

**ZARZĄDZENIE Nr 63.2015
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
z dnia 10 sierpnia 2015 r.**

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 2 pkt ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 222 ust.4, art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), § 9 ust. 3 uchwały Nr III.18.14 Rady Gminy Złotów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r., **Wójt Gminy Złotów zarządza, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr III.18.2014 Rady Gminy Złotów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r., zmienionej uchwałami Rady Gminy Złotów: Nr IV.28.2015 z dnia 29 stycznia 2015 r., Nr VI.41.2015 z dnia 26 marca 2015 r., Nr VII.68.2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., Nr VIII.70.2015 z dnia 28 maja 2015 r., Nr IX.83.2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Złotów: Nr 11.2015 z dnia 27 stycznia 2015 r., Nr 18.2015 z dnia 20 lutego 2015 r., Nr 33.2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r., Nr 38.2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r., Nr 40.2015 z dnia 7 maja 2015 r., Nr 47.2015 z dnia 12 czerwca 2015 r. i Nr 52.2015 z dnia 30 czerwca 2015 r., wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **35.267 zł**, to jest do kwoty **30.094.797,98 zł**, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **35.267 zł**, to jest do kwoty **28.939.838,62 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1.1. 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 **6.501 zł**, to jest do kwoty **4.773.798,44 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **35.267 zł**, to jest do kwoty **30.808.415,66 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **35.267 zł**, to jest do kwoty **25.556.610,36 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2.1. Wydatki, 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 **6.501 zł**, to jest do kwoty **4.773.798,44 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a).

2.2. Dokonuje się przeniesień planu wydatków między paragrafami w ramach rozdziału zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2.3. Dokonuje się przeniesień planu wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, zgodnie z załącznikiem Nr 2a).

2.4. Dokonuje się częściowego podziału rezerwy ogólnej, ustalonych w budżecie gminy na 2015 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. § 12 uchwały otrzymuje brzmienie:
„W budżecie ustala się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	113.153,50 zł,
2) celowe w wysokości	132.500,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|------------|
| a) dopłatę do ceny 1m ³ ścieków w okresie od 01.05.2015 r. do 31.12.2015 r. | 47.500 zł, |
| b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 85.000 zł. |

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zmiany w prognozie dochodów budżetu Gminy Złotów na 2015 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 849,00	-1 000,00	6 501,00	30 350,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 263,00	-1 000,00	0,00	22 263,00
			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	23 263,00	-1 000,00	0,00	22 263,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	6 501,00	6 501,00
			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	6 501,00	6 501,00
852			Pomoc społeczna	4 716 065,00	0,00	29 766,00	4 745 831,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 896,00	0,00	1 861,00	40 757,00
			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)	14 306,00	0,00	1 861,00	16 167,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 896,00	0,00	1 000,00	5 896,00

		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	4 896,00	0,00	1 000,00	5 896,00
	85216	Zasiłki stałe	170 631,00	0,00	26 905,00	197 536,00
		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)	170 631,00	0,00	26 905,00	197 536,00
bieżące razem:			28 904 571,62	-1 000,00	36 267,00	28 939 838,62
		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	51 366,18	0,00	0,00	51 366,18
majątkowe						
majątkowe razem:			1 154 959,36	0,00	0,00	1 154 959,36
		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	650 559,36	0,00	0,00	650 559,36
Ogółem:			30 059 530,98	-1 000,00	36 267,00	30 094 797,98
		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	701 925,54	0,00	0,00	701 925,54

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		przed zmianą	42 473,00	42 473,00	42 473,00	0,00	42 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 327,00	2 327,00	2 327,00	0,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		przed zmianą	42 473,00	42 473,00	42 473,00	0,00	42 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 327,00	2 327,00	2 327,00	0,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą	149 896,00	149 896,00	97,00	0,00	97,00	0,00	149 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	20,00	0,00	20,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 896,00	150 896,00	117,00	0,00	117,00	0,00	150 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	149 799,00	149 799,00	0,00	0,00	0,00	149 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 779,00	150 779,00	0,00	0,00	0,00	150 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116,00	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasłki stałe		przed zmianą	170 631,00	170 631,00	0,00	0,00	0,00	170 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 905,00	26 905,00	0,00	0,00	0,00	26 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 536,00	197 536,00	0,00	0,00	0,00	197 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	170 631,00	170 631,00	0,00	0,00	0,00	170 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 905,00	26 905,00	0,00	0,00	0,00	26 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 536,00	197 536,00	0,00	0,00	0,00	197 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	886 629,00	688 048,00	683 048,00	0,00	683 048,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	198 581,00	198 581,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-304,00	-304,00	-304,00	0,00	-304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	304,00	304,00	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	886 629,00	688 048,00	683 048,00	0,00	683 048,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	198 581,00	198 581,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	440 581,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 581,00	150 581,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-304,00	-304,00	-304,00	0,00	-304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	304,00	304,00	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	440 581,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 581,00	150 581,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	304,00	304,00	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	304,00	304,00	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-304,00	-304,00	-304,00	0,00	-304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 696,00	94 696,00	94 696,00	0,00	94 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	774 596,00	609 096,00	269 096,00	13 872,00	255 224,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	165 500,00	165 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	792 596,00	627 096,00	287 096,00	13 872,00	273 224,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	165 500,00	165 500,00	0,00	0,00

1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	92195	Pozostała działalność		przed zmianą	68 967,00	68 967,00	68 967,00	8 900,00	60 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	86 967,00	86 967,00	86 967,00	8 900,00	78 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260	Zakup energii		przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	30 773 148,66	25 521 343,36	17 632 934,56	11 199 206,51	6 433 728,05	2 047 012,01	5 554 977,79	14 419,00	0,00	272 000,00	5 251 805,30	5 251 805,30	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 278,00	-38 278,00	-24 478,00	-2 700,00	-21 778,00	0,00	-13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73 545,00	73 545,00	42 469,00	4 924,03	37 544,97	0,00	31 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 808 415,66	25 556 610,36	17 650 925,56	11 201 430,54	6 449 495,02	2 047 012,01	5 572 253,79	14 419,00	0,00	272 000,00	5 251 805,30	5 251 805,30	0,00	0,00		

Załącznik nr 2a) do zarządzenia Nr 63.2015 Wójta Gminy Złotów z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2015 rok.

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych na 2015 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	615 446,00	0,00	615 446,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	505 000,00	0,00	505 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	0,00	395 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Dzierżążenku - działka nr 359/5	20 000,00	9 000,00	29 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Błękwicie - działka nr 240/2	30 000,00	-9 000,00	21 000,00
			Ogółem wydatki majątkowe:	5 251 805,30	0,00	5 251 805,30

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 63.2015 Wójta Gminy Złotów z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2015 rok.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 849,00	5 501,00	30 350,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 263,00	- 1 000,00	22 263,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 263,00	- 1 000,00	22 263,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	6 501,00	6 501,00
		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	6 501,00	6 501,00
852			Pomoc społeczna	3 750 198,00	1 000,00	3 751 198,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 896,00	1 000,00	5 896,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 896,00	1 000,00	5 896,00
Razem:				4 767 297,44	6 501,00	4 773 798,44

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 849,00	5 501,00	30 350,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 263,00	- 1 000,00	22 263,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 761,79	- 1 000,00	14 761,79
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	6 501,00	6 501,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 900,00	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	234,26	234,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	22,93	22,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 742,84	1 742,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 151,73	2 151,73
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	165,50	165,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	283,74	283,74
852			Pomoc społeczna	3 750 198,00	1 000,00	3 751 198,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 717 599,00	0,00	3 717 599,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 477 089,00	- 12 800,00	3 464 289,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	200,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 796,00	8 000,00	12 796,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 400,00	2 600,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	500,00	900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 896,00	1 000,00	5 896,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	980,00	5 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	20,00	116,00
Razem:				4 767 297,44	6 501,00	4 773 798,44

**Uzasadnienie
do zarządzenia Nr 63.2015
Wójta Gminy Złotów z dnia 10 sierpnia 2015 r.**

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2015 rok

W wyniku wprowadzonych zmian do uchwały budżetowej na 2015 r. zarządzeniem Nr 63.15 Wójta Gminy Złotów z dnia 10 sierpnia 2015 r., w związku ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, o kwotę 35.267 zł ulega zwiększeniu prognozowana kwota dochodów oraz planowana kwota wydatków budżetu na rok 2015.

1. Dochody budżetu.

Zwiększenie kwoty prognozowanych dochodów budżetu dotyczy w całości wydatków bieżących, to jest dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych.

Zwiększenie planu dotacji wynika z zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego, pisma Nr:

- 1) FB-I.3111.240.2015.8 z dnia 2015.07.09 - zwiększenie w dziale 852, rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 1.000 zł,
- 2) FB-I.3111.241.2015.3 z dnia 2015.07.15 – zwiększenie w dziale 852, rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 19.836 zł,
- 3) FB-I.3111.269.2015.3 z dnia 2015.07.24 – zwiększenie w dziale 852, rozdz. 85213 § 2030 o kwotę 1.861 zł,
- 4) FB-I.3111.278.2015.8 z dnia 2015.08.03. – zwiększenie w dziale 852, rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 7.069 zł.,

oraz zawiadomień Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile, pisma Nr:

- 1) DPL.3101-21/15 z dnia 17.07.2015 – zwiększenie w dziale 751, rozdz. 75110 § 2010 o kwotę 6.501zł,
- 2) DPL.3101-22/15 z dnia 20.07.2015 – zmniejszenie w dziale 751, rozdz. 75107 § 2010 o kwotę 1.000 zł.

2. Wydatki budżetu.

2.1. Zwiększenie kwoty planowanych wydatków budżetu dotyczy w całości wydatków bieżących i wynika z podanych wyżej zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Pile.

Zwiększono plan wydatków zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w w/w zawiadomieniach, to jest na:

- 1) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – 26.905 zł,
- 2) dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej - 1.861 zł,
- 3) wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kw. 2015 r. oraz na koszty obsługi tego zadania – 1.000 zł,
- 4) przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 06 września 2015 r. – 6.501 zł.

W związku z zakończeniem zadania związanego z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP i dokonaniem zwrotu części niewykorzystanej dotacji - o kwotę 1.000 zł zmniejszono plan wydatków na to zadanie.

2.2. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 18.466 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań:

- 1) sfinansowanie wkładu własnego w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, odpowiednio do poziomu otrzymanej dotacji w piśmie nr FB-I.3111.269.2015.3 z dnia 2015.07.24 – 466 zł,
- 2) organizacja Dożynek Gminnych 2015 – 12.500 zł,
- 3) wykonanie podłogi przenośnej - 5.500 zł.

Po wprowadzeniu zmiany, stan rezerwy ogólnej w budżecie na rok 2015 wynosi 113.153,50 zł.

2.3. Przeniesienia w planie wydatków budżetu w ramach działu w zakresie wydatków bieżących dotyczą w szczególności zadań w ramach działów:

- 1) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. – 1.291 zł (zwiększenie planu wydatków na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach za okres I półrocza 2015 r.),
- 2) oświaty i wychowania - (transport opału do szkół w I półroczu 2015),
- 3) opieki społecznej – (wydzielenie środków na obsługę świadczeń rodzinnych do wysokości 3 % planu wydatków na świadczenia rodzinne).

Zwiększone zostały planowane wydatki bieżące według grup:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.224,03 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.766,97 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.276 zł.

Omówione wyżej zmiany wprowadzono do załączników do zarządzenia:

- Nr 1 – Zmiany w prognozie dochodów budżetu,
- Nr 2 - Zmiany w planie wydatków budżetu,
- Nr 2a) – zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne,
- Nr 3 i 3a) – Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych.

Zgodnie z upoważnieniem, Wójt Gminy wprowadził zmianę w planie wydatków na zadania majątkowe w ramach działu. O kwotę 9.000 zł zmniejszył plan wydatków na budowę sieci wodociągowej w Błękwicie (działka 240/2); o taką samą kwotę zwiększył plan wydatków na budowę sieci wodociągowej w Dzierżążenku (działka 359/5).