dotyczą przedsięwzięć realizowanych ze środków funduszu sołeckiego i pokazane są w załączniku Nr 3 „Zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane ze środków funduszu sołeckiego w 2012 r.”.

O kwotę 779 zł zmniejszono planowane wydatki na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 przedłożonym na sesję Rady Gminy w dniu 27.09.2012 r.

Poza przeniesieniami wydatków planowanych na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego dokonano innych przeniesień planowanych wydatków między, rozdziałami i paragrafami, stosownie do zgłoszonych potrzeb, w tym przeniesień wydatków odpowiednio do wprowadzonych zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W wyniku przeniesień planowanych wydatków zwiększono planowane wydatki majątkowe o kwotę 2.950 zł. Przeniesienia dotyczą przedsięwzięć realizowanych ze środków funduszu sołeckiego i pokazane są w załączniku Nr 3 „Zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane ze środków funduszu sołeckiego w 2012 r.”

W zakresie wydatków majątkowych wprowadzono do realizacji zadanie pn. „Budowa przyłącza wodociągowego w m. Błękwit”. Planowany koszt zadania brutto 23.000 zł. Zmniejszono jednocześnie planowane wydatki na zadanie: „ Wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej w m. Skic, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego budynków mieszkalnych” o kwotę 23.000 zł. W wyniku wyboru ofert wybrano wykonawcę projektu sieci za wynagrodzeniem 14.760 zł. Zaplanowano na wykonanie projektu na podstawie szacunku kwotę 60.000 zł.

Wójt Gminy Złotów
/-/ Piotr Lach