**ZARZĄDZENIE Nr 369.2018**

**WÓJTA GMINY ZŁOTÓW**

**z dnia 25 października 2018 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.   
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),   
§ 10 ust. 3 uchwały Nr XXXVII.387.2017 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, **Wójt Gminy Złotów zarządza, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XXXVII.387.2017 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2017 r.   
w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, zmienionej uchwałami Rady Gminy Złotów   
Nr XXXVIII.394.2018 z dnia 25 stycznia 2018 r., Nr XXXIX.409.2018 z dnia 22 lutego 2018 r.,   
Nr XL.417.2018 z dnia 29 marca 2018 r., Nr XLI.426.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r.,   
Nr XLII.431.2018 z dnia 24 maja 2018 r., Nr XLIII.439.2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.,   
Nr XLIV.449.2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r., Nr XLV.461.2018 z dnia 27 września 2018 r.,   
Nr XLVI.469.2018 z dnia 17 października 2018 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Złotów   
Nr 299.2018 z dnia 30 stycznia 2018 r., Nr 336.2018 z dnia 10 lipca 2018 r., Nr 341.2018   
z dnia 16 lipca 2018 r., Nr 345.2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r., Nr 358.2018 z dnia 14 września   
2018 r., Nr 365.2018 z dnia 28 września 2018 r. wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **451.396,25 zł**, to jest do kwoty **52.112.636,10 zł**,  
   z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **451.396,25 zł**, to jest do kwoty **43.104.983,32 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 **394.396,25 zł,** to jest do kwoty **14.665.554,56 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **451.396,25 zł,** to jest do kwoty **56.715.331,50 zł**,   
   z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **451.396,25 zł,** to jest do kwoty **39.013.913,29 zł**,  
- dokonuje się przeniesień planu wydatków majątkowych między zadaniami w ramach rozdziału,   
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a).

2.1. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **394.396,25 zł,** to jest do kwoty **14.659.160,06 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a).

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Dokonuje się częściowego podziału rezerwy ogólnej ustalonej w budżecie gminy na 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

5. **§ 14.** Uchwały otrzymuje brzmienie:

W budżecie ustala się rezerwy:

1) ogólną w wysokości: 74.500 zł,

2) celową w wysokości: 120.000 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadań własnychz zakresu zarządzania kryzysowego.

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

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 369.2018 Wójta Gminy Złotów z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok

**Zmiany w prognozie dochodów budżetu Gminy Złotów na 2018 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 | | 979 212,56 | 0,00 | 394 396,25 | 1 373 608,81 |
|  |  |  | 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 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | | 951 317,56 | 0,00 | 394 396,25 | 1 345 713,81 |
|  |  |  | 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 | | 938 317,56 | 0,00 | 394 396,25 | 1 332 713,81 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | | 1 009 461,00 | 0,00 | 57 000,00 | 1 066 461,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | | 263 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 305 000,00 |
|  |  |  | 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) | | 258 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 300 000,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | | 155 066,00 | 0,00 | 15 000,00 | 170 066,00 |
|  |  |  | 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) | | 152 666,00 | 0,00 | 15 000,00 | 167 666,00 |
| **bieżące** | | | | **razem:** | **42 653 587,07** | **0,00** | **451 396,25** | **43 104 983,32** |
|  | | | 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 |
| **majątkowe** | | | | | | | | |
| **majątkowe** | | | | **razem:** | **9 007 652,78** | **0,00** | **0,00** | **9 007 652,78** |
|  | | | 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 | | 8 533 013,90 | 0,00 | 0,00 | 8 533 013,90 |
| **Ogółem:** | | | | | **51 661 239,85** | **0,00** | **451 396,25** | **52 112 636,10** |
|  | | | **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** | | **8 553 288,50** | **0,00** | **0,00** | **8 553 288,50** |

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 369.2018 Wójta Gminy Złotów z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok

**Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Złotów na 2018 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | | **Plan** | **Z tego** | | | | | | | | | | | | | |
| **Wydatki  bieżące** | **z tego:** | | | | | | | | **Wydatki  majątkowe** | **z tego:** | | | |
| **inwestycje i zakupy inwestycyjne** | **w tym:** | **Zakup i objęcie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego** |
| **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** | **wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji** | **obsługa długu** |
| **na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,** |
| **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 010 |  | Rolnictwo i łowiectwo | | przed zmianą | 7 781 600,96 | 1 035 287,56 | 1 007 287,56 | 10 837,02 | 996 450,54 | 25 000,00 | - | 3 000,00 | - | - | 6 746 313,40 | 6 746 313,40 | 2 148 417,19 | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 394 396,25 | 394 396,25 | 394 396,25 | 5 037,37 | 389 358,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 8 175 997,21 | 1 429 683,81 | 1 401 683,81 | 15 874,39 | 1 385 809,42 | 25 000,00 | - | 3 000,00 | - | - | 6 746 313,40 | 6 746 313,40 | 2 148 417,19 | - | - |
|  | 01095 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 1 107 194,26 | 966 817,56 | 966 817,56 | 10 837,02 | 955 980,54 | - | - | - | - | - | 140 376,70 | 140 376,70 | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 394 396,25 | 394 396,25 | 394 396,25 | 5 037,37 | 389 358,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 1 501 590,51 | 1 361 213,81 | 1 361 213,81 | 15 874,39 | 1 345 339,42 | - | - | - | - | - | 140 376,70 | 140 376,70 | - | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 9 180,52 | 9 180,52 | 9 180,52 | 9 180,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 4 284,28 | 4 284,28 | 4 284,28 | 4 284,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 13 464,80 | 13 464,80 | 13 464,80 | 13 464,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 1 569,88 | 1 569,88 | 1 569,88 | 1 569,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 732,62 | 732,62 | 732,62 | 732,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 2 302,50 | 2 302,50 | 2 302,50 | 2 302,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 86,62 | 86,62 | 86,62 | 86,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 20,47 | 20,47 | 20,47 | 20,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 107,09 | 107,09 | 107,09 | 107,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 19 917,96 | 19 917,96 | 19 917,96 | - | 19 917,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 110,02 | 110,02 | 110,02 | - | 110,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 20 027,98 | 20 027,98 | 20 027,98 | - | 20 027,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 9 643,40 | 9 643,40 | 9 643,40 | - | 9 643,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 2 581,80 | 2 581,80 | 2 581,80 | - | 2 581,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 12 225,20 | 12 225,20 | 12 225,20 | - | 12 225,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 4,07 | 4,07 | 4,07 | - | 4,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 4,07 | 4,07 | 4,07 | - | 4,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 919 919,18 | 919 919,18 | 919 919,18 | - | 919 919,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 386 662,99 | 386 662,99 | 386 662,99 | - | 386 662,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 1 306 582,17 | 1 306 582,17 | 1 306 582,17 | - | 1 306 582,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 700 |  | Gospodarka mieszkaniowa | | przed zmianą | 453 675,00 | 238 730,00 | 238 730,00 | 7 400,00 | 231 330,00 | - | - | - | - | - | 214 945,00 | 214 945,00 | - | - | - |
| zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | - | -10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 453 675,00 | 238 730,00 | 238 730,00 | 7 400,00 | 231 330,00 | - | - | - | - | - | 214 945,00 | 214 945,00 | - | - | - |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | przed zmianą | 453 675,00 | 238 730,00 | 238 730,00 | 7 400,00 | 231 330,00 | - | - | - | - | - | 214 945,00 | 214 945,00 | - | - | - |
| zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | - | -10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 453 675,00 | 238 730,00 | 238 730,00 | 7 400,00 | 231 330,00 | - | - | - | - | - | 214 945,00 | 214 945,00 | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | - | 16 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | - | 26 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 70 380,00 | 70 380,00 | 70 380,00 | - | 70 380,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | - | -10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 60 380,00 | 60 380,00 | 60 380,00 | - | 60 380,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 750 |  | Administracja publiczna | | przed zmianą | 3 578 349,17 | 3 500 499,17 | 3 247 649,17 | 2 576 227,00 | 671 422,17 | - | 252 850,00 | - | - | - | 77 850,00 | 77 850,00 | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | - | 15 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 3 593 849,17 | 3 515 999,17 | 3 263 149,17 | 2 576 227,00 | 686 922,17 | - | 252 850,00 | - | - | - | 77 850,00 | 77 850,00 | - | - | - |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | przed zmianą | 3 054 977,67 | 2 997 127,67 | 2 982 677,67 | 2 448 440,00 | 534 237,67 | - | 14 450,00 | - | - | - | 57 850,00 | 57 850,00 | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | - | 15 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 3 069 977,67 | 3 012 127,67 | 2 997 677,67 | 2 448 440,00 | 549 237,67 | - | 14 450,00 | - | - | - | 57 850,00 | 57 850,00 | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 216 784,00 | 216 784,00 | 216 784,00 | - | 216 784,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | - | 15 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 231 784,00 | 231 784,00 | 231 784,00 | - | 231 784,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 75095 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 180 777,00 | 180 777,00 | 46 877,00 | - | 46 877,00 | - | 133 900,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | - | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 181 277,00 | 181 277,00 | 47 377,00 | - | 47 377,00 | - | 133 900,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | - | 2 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | - | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | - | 3 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 754 |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | przed zmianą | 500 920,57 | 443 216,57 | 344 216,57 | 37 295,57 | 306 921,00 | 46 000,00 | 53 000,00 | - | - | - | 57 704,00 | 57 704,00 | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | - | 15 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 515 920,57 | 458 216,57 | 359 216,57 | 37 295,57 | 321 921,00 | 46 000,00 | 53 000,00 | - | - | - | 57 704,00 | 57 704,00 | - | - | - |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | przed zmianą | 375 820,57 | 318 116,57 | 219 116,57 | 37 295,57 | 181 821,00 | 46 000,00 | 53 000,00 | - | - | - | 57 704,00 | 57 704,00 | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | - | 15 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 390 820,57 | 333 116,57 | 234 116,57 | 37 295,57 | 196 821,00 | 46 000,00 | 53 000,00 | - | - | - | 57 704,00 | 57 704,00 | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 84 771,00 | 84 771,00 | 84 771,00 | - | 84 771,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 94 771,00 | 94 771,00 | 94 771,00 | - | 94 771,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 16 300,00 | 16 300,00 | 16 300,00 | - | 16 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 21 300,00 | 21 300,00 | 21 300,00 | - | 21 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 758 |  | Różne rozliczenia | | przed zmianą | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | - | 135 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -60 500,00 | -60 500,00 | -60 500,00 | - | -60 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 74 500,00 | 74 500,00 | 74 500,00 | - | 74 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | przed zmianą | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | - | 135 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -60 500,00 | -60 500,00 | -60 500,00 | - | -60 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 74 500,00 | 74 500,00 | 74 500,00 | - | 74 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4810 | Rezerwy | przed zmianą | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | - | 135 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -60 500,00 | -60 500,00 | -60 500,00 | - | -60 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 74 500,00 | 74 500,00 | 74 500,00 | - | 74 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 852 |  | Pomoc społeczna | | przed zmianą | 2 338 252,00 | 2 338 252,00 | 1 136 202,00 | 695 426,00 | 440 776,00 | - | 1 202 050,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 57 000,00 | 57 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | 42 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 2 395 252,00 | 2 395 252,00 | 1 151 202,00 | 710 426,00 | 440 776,00 | - | 1 244 050,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 85216 | Zasiłki stałe | | przed zmianą | 298 000,00 | 298 000,00 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | 293 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 42 000,00 | 42 000,00 | - | - | - | - | 42 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 340 000,00 | 340 000,00 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | 335 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 293 000,00 | 293 000,00 | - | - | - | - | 293 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 42 000,00 | 42 000,00 | - | - | - | - | 42 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 335 000,00 | 335 000,00 | - | - | - | - | 335 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | przed zmianą | 849 358,00 | 849 358,00 | 844 658,00 | 695 426,00 | 149 232,00 | - | 4 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 864 358,00 | 864 358,00 | 859 658,00 | 710 426,00 | 149 232,00 | - | 4 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 542 996,00 | 542 996,00 | 542 996,00 | 542 996,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 557 996,00 | 557 996,00 | 557 996,00 | 557 996,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 921 |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | przed zmianą | 1 490 009,77 | 795 381,65 | 396 037,72 | 28 882,00 | 367 155,72 | 399 343,93 | - | - | - | - | 694 628,12 | 694 628,12 | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | - | 25 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 1 515 009,77 | 820 381,65 | 421 037,72 | 28 882,00 | 392 155,72 | 399 343,93 | - | - | - | - | 694 628,12 | 694 628,12 | - | - | - |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | przed zmianą | 992 599,01 | 297 970,89 | 297 970,89 | 3 400,00 | 294 570,89 | - | - | - | - | - | 694 628,12 | 694 628,12 | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | - | 25 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 1 017 599,01 | 322 970,89 | 322 970,89 | 3 400,00 | 319 570,89 | - | - | - | - | - | 694 628,12 | 694 628,12 | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 86 004,89 | 86 004,89 | 86 004,89 | - | 86 004,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 96 004,89 | 96 004,89 | 96 004,89 | - | 96 004,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 108 166,00 | 108 166,00 | 108 166,00 | - | 108 166,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | - | 15 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 123 166,00 | 123 166,00 | 123 166,00 | - | 123 166,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 926 |  | Kultura fizyczna | | przed zmianą | 294 408,25 | 189 379,00 | 83 379,00 | 33 699,00 | 49 680,00 | 106 000,00 | - | - | - | - | 105 029,25 | 105 029,25 | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 299 408,25 | 194 379,00 | 88 379,00 | 33 699,00 | 54 680,00 | 106 000,00 | - | - | - | - | 105 029,25 | 105 029,25 | - | - | - |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | | przed zmianą | 163 258,25 | 58 229,00 | 58 229,00 | 22 099,00 | 36 130,00 | - | - | - | - | - | 105 029,25 | 105 029,25 | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 168 258,25 | 63 229,00 | 63 229,00 | 22 099,00 | 41 130,00 | - | - | - | - | - | 105 029,25 | 105 029,25 | - | - | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | - | 14 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | - | 19 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **56 263 935,25** | **38 562 517,04** | **21 118 509,16** | **13 100 918,09** | **8 017 591,07** | **2 407 408,88** | **14 819 599,00** | **3 000,00** | **-** | **214 000,00** | **17 701 418,21** | **17 701 418,21** | **7 617 331,19** | **-** | - |
| zmniejszenie | **-70 500,00** | **-70 500,00** | **-70 500,00** | **-** | **-70 500,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - |
| zwiększenie | **521 896,25** | **521 896,25** | **479 896,25** | **20 037,37** | **459 858,88** | **-** | **42 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - |
| po zmianach | **56 715 331,50** | **39 013 913,29** | **21 527 905,41** | **13 120 955,46** | **8 406 949,95** | **2 407 408,88** | **14 861 599,00** | **3 000,00** | **-** | **214 000,00** | **17 701 418,21** | **17 701 418,21** | **7 617 331,19** | **-** | - |

Załącznik nr 2 a) do zarządzenia Nr 369.2018 Wójta Gminy Złotów z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok

**Zmiany w planie zadań inwestycyjnych na 2018 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **6 746 313,40** | **0,00** | **6 746 313,40** |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 6 605 936,70 | 0,00 | 6 605 936,70 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 457 519,51 | 0,00 | 4 457 519,51 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Nowy Dwór (dz. nr 89/7) | 17 000,00 | 2 500,00 | 19 500,00 |
|  |  |  | Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m. Bielawa | 120 550,00 | - 2 500,00 | 118 050,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 140 376,70 | 0,00 | 140 376,70 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 119 394,42 | 12 258,06 | 131 652,48 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy boisku w m. Górzna | 0,00 | 12 258,06 | 12 258,06 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 982,28 | - 12 258,06 | 8 724,22 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy boisku w m. Górzna | 12 258,06 | - 12 258,06 | 0,00 |
| **Razem** | | | | **17 701 418,21** | **0,00** | **17 701 418,21** |

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 369.2018 Wójta Gminy Złotów z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **938 317,56** | **394 396,25** | **1 332 713,81** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 938 317,56 | 394 396,25 | 1 332 713,81 |
|  |  | 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 | 938 317,56 | 394 396,25 | 1 332 713,81 |
| **Razem:** | | | | **14 271 158,31** | **394 396,25** | **14 665 554,56** |

Załącznik nr 3a) do zarządzenia Nr 369.2018 Wójta Gminy Złotów z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **938 317,56** | **394 396,25** | **1 332 713,81** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 938 317,56 | 394 396,25 | 1 332 713,81 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 180,52 | 4 284,28 | 13 464,80 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 569,88 | 732,62 | 2 302,50 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 86,62 | 20,47 | 107,09 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 417,96 | 110,02 | 4 527,98 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 143,40 | 2 581,80 | 5 725,20 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 4,07 | 4,07 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 919 919,18 | 386 662,99 | 1 306 582,17 |
| **Razem:** | | | | **14 264 763,81** | **394 396,25** | **14 659 160,06** |

|  |
| --- |
| Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 369.2018 Wójta Gminy Złotów z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok |

**Zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w podziale na poszczególne sołectwa**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sołectwa** | **Nazwa przedsięwzięcia** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | **Bielawa** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 700,00 |  | 700,00 |
| Emulsjonowanie dróg gminnych | 600 | 60016 | 6050 | 10 642,29 |  | 10 642,29 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **11 342,29** | **0,00** | **11 342,29** |
| **2** | **Blękwit** | Remont kapliczki | 700 | 70005 | 4270 | 8 000,00 |  | 8 000,00 |
| Utwardzenie terenu przy remizie OSP | 754 | 75412 | 6050 | 3 200,00 |  | 3 200,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | 500,00 |  | 500,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 700,00 |  | 700,00 |
| Tablica informacyjna | 921 | 92195 | 4210 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4210 | 100,00 |  | 100,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 600,00 |  | 600,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 931,29 |  | 931,29 |
| Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Blękwit | 754 | 75412 | 4210 | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **21 031,29** | **0,00** | **21 031,29** |
| **3** | **Bługowo** | Zakup piłkochwytów | 926 | 92601 | 6060 | 7 000,00 |  | 7 000,00 |
| Budowa wiaty rekreacyjnej | 010 | 01095 | 6050 | 11 000,00 |  | 11 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 378,35 |  | 378,35 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **18 378,35** | **0,00** | **18 378,35** |
| **4** | **Buntowo** | Zakup tłucznia na drogi | 600 | 60016 | 4210 | 19 000,00 |  | 19 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 762,49 |  | 762,49 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **19 762,49** | **0,00** | **19 762,49** |
| **5** | **Dzierzążenko** | Zakup tłucznia na drogi | 600 | 60016 | 4210 | 17 838,71 |  | 17 838,71 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4210 | 200,00 |  | 200,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 300,00 |  | 1 300,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **21 838,71** | **0,00** | **21 838,71** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6** | **Franciszkowo** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 600,00 |  | 600,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 10 394,89 |  | 10 394,89 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 400,00 |  | 400,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 600,00 |  | 600,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Zagospodarowanie terenu przy wiacie grillowej | 010 | 01095 | 4210 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
|  | | |  | ***Razem:*** | | **14 994,89** | **0,00** | **14 994,89** |
| **7** | **Górzna** | Zakup tłucznia na drogę | 600 | 60016 | 4210 | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 3 500,00 |  | 3 500,00 |
| Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 8 000,00 |  | 8 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4210 | 200,00 |  | 200,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 400,00 |  | 1 400,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 400,00 |  | 1 400,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Zagospodarowanie terenu przy boisku | 010 | 01095 | 6060 | 12 258,06 | -12 258,06 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 6050 | 0,00 | 12 258,06 | 12 258,06 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **32 758,06** | **0,00** | **32 758,06** |
| **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 | 3 700,00 |  | 3 700,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej – zakup mebli kuchennych | 921 | 92109 | 4210 | 5 790,97 |  | 5 790,97 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **26 490,97** | **0,00** | **26 490,97** |
| **9** | **Kamień** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 500,00 |  | 500,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 700,00 |  | 700,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 1 400,00 |  | 1 400,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 600,00 |  | 600,00 |
| Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 14 716,97 |  | 14 716,97 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **17 916,97** | **0,00** | **17 916,97** |
| **10** | **Kleszczyna** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 300,00 |  | 300,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4170 | 1 200,00 |  | 1 200,00 |
| Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej | 010 | 01095 | 6050 | 11 200,00 |  | 11 200,00 |
| Zakup umundurowania bojowego oraz sprzętu dla OSP Kleszczyna | 754 | 75412 | 4210 | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Modernizacja sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 5 100,00 |  | 5 100,00 |
| Zakup i montaż ogrodzenia wokół sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 4 344,93 |  | 4 344,93 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **26 144,93** | **0,00** | **26 144,93** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **11** | **Klukowo** | Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 2 100,00 |  | 2 100,00 |
| Zagospodarowanie placu zabaw | 010 | 01095 | 6050 | 7 250,00 |  | 7 250,00 |
| Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP Blękwit | 754 | 75412 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Zakup tłucznia na drogę | 600 | 60016 | 4210 | 3 217,48 |  | 3 217,48 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 750,00 |  | 750,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 100,00 |  | 100,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **16 417,48** | **0,00** | **16 417,48** |
|  |  |  | 010 | 01095 | 6050 | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| Zakup strojów w barwach krajeńskich - szycie oraz zakup białych koszul dla 6 osób | 750 | 75075 | 4210 | 600,00 |  | 600,00 |
| 750 | 75075 | 4300 | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Konserwacja placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno -integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 494,55 |  | 494,55 |
| 921 | 92195 | 4170 | 900,00 |  | 900,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **15 994,55** | **0,00** | **15 994,55** |
| **13** | **Międzybłocie** | Przebudowa drogi w kierunku wiaduktu | 600 | 60016 | 6050 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| Budowa oświetlenia | 900 | 90015 | 6050 | 8 000,00 |  | 8 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 608,70 |  | 608,70 |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **19 608,70** | **0,00** | **19 608,70** |
| **14** | **Nowa Święta** | Budowa oświetlenia | 900 | 90015 | 6050 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| Zakup zmywarko-wyparzarki i agregatu chłodniczego | 921 | 92109 | 4210 | 3 100,00 |  | 3 100,00 |
| 921 | 92109 | 6060 | 4 900,00 |  | 4 900,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4210 | 200,00 |  | 200,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 2 099,92 |  | 2 099,92 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **22 799,92** | **0,00** | **22 799,92** |
| **15** | **Nowiny** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 334,00 |  | 334,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 750,00 |  | 750,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 750,00 |  | 750,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 500,00 |  | 500,00 |
| Remont przystanku autobusowego | 600 | 60095 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Modernizacja drogi gminnej | 600 | 60016 | 6050 | 14 878,18 |  | 14 878,18 |
| Remont sali wiejskiej (montaż drzwi i podgrzewacza wody) | 921 | 92109 | 4270 | 666,00 |  | 666,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **18 878,18** | **0,00** | **18 878,18** |
| **16** | **Nowy Dwór** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 500,00 |  | 500,00 |
| Zakup wiat przystankowych | 600 | 60095 | 6060 | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4210 | 100,00 |  | 100,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 700,00 |  | 700,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 700,00 |  | 700,00 |
| Zakup lamp oświetlenie drogowe | 900 | 90015 | 4210 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Modernizacja sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 9 455,76 |  | 9 455,76 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **16 955,76** | **0,00** | **16 955,76** |
| **17** | **Pieczynek** | Zakup lampy solarnej na teren rekreacyjny | 010 | 01095 | 6060 | 4 224,22 |  | 4 224,22 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Zakup patelni elektrycznej | 921 | 92109 | 4210 | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 3 500,00 |  | 3 500,00 |
| Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw | 010 | 01095 | 6060 | 4 500,00 |  | 4 500,00 |
| 010 | 01095 | 4210 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **19 224,22** | **0,00** | **19 224,22** |
| **18** | **Płosków** | Zagospodarowanie działki nr 34 | 010 | 01095 | 6050 | 10 496,42 |  | 10 496,42 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **10 496,42** | **0,00** | **10 496,42** |
|  |  | Rozbudowa sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 14 000,00 |  | 14 000,00 |
| Budowa wiaty rekreacyjnej | 010 | 01095 | 6050 | 9 000,00 |  | 9 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 900,00 |  | 900,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 900,00 |  | 900,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 200,00 |  | 1 200,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 800,00 |  | 800,00 |
| Zakup lamp oświetleniowych przy sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Zakup materiałów budowlanych na remont remizy strażackiej (materiały) | 754 | 75412 | 4210 | 2 920,13 |  | 2 920,13 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **31 220,13** | **0,00** | **31 220,13** |
| **20** | **Rudna** | Budowa szatni - budynku sanitarno-gospodarczego | 926 | 92601 | 6050 | 19 000,00 |  | 19 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 200,00 |  | 200,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 254,56 |  | 254,56 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 500,00 |  | 500,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 500,00 |  | 500,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **20 454,56** | **0,00** | **20 454,56** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **21** | **Skic** | Zagospodarowanie terenu w centrum wsi | 010 | 01095 | 6050 | 6 000,00 |  | 6 000,00 |
| Budowa kładki dla pieszych przy drodze gminnej | 600 | 60016 | 6050 | 6 500,00 |  | 6 500,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 200,00 |  | 2 200,00 |
| 900 | 90004 | 4300 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Budowa oświetlenia drogowego | 900 | 90015 | 6050 | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 300,00 |  | 300,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Nawadnianie boiska sportowego | 926 | 92601 | 6050 | 6 529,25 |  | 6 529,25 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **27 029,25** | **0,00** | **27 029,25** |
| **22** | **Sławianowo** | Zakup piłkochwytów | 926 | 92601 | 6060 | 11 500,00 |  | 11 500,00 |
| Remont i poprawa infrastruktury zakola autobusowego w centrum wsi Sławianowo | 600 | 60095 | 4210 | 7 000,00 |  | 7 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 068,89 |  | 2 068,89 |
| Remont remizy strażackiej (materiały) | 754 | 75412 | 4210 | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **23 568,89** | **0,00** | **23 568,89** |
| **23** | **Stare Dzierzążno** | Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 6 050,00 |  | 6 050,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Remont sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 369,00 |  | 1 369,00 |
| 921 | 92109 | 4270 | 2 500,01 |  | 2 500,01 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **11 919,01** | **0,00** | **11 919,01** |
| **24** | **Stawnica** | Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Budowa ścieżki pieszo - rowerowej | 600 | 60016 | 6050 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| Zakup sprzetu sportowego | 926 | 92605 | 4210 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Budowa oświetlenia drogowego | 900 | 90015 | 6050 | 13 527,89 |  | 13 527,89 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **31 027,89** | **0,00** | **31 027,89** |
| **25** | **Święta I** | Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 5 800,00 |  | 5 800,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| Remont infrastruktury drogowej | 600 | 60016 | 4210 | 5 848,85 |  | 5 848,85 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **14 648,85** | **0,00** | **14 648,85** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **26** | **Święta** | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w centrum wsi | 010 | 01095 | 6050 | 15 000,00 |  | 15 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4210 | 500,00 |  | 500,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 3 000,40 |  | 3 000,40 |
| Zagospodarowanie terenu amfiteatru wiejskiego "Sosnówka" | 010 | 01095 | 6050 | 4 448,00 |  | 4 448,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Remont podłogi w sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **38 448,40** | **0,00** | **38 448,40** |
| **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 | 6050 | 11 500,00 |  | 11 500,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **13 110,91** | **0,00** | **13 110,91** |
| **28** | **Zalesie** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 486,72 |  | 486,72 |
|  | 921 | 92195 | 4220 | 400,00 |  | 400,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 600,00 |  | 600,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 400,00 |  | 400,00 |
| Zakup strojów sportowych | 926 | 92605 | 4210 | 500,00 |  | 500,00 |
| Zakup radiotelefonu i akcesoriów dla OSP Zalesie | 754 | 75412 | 4210 | 1 350,00 |  | 1 350,00 |
| Zakup i montaż ogrodzenia wokół sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 16 833,19 |  | 16 833,19 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **20 569,91** | **0,00** | **20 569,91** |
| ***Ogółem fundusz sołecki:*** | | | | | | **583 031,98** | **0,00** | **583 031,98** |

**Zbiorczo według podziałek klasyfikacji budżetowej:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| 010 | 01095 | 4210 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | 49 905,04 | 0,00 | 49 905,04 |
| 600 | 60095 | 4210 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 700 | 70005 | 4270 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 750 | 75075 | 4210 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 750 | 75075 | 4300 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | 16 270,13 | 0,00 | 16 270,13 |
| 900 | 90004 | 4210 | 36 041,36 | 0,00 | 36 041,36 |
| 900 | 90004 | 4300 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 900 | 90015 | 4210 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | 55 004,86 | 0,00 | 55 004,86 |
| 921 | 92109 | 4270 | 13 166,01 | 0,00 | 13 166,01 |
| 921 | 92109 | 4300 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 15 186,17 | 0,00 | 15 186,17 |
| 921 | 92195 | 4210 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 14 653,25 | 0,00 | 14 653,25 |
| 921 | 92195 | 4300 | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 |
| 926 | 92605 | 4210 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| **Razem wydatki bieżące:** | | | **248 526,82** | **0,00** | **248 526,82** |
| 010 | 01095 | 6050 | 88 894,42 | 12 258,06 | 101 152,48 |
| 010 | 01095 | 6060 | 20 982,28 | -12 258,06 | 8 724,22 |
| 600 | 60016 | 6050 | 84 737,44 | 0,00 | 84 737,44 |
| 600 | 60095 | 6060 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 754 | 75412 | 6050 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | 34 027,89 | 0,00 | 34 027,89 |
| 921 | 92109 | 6050 | 49 733,88 | 0,00 | 49 733,88 |
| 921 | 92109 | 6060 | 4 900,00 | 0,00 | 4 900,00 |
| 926 | 92601 | 6050 | 25 529,25 | 0,00 | 25 529,25 |
| 926 | 92601 | 6060 | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 |
| **Razem wydatki majątkowe:** | | | **334 505,16** | **0,00** | **334 505,16** |
| **OGÓŁEM WYDATKI:** | | | **583 031,98** | **0,00** | **583 031,98** |

**Uzasadnienie**

**do zarządzenia Nr 369.2018 Wójta Gminy Złotów**

**z dnia 25 października 2018 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok**

W wyniku wprowadzonych zmian do uchwały budżetowej na 2018 r. zarządzeniem Nr 369.2018 Wójta Gminy Złotów z dnia 25 października 2018 r., zwiększone zostają prognozowane kwoty dochodów   
i planowane kwoty wydatków budżetu na rok 2018.

**1. Dochody budżetu.**

Zwiększenie kwoty prognozowanych dochodów budżetu dotyczy dochodów bieżących. Zmiany planu dotacji wynikają z zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego:

– pismo Nr FB-I.3111.389.2018.8 z dnia 15.10.2018 - zwiększenie dotacji w dziale 852, rozdział 85216,   
§ 2030 o kwotę 42.000 zł,

– pismo Nr FB-I.3111.399.2018.8 z dnia 18.10.2018 - zwiększenie dotacji w dziale 852, rozdział 85219,   
§ 2030 o kwotę 15.000 zł,

– pismo Nr FB-I.3111.398.2018.8 z dnia 16.10.2018 - zwiększenie dotacji w dziale 010, rozdział 01095,   
§ 2010 o kwotę 394.396,25 zł.

**2. Wydatki budżetu.**

Zwiększenie kwot planowanych wydatków bieżących wynika z podanych wyżej zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków stałych – zwiększenie w dziale 852, rozdział 85216, § 3110 o kwotę 42.000 zł,

- wypłatę dodatku na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018 – zwiększenie w dziale 852, rozdział 85219, § 4010 o kwotę 15.000 zł,

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę za II okres płatniczy 2018 r. – zwiększenie w dziale 010, rozdział 01095 - razem w kwocie 394.396,25 zł,

Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 60.500 zł z przeznaczeniem na wydatki związane   
z remontami sal wiejskich – zwiększenie o 25.000 zł i obiektów sportowych – zwiększenie o 5.000 zł,   
na zadania z zakresu ochotniczych straży pożarnych – zwiększenie o 15.000 zł, oraz na zadania związane   
z funkcjonowaniem Urzędu – zwiększenie o 15.500 zł.

Dokonano poza tym przeniesień planu wydatków bieżących i majątkowych między paragrafami w ramach rozdziału stosownie do potrzeb.

Omówione wyżej zmiany wprowadzono do załączników do zarządzenia:

- Nr 1 – zmiany w prognozie dochodów budżetu,

- Nr 2 – zmiany w planie wydatków budżetu,

- Nr 2a) – zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne,

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

- Nr 4 – zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego,   
w podziale na poszczególne sołectwa.