

**UCHWAŁA Nr XXVIII/290/13**  
**RADY GMINY ZŁOTÓW**  
**z dnia 31 stycznia 2013 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala**, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXVII/288/12 Rady Gminy Złotów z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu na 2013 rok, wprowadza się zmiany:

**1. Zwiększa się** dochody budżetu gminy na rok 2013 o kwotę **466.104 zł**, to jest do kwoty **28.666.533 zł**, z tego:

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **405.304 zł**, to jest do kwoty **2.194.433 zł**,
- dochody bieżące zwiększa się o **kwotę 60.800 zł**, to jest do kwoty **26.472.100 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**2.** Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, o kwotę **405.304 zł**, to jest do kwoty **1.891.133 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1

**3.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **133.919 zł**, to jest do kwoty **28.553.089 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **88.791 zł**, to jest do kwoty **23.613.403 zł**,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **45.128 zł**, to jest do kwoty **4.939.686 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a).

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

- 1) zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) zmniejszenie środków na finansowanie 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 26.947 zł, to jest do **kwoty 791.876 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**5. § 3** uchwały otrzymuje brzmienie:

„Nadwyżka budżetu w kwocie **113.444 zł** zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów”.

**6. § 4** uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **2.932.958 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

**7. § 5** uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **3046.402 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

**8. § 6 uchwały** otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **3.932.958 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **1.000.000 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2.932.958 zł**.

**9. § 7 ust. 2) uchwały** otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy:

- |                                                             |                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1) podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych     | <b>528.842 zł,</b> |
| 2) podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | <b>508.983 zł,</b> |
- zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

**10. § 8 ust. 2** otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta Gminy Złotów do:

- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **2.932.958 zł**”.

**11.** Wprowadza się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 2.** Ustala się maksymalną kwotę pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy Złotów w roku budżetowym 2013 w wysokości do **25.000 zł**.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Prognoza dochodów budżetu gminy na 2013 rok.**

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>							
600			Transport i łączność	14 700,00	-14 700,00	14 700,00	14 700,00
			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	14 700,00	-14 700,00	14 700,00	14 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 700,00	-14 700,00	14 700,00	14 700,00
			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	14 700,00	-14 700,00	14 700,00	14 700,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 700,00	-14 700,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00
852			Pomoc społeczna	4 716 381,00	0,00	60 800,00	4 777 181,00
			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	60 800,00	60 800,00
			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	60 800,00	60 800,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>26 411 300,00</b>	<b>-14 700,00</b>	<b>75 500,00</b>	<b>26 472 100,00</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	14 700,00	-14 700,00	14 700,00	14 700,00
<b>majątkowe</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 002 331,00	-1 002 331,00	1 002 331,00	1 002 331,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 002 331,00	-1 002 331,00	1 002 331,00	1 002 331,00

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	964 288,00	-964 288,00	964 288,00	964 288,00
			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	964 288,00	-964 288,00	964 288,00	964 288,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	964 288,00	-964 288,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	964 288,00	964 288,00
	01095		Pozostała działalność	38 043,00	-38 043,00	38 043,00	38 043,00
			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	38 043,00	-38 043,00	38 043,00	38 043,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 043,00	-38 043,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	38 043,00	38 043,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	56 118,00	56 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	56 118,00	56 118,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	56 118,00	56 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	56 118,00	56 118,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	56 118,00	56 118,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 249,00	-430 249,00	430 249,00	430 249,00
			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	430 249,00	-430 249,00	430 249,00	430 249,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 249,00	-430 249,00	430 249,00	430 249,00
			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	430 249,00	-430 249,00	430 249,00	430 249,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	430 249,00	-430 249,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	430 249,00	430 249,00
926			Kultura fizyczna	38 549,00	-38 549,00	387 735,00	387 735,00

		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	38 549,00	-38 549,00	387 735,00	387 735,00
	92601	Obiekty sportowe	38 549,00	-38 549,00	387 735,00	387 735,00
		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	38 549,00	-38 549,00	387 735,00	387 735,00
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 549,00	-38 549,00	0,00	0,00
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	387 735,00	387 735,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>1 789 129,00</b>	<b>-1 471 129,00</b>	<b>1 876 433,00</b>	<b>2 194 433,00</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	1 471 129,00	-1 471 129,00	1 876 433,00	1 876 433,00
<b>Ogółem:</b>			<b>28 200 429,00</b>	<b>-1 485 829,00</b>	<b>1 951 933,00</b>	<b>28 666 533,00</b>
		<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</b>	<b>1 485 829,00</b>	<b>-1 485 829,00</b>	<b>1 891 133,00</b>	<b>1 891 133,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok.

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	przed zmianą	2321100	122479	102479	0	102479	20000	0	0	0	0	0	2198621	2198621	0	0	
			zmniejszenie	-98273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-98273	-98273	0	0
			zwiększenie	454985	20720	20720	0	20720	0	0	0	0	0	0	0	434265	434265	305143	0
			po zmianach	2677812	143199	123199	0	123199	20000	0	0	0	0	0	0	2534613	2534613	305143	0
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1778687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1778687	1778687	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	145842	20720	20720	0	20720	0	0	0	0	0	0	0	125122	125122	0	0
			po zmianach	1924529	20720	20720	0	20720	0	0	0	0	0	0	0	1903809	1903809	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	17220	17220	17220	0	17220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	17220	17220	17220	0	17220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1778687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1778687	1778687	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	125122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125122	125122	0	0
			po zmianach	1903809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1903809	1903809	0	0
1095		Pozostała działalność	przed zmianą	491413	71479	71479	0	71479	0	0	0	0	0	0	419934	419934	0	0	
			zmniejszenie	-98273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-98273	-98273	0	0	
			zwiększenie	309143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309143	309143	305143	0
			po zmianach	702283	71479	71479	0	71479	0	0	0	0	0	0	0	630804	630804	305143	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	419934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419934	419934	0	0	
			zmniejszenie	-98273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-98273	-98273	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	321661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321661	321661	0	0
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	158153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158153	158153	158153	0
			po zmianach	158153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158153	158153	158153	0
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	146990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146990	146990	146990	0
			po zmianach	146990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146990	146990	146990	0
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0
			po zmianach	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2969021	2819021	2671271	2229547	441724	0	147750	0	0	0	0	150000	150000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2460	2460	2460	0	2460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2971481	2821481	2673731	2229547	444184	0	147750	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0



Dział	Rozdział	§	Nazwa:	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4197	4197	4197	4197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4247	4247	4247	4247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	143213	143213	143213	143213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	350	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	143563	143563	143563	143563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1390	1390	1390	1390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1440	1440	1440	1440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9300	9300	9300	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2350	2350	2350	2350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	11650	11650	11650	11650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9878	9878	9878	0	9878	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2800	-2800	-2800	0	-2800	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7078	7078	7078	0	7078	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	499712	499712	497212	415032	82180	0	2500	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	499712	499712	497212	415532	81680	0	2500	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	22903	22903	22903	22903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	23403	23403	23403	23403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	92400	92400	0	0	0	0	92400	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	60800	60800	0	0	0	0	60800	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	153200	153200	0	0	0	0	153200	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	92400	92400	0	0	0	0	92400	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	60800	60800	0	0	0	0	60800	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	153200	153200	0	0	0	0	153200	0	0	0	0	0	0	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1507224	622038	292038	24000	268038	330000	0	0	0	0	885186	885186	794715	
				zmniejszenie	-343090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-343090	-343090	-332090	
				zwiększenie	48226	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	45226	45226	0	
				po zmianach	1212360	625038	295038	24000	271038	330000	0	0	0	0	587322	587322	462625	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1060751	186565	186565	10000	176565	0	0	0	0	0	874186	874186	794715	
				zmniejszenie	-332090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-332090	-332090	-332090	
				zwiększenie	48226	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	45226	45226	0	
				po zmianach	776887	189565	189565	10000	179565	0	0	0	0	0	587322	587322	462625	





Załącznik nr 2a) do uchwały Nr XXVIII/290/13  
Rady Gminy Złotów z dnia 31 stycznia 2013 r.  
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu  
gminy na 2013 rok.

Zadania inwestycyjne w 2013 r.													w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2013 (7+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		
						dochody jst	w tym: z opłat i kar –art. 402 ustawy Prawo ochrony środowiska	kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	kredyty i pożyczki pozostałe	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Skic	600 000	600 000	90 000					Urząd Gminy Złotów	
2	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Stawnica	250 000	176 917			73 083			Urząd Gminy Złotów	
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Stawnicy	70 000	70 000						Urząd Gminy Złotów	
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Stawnicy - wybudowanie "młyn"	50 000	50 000						Urząd Gminy Złotów	
5	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Zalesie	203 309	203 309						Urząd Gminy Złotów	
6	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierżążenka "Wiatrak"	20 000	20 000						Urząd Gminy Złotów	
7	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierżążenka - wybudowanie	40 000	40 000						Urząd Gminy Złotów	
8	010	01010	6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego w m. Sławianowo	30 000	30 000						Urząd Gminy Złotów	
9	010	01010	6050	Budowa przepompowni ścieków i podłączenie do sieci osiedla "Domy Celne" w m. Rudna	100 000	100 000						Urząd Gminy Złotów	
10	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjno-wodociągowej w Radawnicy	220 000	220 000	98 000					Urząd Gminy Złotów	
11	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świętej „Osiedle szkolne”	215 000	215 000						Urząd Gminy Złotów	
12	010	01010	6050	Budowa przepompowni ścieków w m. Grudna	100 000	100 000						Urząd Gminy Złotów	
13	010	01010	6050	Wykonanie projektu zamiennego dla potrzeb budowy przepompowni ścieków na terenie aglomeracji Kleszczyna	5 500	5 500						Urząd Gminy Złotów	
<b>Razem 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>					<b>1 903 809</b>	<b>1 830 726</b>	<b>188 000</b>	<b>0</b>	<b>73 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		







51	921	92109	6050	Wykonanie systemu ogrzewania Sali wiejskiej w Buntowie	3 500	3 500							Urząd Gminy Złotów
52	921	92109	6050	Wykonanie przyłączy energetycznych budynków sali wiejskiej w Kamieniu i Klukowie	5 870	5 870							Urząd Gminy Złotów
53	921	92109	6230	Dotacji dla Stowarzyszenia dla rozwoju wsi Stawnica i okolic „Blisko siebie”, stanowiącej wkład własny w realizację operacji pod nazwą: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Stawnicy”	24 856	24 856							Urząd Gminy Złotów
<b>Razem 92109</b>				<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>587 322</b>	<b>305 234</b>	<b>0</b>	<b>282 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Razem 921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>587 322</b>	<b>305 234</b>	<b>0</b>	<b>282 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
54	926	92601	6050	Wykonanie instalacji nawadniającej boisko w m. Skic (FS)	5 300	5 300							Urząd Gminy Złotów
<b>Razem 92601</b>				<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 300</b>	<b>5 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Razem 926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 300</b>	<b>5 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Wydatki majątkowe OGÓŁEM</b>					<b>4 939 686</b>	<b>4 373 645</b>	<b>268 000</b>	<b>440 241</b>	<b>125 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych gminie ustawami na 2013 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 035 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 035 402,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 024 400,00	0,00	4 024 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 197,00	50,00	4 247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 213,00	350,00	143 563,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00	50,00	1 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	2 350,00	6 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 878,00	- 2 800,00	7 078,00
<b>Razem:</b>				4 110 140,00	0,00	4 110 140,00

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXVIII/290/13  
Rady Gminy Złotów z dnia 31 stycznia 2013 r.  
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu  
gminy na 2013 rok.

### Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 930 957</b>	<b>2 001</b>	<b>2 932 958</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	490 957	-208 869	282 088
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 440 000	210 870	2 650 870
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 712 216</b>	<b>334 186</b>	<b>3 046 402</b>
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	-	25 000	25 000
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	358 016	349 186	707 202
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 354 200	-40 000	2 314 200



**Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2013 roku.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa - przeznaczenie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>1.</b>	<b>Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych</b>			<b>528.842</b>	<b>-</b>	<b>528.842</b>
<b>w tym:</b>						
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>198.842</b>	<b>-</b>	<b>198.842</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		<b>24.598</b>	<b>-</b>	<b>24.598</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Gminy Miasta Złotów - pokrywanie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów niepublicznym przedszkolom na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów	24.598	-	24.598
	80104	Przedszkola		<b>174.244</b>	<b>-</b>	<b>174.244</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Gminy Miasta Złotów zgodnie – na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli publicznych położonych na terenie Miasta Złotów	174.244	-	174.244
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>330.000</b>		<b>330.000</b>
	92116	Biblioteki		330.000		330.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330.000		330.000
<b>2.</b>	<b>Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych</b>			<b>404.127</b>	<b>104.856</b>	<b>508.983</b>
<b>w tym:</b>						
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>20.000</b>	<b>-</b>	<b>20.000</b>
	01009	Spółki wodne		20.000	-	20.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000	-	20.000
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>24.000</b>	<b>-</b>	<b>24.000</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne		24.000	-	24.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacje dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Złotów na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków	24.000	-	24.000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>247.127</b>	<b>-</b>	<b>247.127</b>
	80101	Szkoły podstawowe				<b>247.127</b>

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla Stowarzyszenia dla Rozwoju wsi Stawnica i okolic „BLISKO SIEBIE”, Stawnica 11 - dotacja dla Stowarzyszenia „Wspólnie Możemy Więcej”, Zalesie 22	122.110 125.017		122.110 125.017
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	80.000	80.000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	-	80.000	80.000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			-	<b>24.856</b>	<b>24.856</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	24.856	24.856
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	24.856	24.856
<b>926</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>113.000</b>	-	<b>113.000</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	113.000	-	113.000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	113.000	-	113.000
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>932.969</b>	<b>104.856</b>	<b>1.037.825</b>

## Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013.

Lp.	Nazwa solectwa	Nazwa przedsięwzięcia	dział	rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	Bielawa	Wykonanie przepustu na drodze (zakup materiałów)	600	60016	4210	1500	-	1500
		Zakup znaków informacyjnych	921	92195	4210	2000	-	2000
		Zakup żużlu	600	60016	4210	3300	-	3300
		Organizacja imprez	921	92195	4210	1056	-	1056
<b>RAZEM:</b>						<b>7 856</b>	<b>-</b>	<b>7 856</b>
2	Błękwit	Zakup ławek	010	01095	4210	1300	-	1300
		Doposażenie Sali wiejskiej	921	92109	4210	3500	-	3500
		Wykonanie elewacji starej remizy "Skansen"	754	75412	4270	3000	-	3000
		Organizacja Dnia Dziecka	921	92195	4210	300	-	300
			921	92195	4300	700	-	700
		Organizacja dożynek	921	92195	4210	1500	-	1500
Prace ziemne przy placu zabaw	010	01095	4300	2960	-	2960		
<b>RAZEM:</b>						<b>13 260</b>	<b>-</b>	<b>13 260</b>
3	Bługowo	Remont Sali wiejskiej	921	92195	4270	9000	-	9000
		Wyposażenie kuchni sali wiejskiej	921	92109	4210	3112	-	3112
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	300	-	300
		Organizacja Dnia Dziecka	921	92195	4210	400	-	400
<b>RAZEM:</b>						<b>12 812</b>	<b>-</b>	<b>12 812</b>
4	Buntowo	Wykonanie systemu ogrzewania Sali wiejskiej	921	92109	6050	0	11000	11000
			921	92195	6050	11000	-11000	0
		Zakup ławostołów, farby, cementu oraz żwiru	921	92195	4210	1950	-	1950
		Zakup środków czystości	921	92109	4210	211	-	211
Zakup paliwa oraz akcesoriów do kosiarek	900	90004	4210	600	-	600		
<b>RAZEM:</b>						<b>13 761</b>	<b>-</b>	<b>13 761</b>
5	Dzierżążenka	Zakup sprzętu radiowo-nagłaśniającego	921	92109	4210	3000	-	3000
		Remont świetlicy (elewacja)	921	92109	4270	7500	-	7500
		Zakup wyposażenia Sali wiejskiej (stołu pingpongowego, sztuce)	921	92109	4210	1700	-	1700

		Organizacja imprez	921	92195	4210	585	-	585	
						<b>RAZEM:</b>	<b>12 785</b>	<b>-</b>	<b>12 785</b>
<b>6</b>	<b>Franciszkowo</b>	Pielęgnacja terenów zielonych (zakup paliwa)	900	90004	4210	250	-	250	
		Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	500	-	500	
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	8977	-	8977	
						<b>RAZEM:</b>	<b>9 727</b>	<b>-</b>	<b>9 727</b>
<b>7</b>	<b>Górzna</b>	Doposażenie Sali wiejskiej (zakup dzbanków, noży czajników elektrycznych)	921	92109	4210	540	-	540	
		Budowa drogi gminnej	600	60016	6050	10000	-	10000	
		Zakup paliwa oraz mat. eksploatacyjnych do kosiarki i wykaszarki	900	90004	4210	500	-	500	
		Ułożenie polbruku przy tab. inf. kosztach na śmieci oraz przystanku	700	70005	4300	4000	-	4000	
		Organizacja imprez integracyjnych i okolicznościowych	921	92195	4210	3000	-	3000	
		Zakup pawilonu ogrodowego oraz ławostołów	010	01095	4210	1000	-	1000	
						<b>RAZEM:</b>	<b>23 040</b>	<b>-</b>	<b>23 040</b>
<b>8</b>	<b>Józefowo</b>	Remont świetlicy	921	92109	4270	17137	-	17137	
		Impreza wiejska dla dzieci	921	92195	4300	1000	-	1000	
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	500	-	500	
						<b>RAZEM:</b>	<b>18 637</b>	<b>-</b>	<b>18 637</b>
<b>9</b>	<b>Kamień</b>	Wyposażenie Sali w wiejskiej sprzęt RTV i AGD	921	92109	4210	7231	-	7231	
		Zakup sprzętu sportowego	926	92605	4210	2000	-	2000	
		Organizacja imprez okolicznościowych	921	92195	4210	2000	-	2000	
		Zagospodarowanie terenów zielonych (zakup paliwa, kwiatów, krzewów)	900	90004	4210	1000	-	1000	
						<b>RAZEM:</b>	<b>12 231</b>	<b>-</b>	<b>12 231</b>
<b>10</b>	<b>Kleszczyna</b>	Wyposażenie środowiskowej Sali sportowej w stoły i krzesła	926	92601	4210	15808	-	15808	
		Organizacja festynu wiosennego, dożynek wiejskich	921	92195	4210	1000	-	1000	
			921	92195	4300	1000	-	1000	
		Zakup paliwa oraz żyłki do wykaszarki	900	90004	4210	250	-	250	

					<b>RAZEM:</b>	<b>18 058</b>	<b>-</b>	<b>18 058</b>
<b>11</b>	<b>Klukowo</b>	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy:						
		Oświetlenie-lampa	921	92109	4300	2000	-	2000
		Ławki	921	92109	4210	4000	-	4000
		Mat. na utwardzenie terenu	921	92109	4210	2494	-	2494
		Organizacja Dnia Dziecka	921	92195	4210	500	-	500
			921	92195	4300	500	-	500
Organizacja wiejskiej zabawy integracyjnej	921	92195	4210	2000	-	2000		
					<b>RAZEM:</b>	<b>11 494</b>	<b>-</b>	<b>11 494</b>
<b>12</b>	<b>Krzywa Wieś</b>	Zakup ślizgawki (Grodno)	010	01095	4210	3000	-	3000
		Organizacja imprez okolicznościowych	921	92195	4210	1000	-	1000
			921	92195	4300	1000	-	1000
		Zakup paliwa oraz mat. eksploatacyjnych do wykaszarki	900	90004	4210	500	-	500
		Doposażenie Sali wiejskiej	921	92109	4210	756	-	756
		Ogrodzenie terenu Sali wiejskiej	921	92109	6050	5000	-	5000
					<b>RAZEM:</b>	<b>11 256</b>	<b>-</b>	<b>11 256</b>
<b>13</b>	<b>Międzybłocie</b>	Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4210	3000	-	3000
		Zagospodarowanie terenu przyległego do Sali wiejskiej oraz wyposażenie Sali wiejskiej	921	92109	4210	7939	-	7939
					<b>RAZEM:</b>	<b>10 939</b>	<b>-</b>	<b>10 939</b>
<b>14</b>	<b>Nowa Święta</b>	Zakup impregnatu do malowania płotu oraz placu zabaw	010	01095	4210	1000	-	1000
		Organizacja Dnia Dziecka	921	92195	4210	600	-	600
		Założenie centralnego ogrzewania w Sali wiejskiej	921	92109	6050	14059	-	14059
					<b>RAZEM:</b>	<b>15 659</b>	<b>-</b>	<b>15 659</b>
<b>15</b>	<b>Nowiny</b>	Budowa grillowni	010	01095	6050	9000	-	9000
		Organizacja rodzinnego dnia dziecka, festynu majowego, oraz turnieju sportowego	921	92195	4210	1000	-	1000
			921	92195	4300	1500	-	1500
		Przygotowanie boiska do gry w siatkówkę (zakup piasku, słupków, siatki)	926	92601	4210	1 582	-	1582
		Zakup paliwa	900	90004	4210	600	-	600
					<b>RAZEM:</b>	<b>13 682</b>	<b>-</b>	<b>13 682</b>

16	Nowy Dwór	Pielęgnacja zieleni (zakup paliwa, kwiatów, krzewów)	900	90004	4210	1000	-	1000
		Zakup ławostołów	010	01095	4210	1000	-	1000
		Organizacja imprez okolicznościowych	921	92195	4210	3337	-	3337
		Doposażenie placu zabaw	010	01095	4210	7000	-	7000
<b>RAZEM:</b>						<b>12 337</b>	<b>-</b>	<b>12 337</b>
17	Pieczynek	Montaż lamp na placu zabaw	010	01095	4300	1900	-	1900
		Zakup paliwa	900	90004	4210	1000	-	1000
		Wykonanie ocieplenia i elewacji świetlicy	921	92109	6050	10412	-	10412
<b>RAZEM:</b>						<b>13 312</b>	<b>-</b>	<b>13 312</b>
18	Płosków	Zakup stołów z ławkami	010	01095	4210	3000	-	3000
		Zakup namiotu	010	01095	6050	4091	-	4091
<b>RAZEM:</b>						<b>7 091</b>	<b>-</b>	<b>7 091</b>
19	Radawnica	Zakup kostki brukowej oraz obrzeży (chodnik do szkoły)	600	60016	6050	14588	-	14588
		Zakup nagłośnienia na sale wiejską	921	92109	4210	1500	-	1500
		Doposażenie kuchni Sali wiejskiej	921	92109	4210	1500	-	1500
		Organizacja imprez okolicznościowych	921	92195	4210	1000	-	1000
			921	92195	4300	1000	-	1000
Ogrodzenie z siatki	600	60095	4210	1000	-	1000		
<b>RAZEM:</b>						<b>20 588</b>	<b>-</b>	<b>20 588</b>
20	Rudna	Zakup namiotu	010	01095	6050	4000	-	4000
		Zakup huśtawki podwójnej oraz wagowej	010	01095	4210	4100	-	4100
		Zakup wyposażenia kuchni (chłodziarka, piekarnik, meble kuchenne)	921	92109	4210	4200	-	4200
		Pielęgnacja terenów zielonych (zakup roślin oraz paliwa)	900	90004	4210	900	-	900
		Organizacja imprez	921	92195	4210	745	-	745
<b>RAZEM:</b>						<b>13 945</b>	<b>-</b>	<b>13 945</b>
21	Skic	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	900	90004	4170	3000	-	3000
		Wykonanie instalacji nawadniającej boisko	926	92601	6050	5300	-	5300
		Plac zabaw	010	01095	4210	4337	-	4337
		Zakup ławek oraz materiałów na ogrodzenie	010	01095	4210	6000	-	6000

		parku						
<b>RAZEM:</b>						<b>18 637</b>	-	<b>18 637</b>
<b>22</b>	<b>Sławianowo</b>	Dokończenie chodnika	600	60016	6050	16713	-	16713
<b>RAZEM:</b>						<b>16 713</b>	-	<b>16 713</b>
<b>23</b>	<b>Stare Dzierżąno</b>	Remont świetlicy	921	92109	4270	3500	-	3500
		Utrzymanie placu zabaw	010	01095	4210	1093	-	1093
			010	01095	4300	1000	-	1000
		Organizacja zabawy biesiadnej	921	92195	4300	2500	-	2500
<b>RAZEM:</b>						<b>8 093</b>	-	<b>8 093</b>
<b>24</b>	<b>Stawnica</b>	Tablice informacji turystycznej	921	92195	4210	5500	-	5500
		Organizacja imprez i festynów	921	92195	4210	1500	-	1500
			921	92195	4300	1500	-	1500
		Doposażenie placu zabaw	010	01095	4210	12089	-	12089
		Ogłoszenie- nagroda za herb-logo wsi Stawnica (konkurs)	921	92195	4210	500	-	500
<b>RAZEM:</b>						<b>21 089</b>	-	<b>21 089</b>
<b>25</b>	<b>Święta</b>	Wykonanie przyłącza energetycznego w amfiteatrze wiejskim	010	01095	4300	3200	-	3200
		Przebudowa parkingu na osiedlu mieszkaniowym (zakup mat.)	600	60095	4210	5000	-	5000
		Doposażenie placu zabaw	010	01095	4210	2500	-	2500
		Ułożenie polbruku pod koszami na śmieci(zakup materiałów)	700	70005	4210	2000	-	2000
		Przeгляд sprzętu do koszenia oraz zakup paliwa	900	90004	4210	800	-	800
			900	90004	4300	200	-	200
		Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych	921	92195	4210	2500	-	2500
		Wykonanie projektu przebudowy drogi	600	60016	6050	6150	-	6150
		Utrzymanie boiska	926	92601	4210	2000	-	2000
		Materiały na budowę pomieszczenia gospodarczego	926	92601	4210	2000	-	2000
<b>RAZEM:</b>						<b>26 350</b>	-	<b>26 350</b>
<b>26</b>	<b>Wąsosz</b>	Remont Sali wiejskiej oraz instalacja wod.-kan.	921	92109	4270	9016	-	9016
<b>RAZEM:</b>						<b>9 016</b>	-	<b>9 016</b>

27	Zalesie	Dofinansowanie zrealizowanie planowanej inwestycji z programu operacyjnego RYBY	010	01095	6050	13682	-	13682
<b>RAZEM:</b>						<b>13 682</b>	<b>-</b>	<b>13 682</b>
<b>Ogółem fundusz sołecki:</b>						<b>386 050</b>	<b>-</b>	<b>386 050</b>

**Zbiorczo fundusz sołecki w podziale na klasyfikację budżetową:**

dział	rozdział	§	Kwota
010	01095	4210	47 419
010	01095	4300	9 060
600	60016	4210	4 800
600	60095	4210	6 000
700	70005	4210	2 000
700	70005	4300	4 000
754	75412	4270	3 000
900	90004	4170	3 000
900	90004	4210	8 200
900	90004	4300	200
921	92109	4210	41 683
921	92109	4270	46 130
921	92109	4300	2 000
921	92195	4210	37 473
921	92195	4270	9 000
921	92195	4300	10 700
926	92601	4210	21 390
926	92605	4210	2 000
<b>Razem wydatki bieżące</b>			<b>258 055</b>
010	01095	6050	30 773
010	01095	6060	4 000
600	60016	6050	47 451
921	92109	6050	40 471
926	92601	6050	5 300
<b>Razem wydatki majątkowe</b>			<b>127 995</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI:</b>			<b>386 050</b>



**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XXVIII/290/13 Rady Gminy Złotów**  
**z dnia 31 stycznia 2013 r.**  
**w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok.**

**I. Dochody**

Zwiększono kwotę prognozowanych dochodów o kwotę 466.104 zł, w tym z tytułu:

- 1) dochodów majątkowych o kwotę 405.304 zł, z tego z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE o kwotę 405.304 zł.,
- 2) dochodów bieżących o kwotę 60.800 zł.

Zwiększenie kwoty prognozowanych dochodów majątkowych wynika z:

- 1) umowy o przyznanie pomocy finansowej nr 00004-6922-UM1500121/10 zawartej w dniu 21 stycznia 2011 r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Złotów, dotyczącej realizacji operacji pn. „Środowiskowy obiekt sportowy w Kleszczynie”.

W wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność ostateczną, w dniu 03.01.2013 r. Urząd Marszałkowski Woj. Wielkopolskiego Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich zawiadomił Gminę Złotów o przekazaniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zlecenia płatności nr 002/002/6922-UM1500121/10/0, na kwotę 349.186 zł.

- 2) umowy o przyznanie pomocy finansowej nr 00364-6930-UM1530023/12 zawartej w dniu 09 maja 2012 r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Złotów dotyczącej realizacji operacji pn. „Budowa ścieżki pieszo rowerowej w m. Święta”. W wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność ostateczną, w dniu 20.12.2012 r. Urząd Marszałkowski Woj. Wielkopolskiego Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich zawiadomił Gminę Złotów o przekazaniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zlecenia płatności nr 001/001/6930-UM1530023/12/01, na kwotę 56.118 zł.

Zwiększenie kwoty prognozowanych dochodów bieżących wynika z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego – pismo nr FB-I.3111.13.2013.2 z dnia 23.01.2013 r.

W związku ze zwiększeniem kwoty prognozowanych dochodów, wprowadzono zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały: w *dziale 600, rozdz. 60016 § 6297, zwiększenie o kwotę 56.118 zł, w dziale 926, rozdz. 92601 § 6297, zwiększenie o kwotę 349.186 zł, w dziale 852, rozdz. 85295 § 2030 o kwotę 60.800 zł.*

W załączniku Nr 1 wprowadzono zmianę klasyfikacji budżetowej środków stanowiących refundację wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć, ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PROW na lata 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi”. Stosowany dotychczas paragraf 6207, zastąpiono paragrafem 6297.

**II. Wydatki:**

Zwiększono planowane wydatki ogółem o kwotę 133.919 zł, z tego:

- wydatki bieżące o kwotę 88.791 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 45.128 zł.

Planowane wydatki majątkowe zwiększono z przeznaczeniem na:

- 1) współfinansowanie operacji p t. „Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego” – 210.870 zł, zwiększona kwota planu wydatków stanowi pomoc przyznaną Gminie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego w kwocie 158.153 zł, oraz pomoc pochodzącą z publicznych środków krajowych w kwocie 52.717 zł, zgodnie z umową o dofinansowanie nr 00027-6173-SW1500495/12/13 zawartą w dniu 14 stycznia 2013 r. w Poznaniu pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Złotów,
- 2) dofinansowanie wykonania systemu ogrzewania Sali wiejskiej w Buntowie – w kwocie 3.500 zł,

na wykonanie systemu zaplanowano kwotę 11.000 zł w ramach przedsięwzięć realizowanych z Funduszu Sołeckiego (złożona została oferta na wykonanie zadania z najniższą ceną w kwocie 14.500 zł).

- 3) sfinansowanie przyłącza energetycznego budynków Sali wiejskiej w Kamieniu i Klukowie – 5.870 zł,
- 4) zakup kserokopiarki dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Radawnicy – 7.000 zł,
- 5) wykonanie projektu zamiennego dla potrzeb budowy przepompowni ścieków na terenie aglomeracji Kleszczyna – w kwocie 5.500 zł,
- 6) udzielenie dotacji dla Organizacji pozarządowej na sfinansowanie wkładu własnego w realizację operacji pod nazwą: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Stawnicy” – w kwocie 24.856 zł, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji stanowiącym załącznik do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.
- 7) na budowę sieci kanalizacyjnej w m. Zalesie- zwiększenie o kwotę 119.622 zł.

W części C wykazu przedsięwzięć wieloletnich „Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu UE”, stanowiącym załącznik Nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2013-2023, wprowadzono przedsięwzięcie pod nazwą: „Budowa Sali wiejskiej w Międzybłociu wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu”, dla którego to przedsięwzięcia określono:

- 1) czas realizacji w latach 2013 – 2014,
- 2) łączny nakład finansowy w kwocie 805.170 zł,
- 3) limit zobowiązań: 794.715 zł, z tego:

- w roku 2013 – 462.625 zł,
- w roku 2014 – 332.090 zł.

Budowa Sali w Międzybłociu, zgodnie z aktualną umową o przyznanie pomocy nr 00035-6922-UM1500091/12 z dnia 22.10.2012 r., została przyjęta w całości do realizacji w roku 2013 z kwotą planowanych wydatków ogółem w wysokości 794.715 zł. Uwzględniając zmiany w wykazie przedsięwzięć, w budżecie na rok 2013 zmniejszono planowane wydatki na realizację przedsięwzięcia o kwotę 332.090 zł, to jest do kwoty 462.625 zł.

W związku ze zmianami w planowanych wydatkach majątkowych, wprowadzono zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały:

- *dział 010, rozdział 01010 § 6050* – zmniejszenie o kwotę 94.273 zł,
- *dział 010, rozdział 01010 § 6057* – zwiększenie o kwotę 158.153 zł,
- *dział 010, rozdział 01010 § 6059* – zwiększenie o kwotę 146.990 zł,
- *dział 010, rozdział 01010 § 6050* – zwiększenie o kwotę 125.122 zł,
- *dział 801, rozdział 80101 § 6060* – zwiększenie o kwotę 7.000 zł,
- *dział 921, rozdział 92109 § 6050* – zwiększenie o kwotę 9.370 zł,
- *dział 921, rozdział 92109 § 6230* – zwiększenie o kwotę 24.856 zł,
- *dział 921, rozdział 92109 § 6057* – zmniejszono o kwotę 208.869 zł,
- *dział 921, rozdział 92109 § 6059* – zmniejszono o kwotę 123.221 zł.

oraz w załącznikach: Nr 2a) do uchwały „Zadania inwestycyjne w 2013 r.” i Nr 5 „Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2013 r.”.

W załączniku nr 2 oraz 2a) sprostowano ponadto klasyfikację budżetową, pod którą zapisano wydatki na zadania:

- wykonanie systemu ogrzewania Sali wiejskiej w Buntowie – przeniesiono kwotę 11.000 zł w dziale 921, z rozdz. 92195 do rozdz. 92109,
- zakup pawilonu ogrodowego – przeniesiono kwotę 4.000 zł, w dziale 010, rozdz. 01095 z § 6050 do § 6060.

W związku z korektą klasyfikacji budżetowej, niezbędną zmianę wprowadzono w załączniku Nr 6 „Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013”.

Planowane wydatki bieżące zwiększono z przeznaczeniem na:

- 1) dokończenie studium wykonalności dla potrzeb budowy sieci wodno – kanalizacyjnej w Skicu – w kwocie 17.220 zł, w związku z przyznaniem pomocy finansowej do projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skic”, umowa na wykonanie studium podlega wykonaniu w całości,
  - 2) dokończenie studium wykonalności modernizacji systemu grzewczego w Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w Świętej – w kwocie 2.460 zł,
  - 3) napełnienie płynem przeciwzamarzającym instalacji CO budynku remizy i Sali wiejskiej w Świętej wraz z dokonaniem pomiaru temperatury zamarzania – w kwocie 3.000 zł,
  - 4) zakup pompy ściekowej do przepompowni ścieków w Grodnie – w kwocie 3.500 zł.,
  - 5) dofinansowanie umowy zlecenia związanej z nadzorem nad obiektem środowiskowo-sportowym w Kleszczynie – w kwocie 1.811 zł,
  - 6) realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – w kwocie 60.800 zł, zgodnie z
- zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego– pismo nr FB-I.3111.13.2013.2 z dnia 23.01.2013 r.

W związku ze zmianami w planowanych wydatkach bieżących, wprowadzono zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały:

- dział 010, rozdział 01010 § 4210 – zwiększenie o kwotę 3.500 zł,
- dział 010, rozdział 01010 § 4390 – zwiększenie o kwotę 17.220 zł,
- dział 750, rozdział 75023 § 4300 – zwiększenie o kwotę 2.460 zł,
- dział 921, rozdział 92109 § 4300 – zwiększenie o kwotę 3.000 zł,
- dział 926, rozdział 92601 § 4110 – zwiększenie o kwotę 1.400 zł,
- dział 926, rozdział 92601 § 4170 – zwiększenie o kwotę 411 zł,
- dział 852, rozdział 85295 § 3110 – zwiększenie o kwotę 60.800 zł.

W załączniku Nr 2 wprowadzono ponadto zmiany polegające na przeniesieniach planowanych wydatków w ramach działu 852 „Pomoc społeczna”, zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS z dnia 09.01.2013 r.

W załączniku Nr 3 wprowadzono zmiany polegające na przeniesieniach planowanych wydatków w ramach działu 852 „Pomoc społeczna” w zakresie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS.

### **III. Przychody i rozchody budżetu gminy.**

Zwiększono planowane przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek krajowych o kwotę 2001 zł, z tego:

- 1) w związku z umową o dofinansowanie Nr 00027-6173-SWI500495/12/13 z dnia 14 stycznia 2013 r. – dotyczy operacji „Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego”, zwiększenie o kwotę 210.870 zł,
- 2) w związku z pożyczkami na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – umowa nr 00035-6922-UM1500091/12 z dnia 22.10.2012 r.– zmniejszenie o kwotę 208.869 zł.

Zwiększono planowane rozchody budżetu o kwotę 334.186 zł, w tym z tytułu:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – zwiększenie o kwotę 349.186 zł,
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – **zmniejszenie** o kwotę 40.000 zł,
- udzielenia pożyczki dla organizacji pozarządowej – w kwocie 25.000 zł.

W związku z otrzymaną dniu 22 stycznia 2013 r. refundacją wydatków związanych z II etapem budowy obiektu środowiskowo – sportowego w Kleszczynie, Gmina spłaci pożyczkę otrzymaną na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w związku z realizacją w/w zadania w kwocie 349.186 zł.

W uchwale budżetowej na rok 2013 Gmina zaplanowała spłatę części kredytu zaciągniętego w roku 2012 w kwocie 300.000 zł. W harmonogramie spłaty kredytu stanowiącym załącznik do umowy kredytowej,

kwota przypadająca do spłaty w roku 2013 wynosi 260.000 zł. Należy zmniejszyć plan rozchodów o 40.000 zł.

Gmina udzieli organizacji pozarządowej pożyczki w kwocie 25.000 zł, to jest w kwocie oczekiwanej pomocy ze środków budżetu UE w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, zgodnie ze złożonym wnioskiem o przyznanie pomocy.

Odpowiednie zmiany wprowadzono w załącznikach 4 i Nr 5 do uchwały.

#### **IV. Wynik budżetu Gminy.**

Wynik budżetu gminy na rok 2013 po zmianach, stanowi nadwyżkę w kwocie 113.444 zł, z tego:

- nadwyżka budżetu przeznaczona na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 425.114zł,
- nadwyżka budżetu przeznaczona na udzielenie pożyczek – 25.000 zł,
- deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów – 336.670 zł.

W związku z powyższym, w załączniku Nr 2a) – „Zadania inwestycyjne w roku 2013” – po zmianach, wskazano źródła finansowania planowanych wydatków inwestycyjnych, w tym:

- 1) dochody budżetu gminy – 4.373.645 zł,
- 2) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 282.088,- ( I etap budowy Sali wiejskiej w Międzybłociu),
- 3) kredyty na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 158.153 zł,
- 4) kredytów i pożyczek pozostałych – 125.800 zł.

#### **V. Inne postanowienia.**

Odpowiednio do zmiany kwoty planowanych przychodów w roku 2013, Rada Gminy ustaliła nowy limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości do 3.932.958 zł, z tego na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy – w kwocie 1.000.000 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 2.932.958 zł.

Rada Gminy określiła maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy w roku 2013 w kwocie 25.000 zł. Określenie maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń w kwocie 25.000 zł, ma związek ze złożonym wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej dla Stowarzyszenia „Blisko Siebie” w Stawnicy.