

**ZARZĄDZENIE NR 28/15
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
z dnia 26 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego
Urzędu Gminy Złotów na 2015 rok**

Na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. 2010, Nr 241, poz. 1616) **Wójt Gminy Złotów zarządza, co następuje:**

§ 1. W planie finansowym Urzędu Gminy Złotów na 2015 rok przyjętym zarządzeniem Nr 1/14 Wójta Gminy Złotów z dnia 2 stycznia 2015 roku, zmienionym zarządzeniami: Nr 2/15 z dnia 27 stycznia 2015 r., Nr 3/15 z dnia 28 stycznia 2015 r., Nr 4/15 z dnia 23 lutego 2015 r., Nr 6/15 z dnia 27 marca 2015 r., Nr 9/15 z dnia 15 kwietnia 2015 r., Nr 11/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r., Nr 12/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r., Nr 14/15 z dnia 7 maja 2015 r., Nr 15/15 z dnia 20 maja 2015 r., Nr 18/15 z dnia 28 maja 2015 r., Nr 21/15 z dnia 12 czerwca 2015 r., Nr 22/15 z dnia 25 czerwca 2015 r., Nr 23/15 z dnia 30 czerwca 2015 r., Nr 25/15 z dnia 10 sierpnia 2015 r. oraz Nr 26/15 z dnia 18 sierpnia 2015 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami do zarządzenia:

Nr 1 - zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Złotów na 2015 rok - dochody.

Nr 2 - zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Złotów na 2015 rok - wydatki.

Nr 3 – zmiany w planie zadań inwestycyjnych Urzędu Gminy Złotów na 2015 rok.

Nr 4 - zmiany w planie zadań realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Złotów na 2015 rok - dochody.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 28/15 Wójta Gminy Złotów z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 307 704,56	390 500,00	1 698 204,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	367 756,83	57 500,00	425 256,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57 500,00	57 500,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 316,00	- 1 666,00	24 650,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	101 885,83	1 666,00	103 551,83
	01095		Pozostała działalność	939 947,73	333 000,00	1 272 947,73
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	333 000,00	363 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	462 164,00	- 50 415,00	411 749,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	462 164,00	- 50 415,00	411 749,00
		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	60 000,00	- 7 000,00	53 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	324 000,00	- 43 415,00	280 585,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 815 530,00	115 100,00	7 930 630,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 643 013,00	98 000,00	2 741 013,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 182 000,00	98 000,00	2 280 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 647,00	17 100,00	187 747,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 900,00	17 100,00	70 000,00
758			Różne rozliczenia	13 769 709,00	26 000,00	13 795 709,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 706 944,00	26 000,00	7 732 944,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 706 944,00	26 000,00	7 732 944,00
852			Pomoc społeczna	4 745 831,00	45 000,00	4 790 831,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 807 599,00	45 000,00	3 852 599,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		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	55 000,00	40 000,00	95 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 511,00	7 000,00	267 511,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	251 888,00	7 000,00	258 888,00
		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	16 000,00	5 000,00	21 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 000,00	8 000,00
Razem:				29 809 977,98	533 185,00	30 343 162,98

Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Złotów na 2015 rok - wydatki.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 28/15 Wójta Gminy Złotów z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 565 925,73	64 600,00	1 630 525,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	507 000,00	55 600,00	562 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 500,00	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	31 100,00	426 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	20 000,00	130 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 010 925,73	9 000,00	1 019 925,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 909,41	5 000,00	45 909,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 034,00	4 000,00	94 034,00
600			Transport i łączność	1 260 867,30	229 900,00	1 490 767,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 100,00	70 000,00	74 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 227 866,30	159 900,00	1 387 766,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 366,30	159 900,00	836 266,30
	60095		Pozostała działalność	28 801,00	0,00	28 801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00	2 200,00	3 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 2 200,00	7 800,00
630			Turystyka	40 477,00	1 500,00	41 977,00
	63095		Pozostała działalność	40 477,00	1 500,00	41 977,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	1 500,00	2 115,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	537 202,00	33 000,00	570 202,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	537 202,00	33 000,00	570 202,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 422,00	18 000,00	49 422,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 100,00	15 000,00	80 100,00
750			Administracja publiczna	3 304 031,42	53 150,00	3 357 181,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 941 824,00	53 150,00	2 994 974,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	- 200,00	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 052,00	37 000,00	62 052,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	6 150,00	151 150,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	200,00	320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	10 000,00	225 000,00
757			Obsługa długu publicznego	272 000,00	- 50 000,00	222 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	272 000,00	- 50 000,00	222 000,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	272 000,00	- 50 000,00	222 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 772 234,66	123 831,00	4 896 065,66
	80101	Szkoły podstawowe	3 338 927,66	5 000,00	3 343 927,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,65	5 000,00	5 049,65
	80104	Przedszkola	170 000,00	67 000,00	237 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	67 000,00	237 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	744 386,00	51 831,00	796 217,00
	4300	Zakup usług pozostałych	729 967,00	51 831,00	781 798,00
851		Ochrona zdrowia	79 747,00	9 538,00	89 285,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 747,00	9 538,00	87 285,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	1 780,00	5 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 523,00	347,00	3 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00	3,00	160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 700,00	2 025,00	40 725,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 427,00	3 663,00	22 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 460,00	1 720,00	14 180,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	886 629,00	33 500,00	920 129,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	223 000,00	20 000,00	243 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	20 000,00	68 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	440 581,00	18 000,00	458 581,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 581,00	18 000,00	168 581,00
	90095	Pozostała działalność	35 500,00	- 4 500,00	31 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 500,00	- 4 500,00	24 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	792 596,00	0,00	792 596,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	366 116,00	- 1 000,00	365 116,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 186,00	- 1 000,00	73 186,00
	92195	Pozostała działalność	86 480,00	1 000,00	87 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 580,00	1 000,00	35 580,00
926		Kultura fizyczna	168 674,00	5 000,00	173 674,00
	92601	Obiekty sportowe	52 626,00	5 000,00	57 626,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 000,00	10 500,00
		Razem:	15 249 829,61	504 019,00	15 753 848,61

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych Urzędu Gminy Złotów na 2015 rok.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 28/15 Wójta Gminy Złotów z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	615 446,00	55 100,00	670 546,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	505 000,00	51 100,00	556 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	31 100,00	426 100,00
			Budowa sieci wodociągowej w Międzybłociu - działka nr 883/1	0,00	32 000,00	32 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Bługowo wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym oraz budową przepompowni i rurociągu tłoczego odprowadzającego ścieki z m. Buntowo PGR	30 000,00	-12 900,00	17 100,00
			Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w m. Kleszczyna - działka nr 260/3	0,00	12 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	20 000,00	130 000,00
			Wykup odcinka sieci wodociągowej w m. Błękwit	0,00	20 000,00	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	110 446,00	4 000,00	114 446,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 034,00	4 000,00	94 034,00
			Wykonanie wiaty na placu przy Sali wiejskiej w Kleszczynie (FS)	13 705,00	2 500,00	16 205,00
			Zakup polbruki i krawężników pod parking - osiedle mieszkaniowe w Świętej (FS)	5 000,00	1 500,00	6 500,00
600			Transport i łączność	696 366,30	227 700,00	924 066,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Pomoc rzeczowa dla powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dokończenie budowy chodnika przy drodze powiatowej Złotów - Święta	0,00	60 000,00	60 000,00
			Pomoc rzeczowa dla powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w Nowym Dworze	0,00	10 000,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	676 366,30	229 900,00	906 266,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 366,30	159 900,00	836 266,30
			Budowa ścieżki pieszo rowerowej Złotów - Nowiny (w tym FS - 11.000)	100 000,00	150 000,00	250 000,00
			Projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej Dzierżążenka (FS)	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w Klukowie - działka nr 53	0,00	12 900,00	12 900,00
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	-2 200,00	17 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-2 200,00	7 800,00
			Utwardzenie terenu wokół przystanku autobusowego w Bługowie (FS)	10 000,00	-2 200,00	7 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	333 100,00	15 000,00	348 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 100,00	15 000,00	348 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 100,00	15 000,00	80 100,00

			Wykonanie co i ciepłej wody - budynek komunalny Franciszkowo	0,00	9 000,00	9 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej dla potrzeb budynku komunalnego w Krzywej Wsi	0,00	6 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	240 000,00	10 000,00	250 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 000,00	10 000,00	225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	10 000,00	225 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej dla potrzeb przebudowy kotłowni i zagospodarowania terenu wokół budynku urzędu gminy	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198 581,00	38 000,00	236 581,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 000,00	20 000,00	68 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	20 000,00	68 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	48 000,00		48 000,00
			Dofinansowanie budowy studni głębinowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 581,00	18 000,00	168 581,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 581,00	18 000,00	168 581,00
			Projekt i montaż lamp oświetleniowych w Dzierżanek i Łopienku (FS)	6 607,00	56 095,00	62 702,00
			Projekt oświetlenia sołectwa Międzybłocia (FS)	2 000,00		2 000,00
			Oświetlenie wsi Płosków (FS)	7 894,00	77 535,00	85 429,00
			Oświetlenie uliczne wsi Stawnica (FS)	18 080,00	370,00	18 450,00
			Oświetlenie wsi Łopienko (FS)	6 000,00	-6 000,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach	110 000,00	-110 000,00	0,00
			Ogółem wydatki majątkowe:	5 251 805,30	345 800,00	5 597 605,30

Zmiany w planie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku.

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 28/15 Wójta Gminy Złotów z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	dział	rozdział	§	plan przed zmianą	zmiany	plan po zmianach:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Bługowo	Remont przystanku autobusowego wraz z utwardzeniem terenu, w tym:						0,00
		remont przystanku autobusowego	600	60095	4270	2 301,00		2 301,00
			600	60095	4210	0,00	2 200,00	2 200,00
		utwardzenie terenu wokół przystanku autobusowego	600	60095	6050	10 000,00	-2 200,00	7 800,00
		Utrzymanie terenów zielonych i boiska (zakup paliwa na wykaszanie), w tym:						0,00
		utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	200,00		200,00
		utrzymanie boiska	926	92601	4210	200,00		200,00
		Organizacja imprezy okolicznościowej, w tym:						0,00
	zamek dmuchany	921	92195	4300	1 500,00		1 500,00	
	zakup art. spożywczych	921	92195	4210	500,00		500,00	
Razem:						14 701,00	0,00	14 701,00
5	Dzierżążencko	Projekt i montaż lamp oświetleniowych w Dzierżążenku	900	90015	6050	6 607,00	3 000,00	9 607,00
		Projekt i montaż lamp oświetleniowych w Łopienku	900	90015	6050	6 000,00		6 000,00
		Projekt ścieżki rowerowej	600	60016	6050	3 000,00	-3 000,00	0,00
Razem:						15 607,00	0,00	15 607,00
26	Wąsosz	Wyposażenie sali wiejskiej - stoły, drobne agd	921	92109	4210	6 284,00	-1 000,00	5 284,00
		Remont sali wiejskiej oraz terenu wokół sali (remont komina i dachu, remont schodów, obróbka okien, materiały na wiatę), w tym:						
		remont sali wiejskiej	921	92109	4270	1 100,00		1 100,00
		materiały do budowę wiaty	010	01095	4210	3 000,00		3 000,00
		Organizacja imprezy w sołectwie	921	92195	4210	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:						10 384,00	0,00	10 384,00
Razem:						442 045	0,00	442 045

Zbiorczo zmiany wg klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2015 rok	zmiany:	Plan po zmianach
010	01095	4210	35 450	0	35 450
010	01095	4300	4 500	0	4 500
600	60016	4210	7 500	0	7 500
600	60016	4300	4 000	0	4 000
600	60095	4210	0	2 200	2 200
600	60095	4270	2 301	0	2 301
700	70005	4270	4 000	0	4 000
754	75412	2820	4 000	0	4 000
801	80195	4210	2 000	0	2 000
900	90004	4210	30 997	0	30 997
900	90004	4300	2 051	0	2 051
921	92109	4210	44 252	-1 000	43 252
921	92109	4270	29 100		29 100
921	92109	4520	600	0	600
921	92195	4170	1 900	0	1 900
921	92195	4210	30 448	1 000	31 448
921	92195	4300	11 800	0	11 800
926	92601	4210	4 100	0	4 100
926	92601	4270	7 000	0	7 000
926	92605	4210	3 400	0	3 400
Razem wydatki bieżące:			229 399	2 200	231 599
010	01095	6050	69 376	0	69 376
010	01095	6060	20 412	0	20 412
600	60016	6050	44 052	-3 000	41 052
600	60095	6050	10 000	-2 200	7 800
630	63095	6050	14 697		14 697
900	90015	6050	40 746	3 000	43 746
921	92109	6050	13 363		13 363
Razem wydatki majątkowe:			212 646	-2 200	210 446
OGÓLEM WYDATKI:			442 045	0	442 045

Uzasadnienie
do zarządzenia nr 28/15 Wójta Gminy Złotów
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego
Urzędu Gminy Złotów na 2015 rok.

Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Złotów na 2015 rok wprowadzono zgodnie z uchwałą Nr X.90.15 z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2015 rok oraz zarządzeniem Nr 68.2015 Wójta Gminy Złotów z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Gminy Złotów na 2015 rok.