

ZARZĄDZENIE NR 33.2018
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego
Urzędu Gminy Złotów na 2018 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. 2015, poz. 1542) **Wójt Gminy Złotów zarządza, co następuje:**

§ 1. W planie finansowym Urzędu Gminy Złotów na 2018 rok przyjętym zarządzeniem Nr 60.2017 Wójta Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2017 roku, zmienionym zarządzeniami nr 3.2018 z dn. 25 stycznia 2018 r., nr 4.2018 z dn. 30 stycznia 2018 r. nr 9.2018 z dn. 22 lutego 2018 r., nr 14.2018 z dn. 29 marca 2018 r., nr 17.2018 z dn. 26 kwietnia 2018 r., nr 21.2018 z dnia 24 maja 2018 r., nr 24.2018 z dnia 21 czerwca 2018 r., nr 25.2018 z dnia 10 lipca 2018 r., nr 26.2018 z dnia 16 lipca 2018 r. oraz nr 29.2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r., wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikami do zarządzenia:

- Nr 1 – zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Złotów na 2018 rok – dochody.
- Nr 2 – zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Złotów na 2018 rok – wydatki.
- Nr 3 – zmiany w planie zadań inwestycyjnych na 2018 rok.
- Nr 4 – zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w podziale na poszczególne sołectwa.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Złotów na 2018 rok – dochody.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 33.2018 Wójta Gminy Złotów z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 529 398,21	- 806,63	2 528 591,58
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 459 835,65	122,05	1 459 957,70
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 415,00	3 415,00
		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	1 434 235,65	- 3 292,95	1 430 942,70
	01095		Pozostała działalność	1 067 267,56	- 928,68	1 066 338,88
		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	77 950,00	- 928,68	77 021,32
600			Transport i łączność	1 765 785,88	17 832,00	1 783 617,88
	60016		Drogi publiczne gminne	1 765 785,88	17 832,00	1 783 617,88
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	91 150,00	17 832,00	108 982,00
758			Różne rozliczenia	16 233 469,50	- 150 000,00	16 083 469,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 192 681,50	- 150 000,00	1 042 681,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	938 000,00	- 150 000,00	788 000,00
801			Oświata i wychowanie	468 151,16	- 925,00	467 226,16
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	374 355,00	- 925,00	373 430,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 895,00	- 925,00	19 970,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 518 914,00	74 404,00	5 593 318,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	74 404,00	124 404,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	74 404,00	124 404,00
Razem:				50 292 491,35	- 59 495,63	50 232 995,72

Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Złotów na 2018 rok – wydatki.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 33.2018 Wójta Gminy Złotów z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 179 150,96	- 595 530,00	7 583 620,96
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 039 556,70	- 596 430,00	6 443 126,70
		4260	Zakup energii	1 000,00	500,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 878 119,51	- 596 930,00	4 281 189,51
	01095		Pozostała działalność	1 085 644,26	900,00	1 086 544,26
		4260	Zakup energii	1 600,00	900,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 144,42	11 500,00	97 644,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 982,28	- 11 500,00	23 482,28
600			Transport i łączność	4 167 055,15	975 000,00	5 142 055,15
	60016		Drogi publiczne gminne	4 137 105,15	975 000,00	5 112 105,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 931 431,15	975 000,00	3 906 431,15
750			Administracja publiczna	3 517 845,35	66 198,65	3 584 044,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 516,50	0,00	168 516,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 694,50	0,00	24 694,50
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 386,00	22 400,00	132 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 986,00	2 400,00	6 386,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 019 878,85	42 798,65	3 062 677,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 671,85	14 948,65	105 620,50
		4300	Zakup usług pozostałych	186 784,00	30 000,00	216 784,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 2 150,00	57 850,00
	75095		Pozostała działalność	179 777,00	1 000,00	180 777,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	2 442 583,06	208 876,00	2 651 459,06
	80101		Szkoły podstawowe	1 012 017,00	52 914,00	1 064 931,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	984 137,00	52 914,00	1 037 051,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218 610,00	32 110,00	250 720,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	218 610,00	32 110,00	250 720,00
	80104		Przedszkola	227 720,00	141 308,00	369 028,00

1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	227 720,00	141 308,00	369 028,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 936,00	2 074,00	10 010,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 936,00	2 074,00	10 010,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	37 621,00	457,00	38 078,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 621,00	457,00	38 078,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	108 240,00	- 19 987,00	88 253,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 240,00	- 19 987,00	88 253,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 261 335,00	38 000,00	6 299 335,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 500,00	36 000,00	86 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	36 000,00	86 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 921,00	2 000,00	62 921,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 921,00	2 000,00	48 921,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 379 135,60	84 000,00	1 463 135,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	883 074,84	80 000,00	963 074,84
		4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	65 000,00	107 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 764,84	15 000,00	674 764,84
	92195		Pozostała działalność	93 716,76	4 000,00	97 716,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	500,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 860,00	3 500,00	34 360,00
926			Kultura fizyczna	292 408,25	50 000,00	342 408,25
	92601		Obiekty sportowe	161 258,25	50 000,00	211 258,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 529,25	50 000,00	136 529,25
			Razem:	28 008 216,37	826 544,65	28 834 761,02

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych na 2018 rok.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 33.2018 Wójta Gminy Złotów z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 147 663,40	- 596 930,00	6 550 733,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 026 536,70	- 596 930,00	6 429 606,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 878 119,51	- 596 930,00	4 281 189,51
			Budowa przyłącza kanalizacyjnego w m. Bługowo	0,00	10 000,00	10 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta	1 488 000,00	- 675 000,00	813 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie (dz. nr 15/2)	10 000,00	50 000,00	60 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Błękwit (dz. nr 252/16)	25 000,00	- 4 760,00	20 240,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierżążenko (dz. nr 893/11)	12 500,00	31 000,00	43 500,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (dz. nr 511/12)	40 000,00	- 5 400,00	34 600,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta (dz. nr 170/4)	65 000,00	- 2 770,00	62 230,00
	01095		Pozostała działalność	121 126,70	0,00	121 126,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 144,42	11 500,00	97 644,42
			Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Wąsosz	0,00	11 500,00	11 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 982,28	- 11 500,00	23 482,28
			Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Wąsosz	11 500,00	- 11 500,00	0,00
600			Transport i łączność	3 060 531,15	975 000,00	4 035 531,15
	60016		Drogi publiczne gminne	3 046 431,15	975 000,00	4 021 431,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 931 431,15	975 000,00	3 906 431,15
			Budowa zjazdu na drogę gminną w m. Dzierżążenko (Wiatrak)	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Święta (za sklepem GS Rolnik)	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w m. Święta (przy szkole)	10 000,00	- 10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	60 000,00	17 850,00	77 850,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup sprzętu do transmisji z obrad Rady Gminy - eSesja	0,00	20 000,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	- 2 150,00	57 850,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 2 150,00	57 850,00
			Zakup plotera	20 000,00	- 920,00	19 080,00
			Zakup serwera wraz z licencjami	40 000,00	- 1 230,00	38 770,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 701 914,00	36 000,00	5 737 914,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	36 000,00	86 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	36 000,00	86 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	36 000,00	76 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	664 664,84	15 000,00	679 664,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	664 664,84	15 000,00	679 664,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 764,84	15 000,00	674 764,84
			Modernizacja sali wiejskiej w m. Nowy Dwór	593 000,00	15 000,00	608 000,00
926			Kultura fizyczna	105 029,25	50 000,00	155 029,25
	92601		Obiekty sportowe	105 029,25	50 000,00	155 029,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 529,25	50 000,00	136 529,25
			Nawadnianie boiska sportowego w m. Skic	6 529,25	50 000,00	56 529,25
Razem				16 990 947,64	496 920,00	17 487 867,64

Zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego, w podziale na poszczególne sołectwa.

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 33.2018 Wójta Gminy Złotów z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Józefowo	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	4 000,00		4 000,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4220	500,00		500,00
			921	92195	4300	2 500,00		2 500,00
		Budowa chodnika	600	60016	6050	10 000,00		10 000,00
		Zakup patelni elektrycznej	921	92109	4210	4 500,00	- 800,00	3 700,00
Doposażenie sali wiejskiej – zakup mebli kuchennych	921	92109	4210	4 990,97	800,00	5 790,97		
Razem:						26 490,97	0,00	26 490,97
27	Wąsosz	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 110,91		1 110,91
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4220	250,00		250,00
			921	92195	4190	250,00		250,00
		Zagospodarowanie terenu placu zabaw	010	01095	6060	11 500,00	-11 500,00	0,00
			010	01095	6050	0,00	11 500,00	11 500,00
Razem:						13 110,91	0,00	13 110,91
Ogółem fundusz solecki:						583 031,98	0,00	583 031,98

Zbiorczo według podziałek klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Razem wydatki bieżące:			269 573,39	0,00	269 573,39
010	01095	6050	67 144,42	11 500,00	78 644,42
010	01095	6060	34 982,28	- 11 500,00	23 482,28
Razem wydatki majątkowe:			313 458,59	0,00	313 458,59
OGÓLEM WYDATKI:			583 031,98	0,00	583 031,98

Uzasadnienie
do zarządzenia nr 33.2018 Wójta Gminy Złotów
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego
Urzędu Gminy Złotów na 2018 rok

Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Złotów na 2018 rok wprowadzono zgodnie z uchwałą nr XLIV.449.2018 Rady Gminy Złotów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok oraz zarządzeniem nr 352.2018 Wójta Gminy Złotów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2018 rok.