

Uchwała Nr XX/213/12
Rady Gminy Złotów
z dnia 24 maja 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 212, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

Rada Gminy Złotów uchwala, co następuje:

W uchwale Nr XV/169/11 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu na 2012 rok, zmienionej uchwałami Rady Gminy Złotów: Nr XVI/171/12 z dnia 26 stycznia 2012 r., Nr XVII/186/12 z dnia 23 lutego 2012 r., Nr XVIII/198/12 z dnia 29 marca 2012 r., Nr XIX/208/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Złotów Nr: 84/12 Wójta Gminy Złotów z dnia 08 lutego 2012 r., Nr 98/12 z dnia 13 kwietnia 2012 r. wprowadza się zmiany:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 147.730 zł, to jest z kwoty 30.434.524 zł do kwoty **30.582.254 zł**,
z tego

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 118.130 zł, to jest z kwoty 26.286.980 zł do kwoty **26.405.110 zł**,
 - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 29.600 zł, to jest z kwoty 4.147.544 zł do kwoty **4.177.144 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 354.459 zł, to jest z kwoty 28.381.116 zł, do kwoty **28.735.575 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 100.099 zł, to jest z kwoty 23.562.702 zł do kwoty **23.662.801 zł**,
 - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 254.360 zł, to jest z kwoty 4.818.414 zł do kwoty **5.072.774 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 oraz 2a).

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- zwiększenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j. s. t. o kwotę 94.439 zł, to jest z kwoty 2.037.057 zł do kwoty **2.131.496 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Nadwyżka budżetu w kwocie **1.846.679 zł** zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”.

§ 4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **4.631.528 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

§ 5. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **6.478.207 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/ Sławomir Czyżyk

Zmiany w prognozie dochodów na 2011 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/213/12 Rady Gminy Złotów z dnia 24 maja 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	240,00	240,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	240,00	240,00
			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	240,00	240,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 574 628,00	0,00	3 600,00	6 578 228,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	123 900,00	0,00	3 600,00	127 500,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 400,00	0,00	3 600,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	13 442 306,00	0,00	67 300,00	13 509 606,00
			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	40 800,00	0,00	0,00	40 800,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	191 200,00	0,00	67 300,00	258 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	191 200,00	0,00	67 300,00	258 500,00
801			Oświata i wychowanie	250 000,00	0,00	25 560,00	275 560,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	5 500,00	0,00	12 750,00	18 250,00

			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		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 250,00	12 250,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00	0,00	4 620,00	44 620,00
			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	4 500,00	4 500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	120,00	120,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	1 190,00	1 190,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 190,00	1 190,00
	80110		Gimnazja	25 500,00	0,00	7 000,00	32 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	4 653 258,00	0,00	10 000,00	4 663 258,00
			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	3 923 700,00	0,00	10 000,00	3 933 700,00
			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	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	281 000,00	0,00	2 530,00	283 530,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	2 530,00	2 530,00

			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	2 530,00	2 530,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 003,00	0,00	8 900,00	66 903,00
			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	44 003,00	0,00	0,00	44 003,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00
bieżące razem:				26 286 980,00	0,00	118 130,00	26 405 110,00
			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	116 829,00	0,00	0,00	116 829,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	0,00	29 000,00	429 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	0,00	29 000,00	429 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	600,00	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	600,00	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	600,00	600,00
majątkowe razem:				4 147 544,00	0,00	29 600,00	4 177 144,00
			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	3 537 544,00	0,00	0,00	3 537 544,00

Ogółem:	30 434 524,00	0,00	147 730,00	30 582 254,00
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	3 654 373,00	0,00	0,00	3 654 373,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

*Przewodniczący Rady
/-/ Sławomir Czyżyk*

Dział	Rozdział	§	Nazwa:	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	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:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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.									
							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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	125644	125644	0	0	0	0	125644	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-3894	-3894	0	0	0	0	-3894	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	121750	121750	0	0	0	0	121750	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	188100	188100	188100	0	188100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1435	-1435	-1435	0	-1435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	186665	186665	186665	0	186665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	90346	90346	90346	0	90346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	7362	7362	7362	0	7362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	97708	97708	97708	0	97708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	777110	777110	777110	0	777110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	776910	776910	776910	0	776910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	777110	777110	777110	0	777110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	776910	776910	776910	0	776910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	63583	63583	63583	0	63583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	16207	16207	300	0	300	0	15907	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	79790	79790	63883	0	63883	0	15907	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	15907	15907	0	0	0	0	15907	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	15907	15907	0	0	0	0	15907	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5800	5800	5800	0	5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6100	6100	6100	0	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5435215	5435215	837751	564560	273191	0	4597464	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5440215	5440215	842751	564560	278191	0	4597464	0	0	0	0	0	0	0	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3929100	3929100	288822	184332	104490	0	3640278	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3934100	3934100	293822	184332	109490	0	3640278	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa:	Plan	Z tego:														
					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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4580	Pozostałe odsetki		przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	372899	372899	201524	166248	35276	0	171375	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-227	-227	0	0	0	-227	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	41258	41258	350	0	350	0	40908	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	413930	413930	201874	166248	35626	0	212056	0	0	0	0	0	0	
	85401		Świetlice szkolne		przed zmianą	193403	193403	185659	166248	19411	0	7744	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-227	-227	0	0	0	-227	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	193526	193526	186009	166248	19761	0	7517	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	7744	7744	0	0	0	0	7744	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-227	-227	0	0	0	0	-227	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	7517	7517	0	0	0	0	7517	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	5411	5411	5411	0	5411	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	5761	5761	5761	0	5761	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		przed zmianą	163631	163631	0	0	0	0	163631	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	40908	40908	0	0	0	0	40908	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	204539	204539	0	0	0	0	204539	0	0	0	0	0	0	
		3240	Stypendia dla uczniów		przed zmianą	163631	163631	0	0	0	0	163631	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	40908	40908	0	0	0	0	40908	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	204539	204539	0	0	0	0	204539	0	0	0	0	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	893859	576330	566330	0	566330	10000	0	0	0	0	317529	317529	0	
					zmniejszenie	-1300	-1300	-1300	0	-1300	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	893859	576330	566330	0	566330	10000	0	0	0	0	317529	317529	0	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą	115030	55030	55030	0	55030	0	0	0	0	0	60000	60000	0	
					zmniejszenie	-1300	-1300	-1300	0	-1300	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	115030	55030	55030	0	55030	0	0	0	0	0	60000	60000	0	
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	38300	38300	38300	0	38300	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-1300	-1300	-1300	0	-1300	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	1429700	631066	306918	15205	291713	297000	0	27148	0	0	798634	798634	734167	
					zmniejszenie	-1	-1	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	40000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	30000	30000	0	
					po zmianach	1469699	641065	316917	15205	301712	297000	0	27148	0	0	828634	828634	734167	

Dział	Rozdział	§	Nazwa:	Plan	Z tego										z tego:					
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	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.			
																		6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1081166	282532	255384	15205	240179	0	0	27148	0	0	798634	798634	734167	0		
				zmniejszenie	-1	-1	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
				po zmianach	1121165	292531	265383	15205	250178	0	0	27148	0	0	0	0	828634	828634	734167	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	65247	65247	65247	0	65247	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1	-1	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	65246	65246	65246	0	65246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	121767	121767	121767	0	121767	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	131767	131767	131767	0	131767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60467	60467	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
				po zmianach	90467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90467	90467	0	0	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1582413	259973	114507	12100	102407	110000	0	35466	0	0	1322440	1322440	1184116	0		
				zmniejszenie	-45466	-45466	-10000	0	-10000	0	0	-35466	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	246845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246845	246845	43623	0	
				po zmianach	1783792	214507	104507	12100	92407	110000	0	0	0	0	0	1569285	1569285	1227739	0	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1453813	131373	95907	500	95407	0	0	35466	0	0	1322440	1322440	1184116	0		
				zmniejszenie	-45466	-45466	-10000	0	-10000	0	0	-35466	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	246845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246845	246845	43623	0	
				po zmianach	1655192	85907	85907	500	85407	0	0	0	0	0	0	1569285	1569285	1227739	0	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	25360	25360	25360	0	25360	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	15360	15360	15360	0	15360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4277		Zakup usług remontowych	przed zmianą	24826	24826	0	0	0	0	0	24826	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-24826	-24826	0	0	0	0	0	0	-24826	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4279		Zakup usług remontowych	przed zmianą	10640	10640	0	0	0	0	0	10640	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-10640	-10640	0	0	0	0	0	0	-10640	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	138324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138324	138324	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	203222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203222	203222	0	0	
				po zmianach	341546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341546	341546	0	0	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	349186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349186	349186	349186	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	24826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24826	24826	24826	0	
				po zmianach	374012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374012	374012	374012	0	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	834930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	834930	834930	834930	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	18797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18797	18797	18797	0	
				po zmianach	853727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	853727	853727	853727	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa:	Plan	Z tego											z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						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	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.		
							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		
Wydatki razem:				przed zmianą	28381116	23562702	16943516	10950254	5993262	537899	5416513	118774	0	546000	4818414	4818414	1918283	0	
				zmniejszenie	-310260	-81703	-30330	0	-30330	0	-15907	-35466	0	0	0	-228557	-228557	0	0
				zwiększenie	664719	181802	124987	0	124987	0	56815	0	0	0	0	482917	482917	129905	0
				po zmianach	28735575	23662801	17038173	10950254	6087919	537899	5457421	83308	0	546000	5072774	5072774	2048188	0	0

Przewodniczący Rady
/-/ Sławomir Czyżyk

Załącznik Nr 2a) do uchwały Nr XX/213/12
Rady Gminy Złotów z dnia 24.05.2012 r. w
sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy
na 2012 r.

Zadania inwestycyjne w 2012 r. – zmiany.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach
	Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5			6
1.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stawnicy	250 000	0	250 000
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Radawnicy Osiedle „Dom Nauczyciela” łącznie z projektem budowlanym	90 000	0	90 000
3.	010	01010	6050	Wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej w m. Skic	60 000	0	60 000
4.	010	01010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Kaczochach wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i siecią wodociągową w Kleszczynie – roboty dodatkowe plus nadzory	90 000	-8 157	81 843
5.	010	01010	6050	Budowa pompowni ścieków z kanalizacją sanitarną w miejscowościach aglomeracji Kleszczyna (Kleszczyna, Kaczochy, Sławianowo) – roboty dodatkowe plus nadzory	70 000	0	70 000
6.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej dla potrzeb kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór, Franciszkowo, Zalesie	60 000	0	60 000
7.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna Łopienko – roboty budowlano-montażowe plus nadzory	80 000	0	80 000
8.	010	01010	6050	Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Grudna	80 000	0	80 000
9.	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna w m. Bielawa	15 800	0	15 800
10.	010	01010	6050	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Święta - Ogrodnictwo	38 000	0	38 000
11.	010	01010	6050	Przyłącze wodociągowe Skic - Wybudowanie	10 650	0	10 650
12.	010	01010	6060	Zakup działek gruntu pod przepompownię ścieków w m. Błękwit, Klukowo	12 000	0	12 000
01010				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	856 450	-8 157	848 293
13.	010	01095	6050	Promenada widokowa z elementami drzewo terapii w Rudnej	9 620	0	9 620
14.	010	01095	6050	Tereny zabawowo –rekreacyjne sołectw – do realizacji z funduszu sołectkiego zgodnie z wykazem	51 416	0	51 416
15.	010	01095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w m. Stare Dzierżążno	6 200	0	6 200

16.	010	01095	6050	Zagospodarowanie brzegów Jeziora Sławianowskiego – przygotowanie dokumentacji projektowej	4 000	8 000	12 000
17.	010	01095	6050	Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Pieczynku – przygotowanie dokumentacji projektowej	2 000	0	2 000
18.	010	01095	6050	Zagospodarowanie brzegów Jeziora Górzno Dolne – przygotowanie dokumentacji projektowej	8 000	4 000	12 000
19.	010	01095	6050	Budowa placu zabaw w m. Nowiny	0	62 390	62 390
			01095	Pozostała działalność	81 236	74 390	155 626
			010	Razem rolnictwo i łowiectwo.	937 686	66 233	1 003 919
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Bługowo-Kunowo	814 350	-195 400	618 950
21.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Józefowo	60 000	0	60 000
22.	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo rowerowej w m. Święta	25 000	-25 000	0
	600	60016	6057	Budowa ścieżki pieszo rowerowej w m. Święta	0	56 118	56 118
	600	60016	6059	Budowa ścieżki pieszo rowerowej w m. Święta	0	30 164	30 164
				Ogółem zadanie poz. 22	25 000	61282	86 282
23.	600	60016	6050	Modernizacja dróg do realizacji z funduszu sołeckiego zgodnie z wykazem	22 875	0	22 875
24.	600	60016	6060	Zakupy inwestycyjne do realizacji z funduszu sołeckiego zgodnie z wykazem	5 000	0	5 000
25.	600	60016	6050	Wykonanie PT dla potrzeb modernizacji drogi gminnej łączącej drogę powiatową Nr 1042P z Pieczynkiem	4 000	0	4 000
			60016	Drogi gminne	931 225	-134 118	797 107
26.	600	60095	6060	Zakupy inwestycyjne do realizacji z funduszu sołeckiego zgodnie z wykazem	4 400	0	4 400
27.	600	60095	6060	Zakup wiat przystankowych	30 000	0	30 000
			60095	Pozostała działalność	34 400	0	34 400
			600	Razem transport i łączność.	965 625	-134 118	831 507
28.	700	70005	6050	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych i schodów przy budynku Ośrodka Zdrowia w Radawnicy	30 000	0	30 000
29.	700	70005	6050	Adaptacja poddasza Sali wiejskiej w Górznej na pomieszczenia mieszkalne z sanitariatem	10 000	0	10 000
30.	700	70005	6050	Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynków komunalnych w Kleszczynie	6 000	0	6 000

700				Razem gospodarka mieszkaniowa	46 000	0	46 000
31.	750	75023	6060	Zakup drukarki laserowej, zestawów komputerowych oraz oprogramowań użytkowych	35 000	0	35 000
750				Razem administracja publiczna	35 000	0	35 000
32.	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Błękwit	360 000	0	360 000
754				Razem bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 000	0	360 000
33.	801	80101	6050	Montaż systemu alarmowego i monitoringu budynku szkoły i Gimnazjum w Świętej	15 500	0	15 500
34.	801	80101	6050	Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Świętej	0	45 400	45 400
801				Razem oświata i wychowanie	15 500	45 400	60 900
35.	851	85111	6300	Dotacja celowa – pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu urządzenia medycznego do badań i zabiegów wideo endoskopowych	20 000	0	20 000
851				Razem ochrona zdrowia	20 000	0	20 000
36.	900	90002	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	80 000	0	80 000
37.	900	90002	6650	Budowa Obiektu Zagospodarowania Odpadów w Złotowie (Stawnicy). Rezerwa celowa – pomoc finansowa dla Związku Gmin Krajny – rezerwa celowa	101 973	0	101 973
90002				Gospodarka odpadami	181 973	0	181 973
38.	900	90004	6060	Zakup samochodu osobowo-dostawczego, kosiarki samojezdnej i przyczepki samochodowej	60 000	0	60 000
39.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Bielawie i Dzierżążenku	60 556	0	60 556
40.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego w m. Święta	15 000	0	15 000
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 556	0	75 556
900				Razem gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317 529	0	317 529
41.	921	92109	6050	Budowa Sali wiejskiej w Międzybłociu wraz z opracowaniem projektu budowlanego	15 000	0	15 000
42.	921	92109	6050	Modernizacja sal wiejskich do realizacji w ramach funduszu sołeckiego	22 827	0	22 827
43.	921	92109	6060	Zakupy inwestycyjne do realizacji z funduszu sołeckiego zgodnie z wykazem	4 000	0	4 000
44.	921	92109	6057	Termomodernizacja i zagospodarowanie terenu – świetlica w Bługowie	23 243	0	23 243
	921	92109	6059		17 137	0	17 137
ogółem zadanie 44					40 380	0	40 380
	921	92109	6050		4 845	0	4 845
45.	921	92109	6057	Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieniu wraz z zagospodarowaniem terenu i	214 012	0	214 012

	921	92109	6059	wyposażeniem	136 968	0	136 968
ogółem zadanie 45					355 825	0	355 825
	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Klukowie wraz z zagospodarowaniem ternu i wyposażeniem	17 795	30 000	47 795
46.	921	92109	6057		209 028	0	209 028
	921	92109	6059		133 779	0	133 779
ogółem zadanie 46					360 602	30 000	390 602
921				Razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	798 634	30 000	828 634
47.	926	92601	6050	Modernizacja boisk i inne zadań realizowane w ramach funduszu sołeckiego	9 964	0	9 964
48.	926	92601	6050	Budowa obiektu środowiskowo – sportowego w Kleszczynie	76 360	120 000	196 360
	926	92601	6057		349 186	0	349 186
	926	92601	6059		834 930	0	834 930
ogółem zadanie 48					1 260 476	120 000	1 380 476
49.	926	92601	6050	Modernizacja szatni sportowej w m. Nowiny	10 000	53 222	63 222
50.	926	92601	6050	Budowa obiektu Środowiskowo-sportowego w Górznej wraz z wyposażeniem	42 000	30 000	72 000
51.	926	92601	6057	Remont połączony z modernizacją obiektów rekreacyjno-sportowych Nr 1 i Nr 2 w	0	24 826	24 826
	926	92601	6059	Sławianowie	0	18 797	18 797
ogółem zadanie 51					0	43 623	43 623
926				Razem kultura fizyczna.	1 322 440	247 245	1 569 685
Ogółem wydatki majątkowe:					4 818 414	254 360	5 072 774

*Przewodniczący Rady
/-/ Sławomir Czyżyk*

Przychody i rozchody budżetu 2012 r.

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3		5	
Przychody ogółem:			4 426 799	204 729	4 631 528
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	712 539	0	712 539
2.	Inne papiery wartościowe	931	0	0	0
2.	Inne rozliczenia krajowe (wolne środki)	950	0	447 155	447 155
4.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0	0	0
5.	Kredyty i pożyczki krajowe	952	3 471 834	0	3 471 834
6.	Kredyty i pożyczki zagraniczne	953	0	0	0
7.	Inne rozliczenia krajowe (wolne środki)	955	242 426	-242 426	0
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0	0	0
Rozchody ogółem :			6 480 207	-2000	6 478 207
1.	Spląty kredytów i pożyczek krajowych	992	3 048 929	-2 000	3 046 929
	w tym:				
	otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE				
2.	Spląty kredytów i pożyczek zagranicznych	993	0	0	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	3 431 278	0	3 431 278
4.	Udzielone pożyczki	991	0	0	0
5.	Lokaty	994	0	0	0
6.	Wykup innych papierów wartościowych	982	0	0	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0	0	0

*Przewodniczący Rady
/-/ Sławomir Czyżyk*

Uzasadnienie
do uchwały Nr XX/213/12 Rady Gminy Złotów
z dnia 24 maja 2012 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 r.

I. Dochody budżetu.

Prognozowane dochody budżetu gminy Złotów na rok 2012 zwiększono o kwotę 147.730 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 118.130 zł,
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 29.600 zł.

Zwiększono prognozowane dochody gminy z tytułu dochodów własnych, doprowadzając plan dochodów z określonych źródeł do wysokości wykonania na dzień 15.05.2012 r.

Źródła zwiększenia prognozy dochodów:

• zwrot podatku VAT	67.300 zł
• sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych i z innych miejsc	29.000 zł
• różne dochody, w tym w szczególności rozliczenia z lat ubiegłych	26.520 zł
• zwrot niewykorzystanych dotacji z roku 2011	10.210 zł
• odsetki od zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10.000 zł
• wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.600 zł

Zmiany w prognozie dochodów wprowadzono do załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2012.

II. Wydatki budżetu.

Planowane wydatki budżetu gminy Złotów na rok 2012 zwiększono o kwotę 354.459 zł, z tego:

- planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 100.099 zł,
- planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 254.360 zł.

II.1. Wydatki bieżące.

Planowane wydatki bieżące zwiększono z przeznaczeniem na:

1. dofinansowanie wydatków związanych z zakupem żużlu na remonty bieżące dróg 15.000 zł,
2. zagospodarowanie ścieżki pieszo rowerowej w ramach projektu „Nowiny od nowa”- zadania przewidzianego do dofinansowania z działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach PROW 2007-2013 24.108 zł
3. opracowanie studium wykonalności dla potrzeb złożenia wniosku o dofinansowanie projektu przewidzianego do sfinansowania z WRPO z działania 3.7. pn. „ Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Świętej” 24.600 zł
4. korektę planowanego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli (zastosowanie prawidłowej podstawy odpisu na rok 2012) oraz zwiększenie planowanych wydatków, w szczególności na zakup energii elektrycznej 27.850 zł
4. zwrot pozostałych odsetek do budżetu Wojewody Wielkopolskiego z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 10.000 zł
5. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty, w związku z art. 128 ustawy o finansach publicznych (środki własne gminy w wysokości 20 % kosztów zadania, stosownie do zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego – pismo nr FB-I.3111.113.2012.9 z dnia 16.04.2012 r.) 40.908 zł
6. drobne remonty sal wiejskich i świetlic 10.000 zł
7. dofinansowanie kosztów przewozu rolników z terenu gminy na Ogólnopolską Wystawę Bydła Hodowlanego do m. Sielinko/k. Opalenicy 700 zł
8. zakup drobnych materiałów do odnowienia placów zabaw na terenie wsi 1.000 zł

Zaplanowane kwoty wydatków w poz. 2 i 3 zestawienia dotyczą całkowitego kosztu zadań.

Wkład własny gminy po otrzymaniu refundacji wydatków ze środków budżetu UE wyniesie odpowiednio: poz. 2 – 9.408 zł, poz. 3 – 7.600 zł.

Wydatki bieżące planowane na zadanie finansowane z udziałem środków z budżetu UE pn. „Promocja sportu i rekreacji w Sławianowie” w kwocie łącznej 35.466 zł przeniesiono do wydatków majątkowych.

Poza zwiększeniami planu wydatków, jak wyżej, dokonano niezbędnych przeniesień planowanych wydatków w ramach działów, stosownie do zgłoszonych potrzeb. O kwotę 10.000 zł zmniejszono wydatki planowane na remont budynku szatni w Nowinach.

II.2. Wydatki majątkowe.

Planowane wydatki majątkowe zwiększono z przeznaczeniem na:

1. Budowę placu zabaw w miejscowości Nowiny w ramach projektu „Nowiny od nowa”- zadania przewidzianego do dofinansowania z działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach PROW 2007-2013 62.390 zł
2. Zwiększenie wydatków planowanych na wykonanie dokumentacji projektowej w związku z planowanym zadaniem „Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego” 8.000 zł
3. Zwiększenie wydatków planowanych na wykonanie dokumentacji projektowej w związku z planowanym zadaniem „Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Pieczyнку” 4.000 zł
4. Budowę ścieżki pieszo rowerowej w m. Święta 61.282 zł
Po zmianie nakłady na zadanie zaplanowano w kwocie 86.282 zł – zgodnej z zawartą umową o przyznanie pomocy nr 00364-6930-UM11530023/12 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013” z dnia 09 maja 2012 r.
5. opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb modernizacji systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w m. Święta (zadanie przewidziane do dofinansowania z WRPO z działania 3.7 – poziom dofinansowania 85 % kosztów kwalifikowanych) 45.400 zł
6. sfinansowanie robót dodatkowych na budowie świetlicy wiejskiej w Klukowie 30.000 zł
7. sfinansowanie robót dodatkowych i zakupu pierwszego wyposażenia – budowa obiektu środowiskowo – sportowego w Kleszczynie 120.000 zł
8. modernizację szatni sportowej w m. Nowiny w ramach projektu „Nowiny od nowa”- zadania przewidzianego do dofinansowania z działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach PROW 2007-2013 53.222 zł
9. sfinansowanie robót dodatkowych i zakupu pierwszego wyposażenia – obiekt środowiskowo-sportowy w m. Górzna 30.000 zł
10. sfinansowanie zadania pn. „Promocja sportu i rekreacji” , to jest remont połączony z modernizacją obiektów rekreacyjno-sportowych w Sławianowie , zgodnie z umową przyznania pomocy nr 00914-6930-UM1540421/11 na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 – 43.623 zł.

Zaplanowane kwoty wydatków w poz. 1, 4 i 8 zestawienia dotyczą całkowitego kosztu zadań.

Wkład własny gminy po otrzymaniu refundacji wydatków ze środków budżetu UE wyniesie odpowiednio: poz. 1 – 24.347 zł, poz. 4- 30.164 zł, poz. 8 – 24.672 zł.

Zmniejszono wydatki planowane na zadania

- 1) Przebudowa drogi gminnej Bługowo-Kunowo - o kwotę 195.400 zł. Planowana kwota na zadanie po zmianach wynosi 618.950 zł i zabezpiecza sfinansowanie robót budowlanych w cenie brutto po przetargu w kwocie 613.877 zł.
- 2) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Radawnicy – Osiedle „Dom Nauczyciela” o kwotę 8.157 zł, to jest z kwoty 90.000 zł do kwoty 81.843 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy wprowadzono do załącznika Nr 2 do uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok oraz do załącznika Nr 2a) „Zmiany w zestawieniu zadań inwestycyjnych w 2012 r.”

III. Przychody i rozchody budżetu gminy, deficyt/ nadwyżka budżetu gminy.

W wyniku podpisanego aneksu Nr 1/A/400/545/2011 z dnia 26.03.2012 r. do umowy pożyczki Nr 333/U/400/545/2011 zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Gminą Złotów w dniu 28.12.2011 r., zmniejszyła się m.in. kwota raty

przypadającej do spłaty w 2012 r. o 2.000 zł. Zmniejszono w związku z tym kwotę planowanych rozchodów w roku 2012 z tytułu spłaty kredytów i pożyczek o 2.000 zł.

W celu sfinansowania zadań dodatkowo wprowadzonych do budżetu zwiększono kwotę planowanych przychodów o 204.729 zł. Źródłem zwiększenia planu przychodów są wolne środki z roku 2011. Zgodnie z bilansem z wykonania budżetu za rok 2011 kwota wolnych środków wyniosła 802.149,22 zł. Uchwałą Nr XIX/208/12 Rady Gminy Złotów z dnia 26 kwietnia 2012 r. zadysponowano kwotę 242.426 zł. Uchwałą Nr XX/213/12 Rady Gminy Złotów z dnia 24.05.2012 r. zadysponowano kwotę 204.729 zł. Razem zadysponowano kwotę 447.155 zł. Do wykorzystania w terminie późniejszym pozostało 354.994 zł.

Nadwyżka budżetu gminy po zmianach wynosi 1.846.679 zł.

Wolnym środkiem zaangażowanym w realizację zadań budżetu nadano prawidłową klasyfikację, umieszczając środki w §950 „Inne rozliczenia krajowe (wolne środki).

Odpowiednie zmiany wprowadzono w załączniku Nr 3 do uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2012 „Przychody i rozchody budżetu gminy w 2012 r.”

Wójt Gminy Złotów
/-/ Piotr Lach