

**ZARZĄDZENIE Nr 261.2017**  
**WÓJTA GMINY ZŁOTÓW**  
**z dnia 11 października 2017 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.),  
**Wójt Gminy Złotów zarządza, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XXIV.245.2016 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, zmienionej uchwałami Rady Gminy Złotów: Nr XXV.251.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r., Nr XXVI.265.2017 z dnia 23 lutego 2017 r., Nr XXVII.290.2017 z dnia 30 marca 2017 r., Nr XXVIII.313.2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r., Nr XXIX.317.2017 z dnia 25 maja 2017 r., Nr XXX.327.2017 r. z dnia 29 czerwca 2017 r., Nr XXXI.341.2017 z dnia 27 lipca 2017 r., Nr XXXII.350.2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r., Nr XXXIII.356.2017 z dnia 15 września 2017 r., Nr XXXIV.359.2017 z dnia 28 września 2017 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Złotów: Nr 190.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r., Nr 194.2017 z dnia 10 lutego 2017 r., Nr 207.2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r., Nr 211.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r., Nr 222.2017 z dnia 13 czerwca 2017 r., Nr 239.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r., Nr 252.2017 z dnia 18 września 2017 r. wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **1.711.461 zł**, to jest do kwoty **41.332.247,59 zł**, z tego:  
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.711.461 zł**, to jest do kwoty **40.136.463,48 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 **1.537.429 zł**, to jest do kwoty **13.848.811,10 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **1.711.461 zł**, to jest do kwoty **47.156.198,53 zł**, z tego:  
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1.711.461 zł**, to jest do kwoty **36.785.269,78 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a).

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 **1.537.429 zł**, to jest do kwoty **13.848.811,10 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a).

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Złotów na 2017 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>							
852			Pomoc społeczna	1 011 486,00	0,00	174 032,00	1 185 518,00
			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.	48 120,00	0,00	1 000,00	49 120,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	21 198,00	0,00	1 000,00	22 198,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	448 024,00	0,00	102 979,00	551 003,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	447 021,00	0,00	102 979,00	550 000,00
	85216		Zasiłki stałe	249 947,00	0,00	70 053,00	320 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 947,00	0,00	70 053,00	320 000,00
855			Rodzina	11 216 876,00	0,00	1 537 429,00	12 754 305,00
			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

1	2	3	4	5	6	7	8
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 441 624,00	0,00	1 260 000,00	7 701 624,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 426 624,00	0,00	1 260 000,00	7 686 624,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 775 000,00	0,00	277 429,00	5 052 429,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 745 000,00	0,00	277 429,00	5 022 429,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>38 425 002,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 711 461,00</b>	<b>40 136 463,48</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	20 274,60	0,00	0,00	20 274,60
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 195 784,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 195 784,11</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	699 446,06	0,00	0,00	699 446,06
<b>Ogółem:</b>				<b>39 620 786,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 711 461,00</b>	<b>41 332 247,59</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	719 720,66	0,00	0,00	719 720,66



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855		Rodzina	przed zmianą	11 302 435,00	11 302 435,00	567 090,00	442 628,00	124 462,00	-	10 735 345,00	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	1 537 429,00	1 537 429,00	41 352,00	31 352,00	10 000,00	-	1 496 077,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	12 839 864,00	12 839 864,00	608 442,00	473 980,00	134 462,00	-	12 231 422,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	6 441 624,00	6 441 624,00	109 575,00	84 273,00	25 302,00	-	6 332 049,00	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenie	1 260 000,00	1 260 000,00	13 352,00	3 352,00	10 000,00	-	1 246 648,00	-	-	-	-	-	-	-	
			po zmianach	7 701 624,00	7 701 624,00	122 927,00	87 625,00	35 302,00	-	7 578 697,00	-	-	-	-	-	-	-	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 331 649,00	6 331 649,00	-	-	-	-	6 331 649,00	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenie	1 246 648,00	1 246 648,00	-	-	-	-	1 246 648,00	-	-	-	-	-	-	-	
			po zmianach	7 578 297,00	7 578 297,00	-	-	-	-	7 578 297,00	-	-	-	-	-	-	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	66 893,00	66 893,00	66 893,00	66 893,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			po zmianach	69 693,00	69 693,00	69 693,00	69 693,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 155,00	12 155,00	12 155,00	12 155,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			zwiększenie	483,00	483,00	483,00	483,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
			po zmianach	12 638,00	12 638,00	12 638,00	12 638,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			zwiększenie	69,00	69,00	69,00	69,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
			po zmianach	1 799,00	1 799,00	1 799,00	1 799,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
			po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	-	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 016,00	1 016,00	1 016,00	-	1 016,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-				
			po zmianach	6 016,00	6 016,00	6 016,00	-	6 016,00	-	-	-	-	-	-				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 778 743,00	4 778 743,00	375 447,00	321 735,00	53 712,00	-	4 403 296,00	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			zwiększenie	277 429,00	277 429,00	28 000,00	28 000,00	-	-	249 429,00	-	-	-	-				
			po zmianach	5 056 172,00	5 056 172,00	403 447,00	349 735,00	53 712,00	-	4 652 725,00	-	-	-	-				
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 402 796,00	4 402 796,00	-	-	-	-	4 402 796,00	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			zwiększenie	249 429,00	249 429,00	-	-	-	-	249 429,00	-	-	-	-				
			po zmianach	4 652 225,00	4 652 225,00	-	-	-	-	4 652 225,00	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	219 489,00	219 489,00	219 489,00	219 489,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				po zmianach	247 489,00	247 489,00	247 489,00	247 489,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>45 444 737,53</b>	<b>35 073 808,78</b>	<b>19 637 732,10</b>	<b>12 222 770,36</b>	<b>7 414 961,74</b>	<b>2 240 354,33</b>	<b>13 020 190,00</b>	<b>25 532,35</b>	<b>-</b>	<b>150 000,00</b>	<b>10 370 928,75</b>	<b>10 370 928,75</b>	<b>5 688 472,00</b>	<b>-</b>		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	<b>1 711 461,00</b>	<b>1 711 461,00</b>	<b>42 352,00</b>	<b>31 352,00</b>	<b>11 000,00</b>	-	<b>1 669 109,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	<b>47 156 198,53</b>	<b>36 785 269,78</b>	<b>19 680 084,10</b>	<b>12 254 122,36</b>	<b>7 425 961,74</b>	<b>2 240 354,33</b>	<b>14 689 299,00</b>	<b>25 532,35</b>	<b>-</b>	<b>150 000,00</b>	<b>10 370 928,75</b>	<b>10 370 928,75</b>	<b>5 688 472,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 261.2017 Wójta Gminy  
Złotów z dnia 11 października 2017 r. w sprawie  
wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>11 171 876,00</b>	<b>1 537 429,00</b>	<b>12 709 305,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 426 624,00	1 260 000,00	7 686 624,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 426 624,00	1 260 000,00	7 686 624,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 745 000,00	277 429,00	5 022 429,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 745 000,00	277 429,00	5 022 429,00
<b>Razem:</b>				12 311 382,10	1 537 429,00	13 848 811,10

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 171 876,00</b>	<b>1 537 429,00</b>	<b>12 709 305,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 426 624,00	1 260 000,00	7 686 624,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 331 649,00	1 246 648,00	7 578 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 893,00	2 800,00	69 693,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 155,00	483,00	12 638,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730,00	69,00	1 799,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 016,00	5 000,00	6 016,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 745 000,00	277 429,00	5 022 429,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 402 796,00	249 429,00	4 652 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 933,00	28 000,00	245 933,00
			<b>Razem:</b>	<b>12 311 382,10</b>	<b>1 537 429,00</b>	<b>13 848 811,10</b>



**Uzasadnienie**  
**do zarządzenia Nr 261.2017**  
**Wójta Gminy Złotów z dnia 11 października 2017 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok**

W wyniku wprowadzonych zmian do uchwały budżetowej na 2017 r. zarządzeniem Nr 261.2017 Wójta Gminy Złotów z dnia 11 października 2017 r., zwiększone zostają prognozowane kwoty dochodów i planowane kwoty wydatków budżetu na rok 2017.

**1. Dochody budżetu.**

Zwiększenie kwoty prognozowanych dochodów budżetu dotyczy w całości dochodów bieżących.

Zmiany planu dotacji wynikają z zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego:

- 1) pismo nr FB-I.3111.315.2017.3 z dnia 28.09.2017 – zwiększenie dotacji w dziale 855, rozdział 85501 § 2060 o kwotę 1.260.000 zł,
- 2) pismo nr FB-I.3111.320.2017.8 z dnia 04.10.2017 – zwiększenie dotacji w dziale 855, rozdział 85502 § 2010 o kwotę 277.429 zł,
- 3) pismo nr FB-I.3111.343.2017.6 z dnia 05.10.2017 – zwiększenie dotacji w dziale 852, rozdział 85213 § 2030 o kwotę 1.000 zł,
- 4) pismo nr FB-I.3111.329.2017.6 z dnia 05.10.2017 – zwiększenie dotacji w dziale 852, rozdział 85214 § 2030 o kwotę 102.979 zł,
- 5) pismo nr FB-I.3111.346.2017.6 z dnia 05.10.2017 – zwiększenie dotacji w dziale 852, rozdział 85216 § 2030 o kwotę 70.053 zł.

**2. Wydatki budżetu.**

Zwiększenie kwoty planowanych wydatków bieżących wynika z podanych wyżej zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego. Zwiększono plan wydatków zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w w/w zawiadomieniach, to jest na:

- 1) realizację świadczenia wychowawczego (*dział 855, rozdział 85501 – 1.260.000 zł*),
- 2) realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna (*dział 855, rozdz. 85502 – 277.429 zł*),
- 3) dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne (*dział 852, rozdział 85213 – 1.000 zł*),
- 4) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (*dział 852, rozdział 85214 – 102.979 zł*),
- 5) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (*dział 852, rozdział 85216 – 70.053 zł*).

Omówione wyżej zmiany wprowadzono do załączników do zarządzenia:

- Nr 1 – Zmiany w prognozie dochodów budżetu,
- Nr 2 – Zmiany w planie wydatków budżetu,
- Nr 3 i 3a) – Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz w planie wydatków związanych z realizacją tych zadań.