

UCHWAŁA Nr XXIV.242.2016
RADY GMINY ZŁOTÓW
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), Rada Gminy Złotów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV.148.2015 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, zmienionej uchwałą Rady Gminy Złotów Nr XV.157.2016 z dnia 25 lutego 2016 r., Nr XVI.171.2016 z dnia 23 marca 2016 r., Nr XVII.186.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Nr XVIII.193.2016 z dnia 24 maja 2016 r., Nr XX.206.2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r., Nr XXI.213.2016 z dnia 29 września 2016 r., Nr XXII.222.2016 z dnia 27 października 2016 r., Nr XXIII.234.2016 z dnia 24 listopada 2016 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Złotów: Nr 109.2016 z dnia 28 stycznia 2016 r., Nr 119.2016 z dnia 14 marca 2016 r., Nr 128.2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r., Nr 145.2016 z dnia 20 lipca 2016 r., Nr 156.2016 z dnia 6 września 2016 r., Nr 166.2016 z dnia 28 października 2016 r. i Nr 176.2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. wprowadza się zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **14.016 zł**, to jest do kwoty **38.477.847,05 zł**, z tego:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **13.714 zł**, to jest do kwoty **37.929.725,25 zł**,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **27.730 zł**, to jest do kwoty **548.121,80 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **21.630 zł**, to jest do kwoty **38.181.590,19 zł**, z tego:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **38.051 zł** to jest do kwoty **34.649.785,66 zł**,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **16.421 zł**, to jest do kwoty **3.531.804,53 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a).

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
„Nadwyżka budżetu w kwocie **296.256,86 zł**, zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek”.

4. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:
„Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **1.578.756,98 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

5. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 403 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz w planie wydatków finansowanych tymi dochodami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w prognozie dochodów budżetu Gminy Złotów na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 370 403,91	-4 000,00	0,00	1 366 403,91
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 500,00	-1 000,00	0,00	41 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy 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	25 000,00	-1 000,00	0,00	24 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 327 903,91	-3 000,00	0,00	1 324 903,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy 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	18 000,00	-3 000,00	0,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 703,00	0,00	1 000,00	75 703,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 703,00	0,00	1 000,00	75 703,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	0,00	1 000,00	19 000,00
750			Administracja publiczna	123 187,00	0,00	7,00	123 194,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 974,00	0,00	7,00	90 981,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,00	7,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 539 688,00	-41 000,00	54 600,00	8 553 288,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 037 404,00	0,00	8 000,00	3 045 404,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	0,00	8 000,00	18 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 657 000,00	-40 000,00	12 600,00	2 629 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 255 000,00	0,00	12 000,00	1 267 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	-40 000,00	0,00	190 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	600,00	1 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 328,00	-1 000,00	0,00	150 328,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	51 000,00	-1 000,00	0,00	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 689 956,00	0,00	33 000,00	2 722 956,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	0,00	33 000,00	58 000,00
801			Oświata i wychowanie	848 504,47	0,00	4 111,00	852 615,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	56 951,36	0,00	500,00	57 451,36
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 689,00	0,00	500,00	3 189,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	431 631,00	0,00	3 611,00	435 242,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 247,00	0,00	3 611,00	37 858,00
852			Pomoc społeczna	11 822 195,00	-13 000,00	2 512,00	11 811 707,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 050 000,00	-13 000,00	12,00	5 037 012,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	12,00	12,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-3 000,00	0,00	7 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 926,00	0,00	2 100,00	132 026,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
	85295		Pozostała działalność	138 437,00	0,00	400,00	138 837,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	400,00	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	333 175,00	-3 000,00	0,00	330 175,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	317 000,00	-3 000,00	0,00	314 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	317 000,00	-3 000,00	0,00	314 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00	0,00	9 000,00	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 000,00	0,00	9 000,00	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy 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	18 000,00	0,00	5 500,00	23 500,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	3 500,00	11 500,00
926			Kultura fizyczna	195,00	0,00	3 484,00	3 679,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	195,00	0,00	3 484,00	3 679,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy 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	195,00	0,00	3 483,00	3 678,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1,00	1,00
			bieżące razem:	37 916 011,25	-61 000,00	74 714,00	37 929 725,25
			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
			majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 642,00	-30 000,00	2 270,00	168 912,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Złotów na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 649 664,44	1 463 599,91	1 441 899,91	15 107,54	1 426 792,37	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 064,53	1 186 064,53	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 421,00	-9 421,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 645 043,44	1 468 399,91	1 446 699,91	15 107,54	1 431 592,37	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 643,53	1 176 643,53	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 031 470,00	74 450,00	74 450,00	0,00	74 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 020,00	957 020,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 421,00	-9 421,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 025 849,00	78 250,00	78 250,00	0,00	78 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 599,00	947 599,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	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	0,00	
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	932 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 020,00	932 020,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 421,00	-9 421,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	922 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 599,00	922 599,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	928 094,00	592 332,00	592 332,00	65 000,00	527 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 762,00	335 762,00	12 414,00	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	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	943 094,00	607 332,00	607 332,00	65 000,00	542 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 762,00	335 762,00	12 414,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	766 794,00	581 032,00	581 032,00	65 000,00	516 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 762,00	185 762,00	12 414,00	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	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	781 794,00	596 032,00	596 032,00	65 000,00	531 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 762,00	185 762,00	12 414,00	0,00

1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	292 529,00	292 529,00	282 623,00	276 719,00	5 904,00	0,00	9 906,00	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	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	292 729,00	292 729,00	282 823,00	276 919,00	5 904,00	0,00	9 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	216 651,00	216 651,00	216 651,00	216 651,00	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	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	216 851,00	216 851,00	216 851,00	216 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	805 620,47	615 432,47	610 432,47	0,00	610 432,47	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 188,00	190 188,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	805 620,47	630 432,47	625 432,47	0,00	625 432,47	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 188,00	175 188,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	154 400,00	67 400,00	67 400,00	0,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	0,00	0,00	
		po zmianach	139 400,00	67 400,00	67 400,00	0,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	0,00	0,00	
		po zmianach	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	446 888,00	343 700,00	343 700,00	0,00	343 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 188,00	103 188,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	461 888,00	358 700,00	358 700,00	0,00	358 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 188,00	103 188,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	przed zmianą	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	917 746,00	689 106,00	328 906,00	43 545,00	285 361,00	360 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 640,00	228 640,00	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	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	0,00	0,00	
		po zmianach	918 746,00	690 106,00	329 906,00	43 545,00	286 361,00	360 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 640,00	228 640,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	446 042,00	217 402,00	217 402,00	6 050,00	211 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 640,00	228 640,00	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	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	0,00	0,00	
		po zmianach	447 042,00	218 402,00	218 402,00	6 050,00	212 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 640,00	228 640,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	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	0,00	0,00	
		po zmianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	38 159 960,19	34 611 734,66	19 503 478,29	11 957 671,54	7 545 806,75	2 197 451,37	12 730 805,00	0,00	0,00	180 000,00	3 548 225,53	3 548 225,53	12 414,00	0,00			
	zmniejszenie	-66 241,00	-41 820,00	-41 510,00	-26 610,00	-14 900,00	0,00	-310,00	0,00	0,00	0,00	-24 421,00	-24 421,00	0,00				
	zwiększenie	87 871,00	79 871,00	77 008,00	15 951,00	61 057,00	2 483,00	380,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00				
	po zmianach	38 181 590,19	34 649 785,66	19 538 976,29	11 947 012,54	7 591 963,75	2 199 934,37	12 730 875,00	0,00	0,00	180 000,00	3 531 804,53	3 531 804,53	12 414,00				

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	w tym środki z FS	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	129 581,53	1 186 064,53	-9 421,00	1 176 643,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	957 020,00	-9 421,00	947 599,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	932 020,00	-9 421,00	922 599,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Błękwit (dz. nr 250)		18 000,00		18 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Błękwit (dz. nr 257/5)		11 725,00		11 725,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierżążenka (dz. nr: 893/4, 893/5)		3 540,00		3 540,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Kleszczyna (dz. nr 35/2)		53 500,00		53 500,00
			Przyłącze kanalizacyjne do budynku mieszkalnego w Kleszczynie (dz. nr 173/1)		10 080,00		10 080,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (dz. nr: 483/8, 483/15)		37 000,00		37 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (dz.nr 607/1)		25 000,00		25 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie (dz.nr 89/8)		81 000,00		81 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dzierżążenka		20 000,00		20 000,00
			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		381 400,00	2 000,00	383 400,00
			Budowa rurociągu tłoczego w m. Święta I		32 000,00		32 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stawnica		104 275,00		104 275,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej w m. Grudna		10 000,00		10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Bielawa (dz.nr 93/7)		52 000,00		52 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej Sławianowo-Sławianówko		20 000,00		20 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierżążenka (dz. nr 70/1)		70 500,00	-11 421,00	59 079,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo (wykonanie kosztorysu inwestorskiego)		2 000,00		2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup rejestratorów przepływu ścieków w oczyszczalniach lokalnych: Grodno, Grudna, Bielawa		25 000,00		25 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	96 100,00	0,00	96 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 100,00	0,00	96 100,00
			Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Klukowie		96 100,00		96 100,00

	01095		Pozostała działalność	129 581,53	132 944,53	0,00	132 944,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 819,00	125 182,00	0,00	125 182,00
			Budowa wiaty biesiadnej w sołectwie Bielawa	4 500,00	4 500,00		4 500,00
			Zakup i montaż lampy solarnej przy siłowni w Nowinach	5 400,00	5 400,00		5 400,00
			Zakup i montaż lampy solarnej przy oczku wodnym w m. Pieczynek	6 484,00	6 857,00		6 857,00
			Przebudowa i zagospodarowanie placu zabaw w m. Wąsosz (siłownia zewnętrzna)	10 000,00	10 000,00		10 000,00
			Rozbudowa amfiteatru wiejskiego "Sosnówka" w Świętej	14 500,00	14 500,00		14 500,00
			Budowa zadaszenia na placu zabaw w Kaczochach - działka nr 41/1	1 169,00	3 659,00		3 659,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup wyposażenia placu zabaw i budowę siłowni zewnętrznej w m. Skic	13 015,00	13 015,00		13 015,00
			Zagospodarowanie działki nr 34 w m. Płosków (budowa wiaty grillowej)	8 241,00	8 241,00		8 241,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Nowy Dwór - utwardzenie terenu, budowa wiaty-zadaszenie	6 313,00	6 313,00		6 313,00
			Budowa wiaty przy Sali wiejskiej w Nowej Świętej - tereny rekreacyjne	10 000,00	10 000,00		10 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół Sali wiejskiej i remizy OSP w Kleszczynie wraz z budową wiaty	17 008,00	17 508,00		17 508,00
			Zagospodarowanie terenu przy boisku w m. Górzna - urządzenia sportowe i rekreacyjne	17 291,00	17 291,00		17 291,00
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m. Franciszkowo (budowa wiaty, utwardzenie terenu, urządzenia rekreacyjne)	7 898,00	7 898,00		7 898,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 762,53	7 762,53	0,00	7 762,53
			Doposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w m. Pieczynek	3 690,00	3 690,00		3 690,00
			Zakup betonowego stołu pingpongowego przez sołectwo Sławianowo	4 072,53	4 072,53		4 072,53
600			Transport i łączność	60 960,00	335 762,00	0,00	335 762,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego - dokończenie chodnika we Franciszkowie		40 000,00		40 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego - budowa/przebudowa chodników w m. Kleszczyna i Rudna		100 000,00		100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 960,00	185 762,00	0,00	185 762,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Złotów - przebudowa dróg gminnych, ulic: A. Dorsza i Zamkowej		35 000,00		35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 546,00	138 348,00	0,00	138 348,00

		Utwardzenie odcinka drogi gminnej przed kościołem w m. Bługowo	7 624,00	7 624,00		7 624,00
		Projekt drogi asfaltowej w m. Dzierżążenka (w kierunku ul. Jerozolimskiej)	6 000,00	6 000,00		6 000,00
		Wykonanie projektu technicznego oraz kosztorysu przebudowy drogi gminnej w m. Skic	3 900,00	11 700,00		11 700,00
		Przebudowa drogi Stare Dzierżążno - Stawnica		0,00		0,00
		Projekt przebudowy drogi gminnej w m. Święta (za sklepem GS Rolnik)	6 000,00	9 000,00		9 000,00
		Budowa drogi na osiedlu szkolnym w m. Zalesie		10 000,00		10 000,00
		Budowa drogi w m. Klukowo		0,00		0,00
		Budowa chodnika w m. Klukowo		31 242,00		31 242,00
		Budowa chodnika przy gminnej drodze w m. Radawnica (zakup kręgów betonowych, cementu i kostki brukowej)	15 278,00	45 278,00		45 278,00
		Przebudowa drogi w m. Pieczynek - opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej		14 760,00		14 760,00
		Budowa chodnika na gminnej działce w m. Józefowo	2 744,00	2 744,00		2 744,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi Stare Dzierżążno - Stawnica		0,00		0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 414,00	12 414,00	0,00	12 414,00
		Przebudowa drogi Stare Dzierżążno - Stawnica	9 414,00	12 414,00		12 414,00
	60095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		Utwardzenie zatoki autobusowej w m. Sławianowo	10 000,00	10 000,00		10 000,00
630		Turystyka	25 636,00	45 309,00	0,00	45 309,00
	63095	Pozostała działalność	25 636,00	45 309,00	0,00	45 309,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 636,00	45 309,00	0,00	45 309,00
		Turystyczna przystań w gminie Złotów – zagospodarowanie terenu nad j. Zaleskim, dokończenie wiaty	13 327,00	33 000,00		33 000,00
		Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego w Buntowie	12 309,00	12 309,00		12 309,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	37 500,00	0,00	37 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	37 500,00	0,00	37 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
		Przebudowa mieszkania komunalnego w Pieczynie - wykonanie łazienki		16 000,00		16 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 500,00	0,00	21 500,00
		Wykup gruntu stanowiącego przedłużenie drogi gminnej w m. Nowa Święta		7 000,00		7 000,00
		Wykup gruntów pod przepompownię w m. Górzna i Buntowo		0,00		0,00
		Wykup gruntu pod ścieżkę pieszo-rowerową w m. Błękwit		11 500,00		11 500,00
		Wykup gruntu pod drogę w Świętej		3 000,00		3 000,00

750		Administracja publiczna	0,00	31 262,00	0,00	31 262,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	31 262,00	0,00	31 262,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00
		Budowa ogrodzenia wokół budynku Urzędu Gminy Złotów		18 500,00		18 500,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 762,00	0,00	12 762,00
		Zakup urządzenia do gromadzenia kopii zapasowych bazy danych stacji roboczych (storage)		5 000,00		5 000,00
		Zakup kserokopiarki		3 887,00		3 887,00
		Zakup programu komputerowego "Rejestr VAT"		3 875,00		3 875,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		Rozbudowa Domu Strażaka w Świętej (dobudowa garażu) - zakup materiałów do wykonania elewacji garażu		7 000,00		7 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
		Dotacja na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej dla jednostki OSP Radawnica		23 000,00		23 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego - zakup stacji meteorologicznej		5 000,00		5 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	1 433 500,00	8 000,00	1 441 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 433 500,00	8 000,00	1 441 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 433 500,00	0,00	1 433 500,00
		Budowa obiektu środowiskowo-sportowego przy Zespole Szkół nr 1 w Radawnicy		1 349 000,00		1 349 000,00
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Świętej		26 000,00		26 000,00
		Modernizacja łazienek w SP Sławianowo		58 500,00		58 500,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		Zakup wózka podnośnikowego do rozładunku opału i obsługi kotła centralnego ogrzewania w obiekcie środowiskowo-sportowym przy Zespole Szkół nr 1 w Radawnicy			8 000,00	8 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	85111	Szpital ogólny	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00

			Dotacja celowa – pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego typu S dla Szpitala Powiatowego w Złotowie		20 000,00		20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 228,00	190 188,00	-15 000,00	175 188,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		87 000,00	-15 000,00	72 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		87 000,00	-15 000,00	72 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		32 000,00		32 000,00
			Dofinansowanie budowy studni głębinowych		55 000,00	-15 000,00	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 228,00	103 188,00	0,00	103 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 228,00	103 188,00	0,00	103 188,00
			Budowa oświetlenia w m. Międzybłocie	8 521,00	13 929,00		13 929,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Nowy Dwór	4 000,00	4 920,00		4 920,00
			Budowa oświetlenia w postaci trzech punktów świetlnych w m. Skic	3 000,00	15 389,00		15 389,00
			Budowa oświetlenia chodnika w m. Józefowo	5 331,00	5 331,00		5 331,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Stawnica	17 376,00	32 376,00		32 376,00
			Budowa oświetlenia ulicznego - odcinek drogi gminnej (T. Konopiński-Makatun) w m. Dzierżążenko	5 000,00	5 000,00		5 000,00
			Budowa oświetlenia na nowym osiedlu z ujęciem placu zabaw - przy drodze gminnej w m. Błękwit	5 000,00	6 000,00		6 000,00
			Budowa czterech punktów świetlnych w m. Franciszkowo		20 243,00		20 243,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	228 640,00	0,00	228 640,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	228 640,00	0,00	228 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa sali wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Stawnicy		0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	228 640,00	0,00	228 640,00
			Zakup budynku w Nowym Dworze z przeznaczeniem na salę wiejską		224 640,00		224 640,00
			Zakup szorowarki przez Sołectwo Górzna	4 000,00	4 000,00		4 000,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dokumentacja techniczna budowy budynku sanitarno-gospodarczego na boisku w m. Rudna	5 000,00	5 000,00		5 000,00
			Ogółem wydatki majątkowe:	273 405,53	3 548 225,53	-16 421,00	3 531 804,53

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIV.242.2016 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianami	Zmiany	Po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 282 500,12		1 282 500,12
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 282 500,12		1 282 500,12
Rozchody ogółem:			1 614 402,98	-35 646,00	1 578 756,98
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 614 402,98	-35 646,00	1 578 756,98

Zmiany w zestawieniu kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa - przeznaczenie	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
I. Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych				947 345	2 483	949 828
w tym:						
a) Dotacje celowe				602 145	2 483	604 628
a1) bieżące				402 145	2 483	404 628
801	80103	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Złotów na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów niepublicznemu oddziałowi przedszkolnemu na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do oddziału przedszkolnego na terenie Miasta Złotów.	2 129		2 129
			Dotacja dla Gminy Zakrzewo na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Zakrzewo publicznego oddziałowi przedszkolnemu na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do oddziału przedszkolnego na terenie Gminy Zakrzewo	5 298		5 298
			Dotacja dla Gminy Piła na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Piła niepublicznemu oddziałowi przedszkolnemu na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do oddziału przedszkolnego na terenie Gminy Piła	4 648		4 648
	80104	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Złotów na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów dla publicznego i niepublicznego przedszkola na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Miasta Złotów	343 407	2 483	345 890
			Dotacja dla Gminy Łobżenica na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Łobżenica dla publicznego przedszkola na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Łobżenica	10 975		10 975
			Dotacja dla Gminy i Miasta Jastrowie na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę i Miasto Jastrowie dla publicznego i niepublicznego przedszkola na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy i Miasta Jastrowie	13 221		13 221
	80106	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Złotów na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów niepublicznym punktom przedszkolnym na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie Miasta Złotów.	11 615		11 615
851	85154	2710	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Miasto Piła z przeznaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Złotów	5 852		5 852
900	90002	2710	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na likwidację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie Powiatu Złotowskiego w 2016 r.	5 000		5 000
a2) majątkowe				200 000	0	200 000
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego - dokończenie chodnika we Franciszkwie	40 000		40 000
		6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego przeznaczona na budowę/przebudowę chodników przy drogach powiatowych w m. Kleszczyna i Rudna	100 000		100 000
	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Złotów - przebudowa dróg gminnych, ulic: A. Dorsza i Zamkowej	35 000		35 000
754	75421	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego - zakup stacji meteorologicznej	5 000		5 000
851	85111	6300	Dotacja celowa – pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego typu S dla Szpitala Powiatowego w Złotowie	20 000		20 000

b) Dotacje podmiotowe				345 200	0	345 200
a1) bieżące				345 200	0	345 200
921	92116	2480	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Złotów	345 200		345 200
II. Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych				1 560 106,37	0,00	1 560 106,37
w tym:						
a) Dotacje celowe:				279 527,37	0,00	279 527,37
a1) bieżące				169 527,37	0,00	169 527,37
010	01009	2830	Dotacje dla Spółek Wodnych z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w art. 165 ust. 5 i 7 ustawy - Prawo wodne, realizowane na terenie Gminy Złotów	21 700		21 700
630	63095	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000		9 000
754	75412	2820	Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Złotów na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków	23 500		23 500
801	80101	2820	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy na wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego lub materiały ćwiczeniowe	2 316,66		2 316,66
801	80101	2820	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu na wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego lub materiały ćwiczeniowe	2 910,71		2 910,71
851	85153	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 600		3 600
851	85154	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500		1 500
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000		15 000
926	92605	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000		90 000
a2) majątkowe				110 000	0	110 000
754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej dla jednostki OSP Radawnica	23 000		23 000
900	90001	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	32 000		32 000
		6230	Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych	55 000		55 000
b) Dotacje podmiotowe				1 280 579	0	1 280 579
a1) bieżące				1 280 579	0	1 280 579
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy	433 481		433 481
	80103			101 127		101 127
	80150			107 631		107 631
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu	453 983		453 983
	80103			130 641		130 641
	80149			53 716		53 716
ogółem udzielane dotacje:				2 507 451,37	2 483,00	2 509 934,37
w tym: bieżące				2 197 451,37	2 483,00	2 199 934,37
majątkowe				310 000,00	0,00	310 000,00

**Zmiany w planie dochodów z tytułu opłat i kar,
o których mowa w art. 403 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska
oraz w planie wydatków finansowanych tymi dochodami**

Lp.	Wyszczególnienie – nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dochody				317 000	-3 000	314 000
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			317 000	-3 000	314 000
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		317 000	-3 000	314 000
	Wpływy z różnych opłat			0690	317 000	-3 000	314 000
II	Wydatki				317 000	-3 000	314 000
	Rolnictwo i łowiectwo	010			230 000	12 000	242 000
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		230 000	12 000	242 000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	230 000	12 000	242 000
	<i>w tym:</i>						
1.	Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierżążenko (działki nr: 893/4 i 893/5)				3 540		3 540
2.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie (działka nr 89/8)				79 000		79 000
3.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Kleszczyna (działka nr 35/2)				35 000		35 000
4.	Budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (działki nr 483/8 i 483/15)				37 000		37 000
5.	Budowa sieci wodociągowej w m. Błękwit (działka nr 257/5)				10 000		10 000
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stawnica				65 460	12 000	77 460
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			87 000	-15 000	72 000
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		87 000	-15 000	72 000
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	87 000	-15 000	72 000
	<i>w tym:</i>						
1.	Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych				32 000		32 000
2.	Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych				55 000	-15 000	40 000

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIV.242.2016 Rady Gminy Złotów
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016 rok

I. DOCHODY BUDŻETU

Na podstawie wykonanych dochodów w okresie I-XI/2016 oraz przewidywanego wykonania w XII/2016 wprowadzono odpowiednie zmiany w prognozowanych dochodach.

Prognozowaną kwotę dochodów budżetu zmniejszono o 14.016 zł,
z tego:

- dochody bieżące zwiększono o 13.714 zł,
 - w tym z podatków i opłat zmniejszono o 22.988 zł
- dochody majątkowe zmniejszono o 27.730 zł.

II. WYDATKI BUDŻETU

Zmienione zostały planowane wydatki bieżące według grup:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejszono o 10.659 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zwiększono o 46.157 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – zwiększono o 70 zł,
- 4) dotacje – zwiększenie o 2.483 zł.

Wydatki majątkowe zmniejszone zostały o 16.421 zł.

III. WYNIK BUDŻETU. ROZCHODY BUDŻETU.

W związku z proponowanymi zmianami po stronie dochodów i wydatków budżetu, zmianie uległ planowany wynik budżetu na rok 2016. Ustalono nadwyżkę budżetu w kwocie 296.256,86 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył Gminie Złotów kwotę 35.646 zł, stanowiącą 20% pożyczki zaciągniętej na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grudna oraz rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych Łopienko – Nowy Dwór”.

Uwzględniając umorzenie części zaciągniętej pożyczki, należało zmniejszyć plan rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek krajowych na rok 2016 o kwotę 35.646 zł, to jest do kwoty 1.578.756,98 zł.

Omówione wyżej zmiany wprowadzono do załączników do uchwały:

- 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 – Zmiany w planie przychodów i rozchodów,
- Nr 4 – Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy,
- Nr 5 – Zmiany w planie dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 403 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz w planie wydatków finansowanych tymi dochodami.