

Uchwała Nr XXV/262/12
Rady Gminy Złotów
z dnia 24 października 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 50a. ustawy z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 88, poz. 539 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., Nr XX/213/12 z dnia 24 maja 2012 r., Nr XXII/225/12 z dnia 19 lipca 2012 r., Nr XXIII/238/12 z dnia 23 sierpnia 2012, oraz zarządzeniami Wójta Gminy Złotów Nr: 84/12 z dnia 08 lutego 2012 r., Nr 98/12 z dnia 13 kwietnia 2012 r., Nr 121/12 z dnia 23 lipca 2012 r., Nr 123/12 z dnia 06 sierpnia 2012 r., Nr 128 z dnia 13 września 2012 r. i Nr 135 /12 z dnia 15 października 2012 r., wprowadza się zmiany:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2012 r. o **kwotę 72.567 zł**, to jest z kwoty 31.041.357 zł do kwoty **31.113.924 zł**
z tego:

- dochody bieżące **zwiększa się o kwotę 286.267 zł**, to jest z kwoty 26.684.468 zł do kwoty **26.970.735 zł**,
- dochody majątkowe **zmniejsza się o kwotę 213.700 zł**, to jest kwoty 4.356.889 zł do kwoty **4.143.189 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. **Zmniejsza się** wydatki budżetu gminy o **kwotę 353.829 zł**, to jest z kwoty 29.487.007 zł, do kwoty **29.133.178** z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o **kwotę 84.169 zł**, to jest z kwoty 24.037.439 zł do kwoty **24.121.608 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o **kwotę 437.998 zł**, to jest z kwoty 5.449.568 zł do kwoty **5.011.570 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 oraz 2a).

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

1) 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 **86.498 zł**, to jest z kwoty 2.141.840 zł do kwoty **2.228.338 zł**, zgodnie z zał. nr 2.

§ 3. § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dotacje udzielane z budżetu Gminy:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 487.297 zł |
| 2) podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 145.000 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

§ 4. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Nadwyżka budżetu w kwocie **1.980.746 zł** zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”.

§ 5. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **4.497.461 zł**, zgodnie z zał. Nr 4 do uchwały”.

§ 6. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **4.752.400 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **1.000.000 zł**”.

§ 7. § 8 ust. 2) uchwały otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta Gminy do:

2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **3.752.400 zł**”.

§ 8. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z zał. Nr 5.

§ 9. § 12 uchwały otrzymuje brzmienie:

„W budżecie gminy ustala się rezerwy:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) ogólną w kwocie | 17.328 zł, |
| 2) celowe w wysokości | 0 zł, |
| 3) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie | 56.000 zł. |

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/ Sławomir Czyżyk

Zmiany w prognozie dochodów na 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	642 837,00	0,00	5 200,00	648 037,00
			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
	01095		Pozostała działalność	627 737,00	0,00	5 200,00	632 937,00
			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	14 300,00	0,00	5 200,00	19 500,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	150,00	150,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	150,00	150,00
			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	150,00	150,00
750			Administracja publiczna	115 600,00	0,00	7 500,00	123 100,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 400,00	0,00	7 500,00	49 900,00
			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
		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	300,00	300,00
		0920	Pozostałe odsetki	16 000,00	0,00	7 000,00	23 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	0,00	200,00	1 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 606 449,00	0,00	252 200,00	6 858 649,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 137 600,00	0,00	230 000,00	2 367 600,00
			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
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	230 000,00	232 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 521 450,00	0,00	11 200,00	2 532 650,00
			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
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	11 200,00	31 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 721,00	0,00	11 000,00	141 721,00
			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	6 000,00	0,00	11 000,00	17 000,00
758			Różne rozliczenia	13 535 606,00	0,00	18 800,00	13 554 406,00
			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	284 500,00	0,00	18 800,00	303 300,00
			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	258 500,00	0,00	18 800,00	277 300,00
852			Pomoc społeczna	4 866 130,00	0,00	17,00	4 866 147,00
			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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	446 060,00	0,00	17,00	446 077,00
			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	67,00	0,00	17,00	84,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	283 530,00	0,00	400,00	283 930,00
			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
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	400,00	1 400,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	400,00	1 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 030,00	0,00	1 000,00	52 030,00
			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	27 730,00	0,00	0,00	27 730,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 130,00	0,00	1 000,00	43 130,00
			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	27 730,00	0,00	0,00	27 730,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	0,00	1 000,00	3 400,00
926			Kultura fizyczna	2 500,00	0,00	1 000,00	3 500,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	2 500,00	0,00	1 000,00	3 500,00
			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	2 500,00	0,00	1 000,00	3 500,00
bieżące razem:				26 684 468,00	0,00	286 267,00	26 970 735,00
			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	75 730,00	0,00	0,00	75 730,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 890 469,00	-30 000,00	0,00	1 860 469,00
			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	1 790 469,00	0,00	0,00	1 790 469,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	-30 000,00	0,00	70 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	-30 000,00	0,00	30 000,00
600			Transport i łączność	230 000,00	0,00	300,00	230 300,00

			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
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	300,00	300,00
			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	300,00	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	429 000,00	-184 000,00	0,00	245 000,00
			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	429 000,00	-184 000,00	0,00	245 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	314 000,00	-184 000,00	0,00	130 000,00
majątkowe razem:				4 356 889,00	-214 000,00	300,00	4 143 189,00
			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	3 559 640,00	0,00	0,00	3 559 640,00
Ogółem:				31 041 357,00	-214 000,00	286 567,00	31 113 924,00
			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	3 635 370,00	0,00	0,00	3 635 370,00

*Przewodniczący Rady
/-/ Sławomir Czyżyk*

Zmiany w planie wydatków na 2012 rok.

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:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1942914	747570	732570	13959	718611	15000	0	0	0	0	0	1195344	1195344	0	0	
			zmniejszenie	-339490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-339490	-339490	0	0
			zwiększenie	105790	37400	37400	0	37400	0	0	0	0	0	0	0	68390	68390	62390	0
			po zmianach	1709214	784970	769970	13959	756011	15000	0	0	0	0	0	0	924244	924244	62390	0
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	996643	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	987643	987643	0	0	
			zmniejszenie	-286100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-286100	-286100	0	0
			zwiększenie	36900	36900	36900	0	36900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	747443	45900	45900	0	45900	0	0	0	0	0	0	0	701543	701543	0	0
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0	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	0	
			zwiększenie	36900	36900	36900	0	36900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	36900	36900	36900	0	36900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	975643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975643	975643	0	0	
			zmniejszenie	-286100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-286100	-286100	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	689543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	689543	689543	0	0
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	900571	692870	692870	13959	678911	0	0	0	0	0	0	207701	207701	0	0	
			zmniejszenie	-53390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-53390	-53390	0	0
			zwiększenie	68890	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	68390	68390	62390	0
			po zmianach	916071	693370	693370	13959	679411	0	0	0	0	0	0	0	222701	222701	62390	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	68447	68447	68447	0	68447	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	0	
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	68947	68947	68947	0	68947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	207701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207701	207701	0	0	
			zmniejszenie	-53390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-53390	-53390	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	154311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154311	154311	0	0
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	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	0	
			zwiększenie	38043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38043	38043	38043	0
			po zmianach	38043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38043	38043	38043	0
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	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	0	
			zwiększenie	24347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24347	24347	24347	0
			po zmianach	24347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24347	24347	24347	0
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	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	0	
			zwiększenie	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0
			po zmianach	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	1497654	567064	567064	28000	539064	0	0	0	0	0	0	930590	930590	86282	0	
			zmniejszenie	-29033	-29033	-29033	0	-29033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	29883	24958	850	0	850	0	0	24108	0	0	0	0	4925	4925	0	0
			po zmianach	1498504	562989	538881	28000	510881	0	0	24108	0	0	0	0	935515	935515	86282	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:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	119967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119967	119967	0	0
				zmniejszenie	-10950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10950	-10950	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	109017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109017	109017	0	0
	92116	Biblioteki	przed zmianą	297000	297000	0	0	0	297000	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	7133	7133	0	0	7133	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	304133	304133	0	0	304133	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	297000	297000	0	0	297000	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	7133	7133	0	0	7133	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	304133	304133	0	0	304133	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1807792	218507	108507	12100	96407	110000	0	0	0	0	0	1589285	1589285	1227739	0
				zmniejszenie	-80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80000	-80000	0	0
				zwiększenie	1654	1654	1654	1654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1729446	220161	110161	13754	96407	110000	0	0	0	0	1509285	1509285	1227739	0
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1672192	82907	82907	500	82407	0	0	0	0	0	0	1589285	1589285	1227739	0
				zmniejszenie	-80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80000	-80000	0	0
				zwiększenie	1654	1654	1654	1654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1593846	84561	84561	2154	82407	0	0	0	0	0	1509285	1509285	1227739	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	154	154	154	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	154	154	154	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	500	500	500	500	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	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	361546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361546	361546	0	0
				zmniejszenie	-80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80000	-80000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	281546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281546	281546	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	29487007	24037439	17135749	11038564	6097185	583208	5707835	64647	0	546000	5449568	5449568	2077193	0
				zmniejszenie	-572817	-40404	-40404	-11371	-29033	0	0	0	0	0	-532413	-532413	0	0
				zwiększenie	218988	124573	71376	15574	55802	29089	0	24108	0	0	94415	94415	62390	0
				po zmianach	29133178	24121608	17166721	11042767	6123954	612297	5707835	88755	0	546000	5011570	5011570	2139583	0

Przewodniczący Rady
/-/ Sławomir Czyżyk

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	-250 000	0
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Radawnicy Osiedle „Dom Nauczyciela” łącznie z projektem budowlanym	81 843	0	81 843
3.	010	01010	6050	Wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej w m. Skic, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego budynków mieszkalnych	37 000	0	37 000
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	0	90 000
5.	010	01010	6050	Budowa pompowni ścieków z kanalizacją sanitarną w miejscowościach aglomeracji Kleszczyna (Kleszczyna, Kaczochoy, Sławianowo) – roboty dodatkowe plus nadzory	70 000	-20 000	50 000
6.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej dla potrzeb kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór, Franciszkowo, Zalesie	60 000	-16 100	43900
7.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna Łopienko – roboty budowlano-montażowe plus nadzory	89 000	0	89 000
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	42 000	0	42 000
11.	010	01010	6050	Przyłącze wodociągowe Skic – Wybudowanie	12 000	0	12 000
12.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Świętej – „Osiedle Szkolne”	125 000	0	125 000
13.	010	01010	6060	Zakup działek gruntu pod przepompownię ścieków w m. Błękwit, Klukowo	12 000	0	12 000
14.	010	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego w m. Błękwit	23 000	0	23 000
01010				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	987 643	-286100	701 543
15.	010	01095	6050	Promenada widokowa z elementami drzewoterapii w Rudnej z wkładem finansowym funduszu sołectkiego	61 620	0	61 620
16.	010	01095	6050	Tereny zabawowo –rekreacyjne sołectw – do realizacji z funduszu sołectkiego zgodnie z wykazem	39 416	-6 000	33 416
17.	010	01095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w m. Stare Dzierżąno	6 200	0	6 200
18.	010	01095	6050	Zagospodarowanie brzegów Jeziora Sławianowskiego – przygotowanie dokumentacji projektowej	17 000	0	17 000

19.	010	01095	6050	Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Pieczynku – przygotowanie dokumentacji projektowej	2 000	0	2 000
20.	010	01095	6050	Zagospodarowanie brzegów Jeziora Górzno Dolne – przygotowanie dokumentacji projektowej	12 000	0	12 000
21.	010	01095	6050	Budowa placu zabaw w m. Nowiny	62 390	-62 390	0
			6057		0	38 043	38 043
			6059		0	24 347	24 347
22.	010	01095	6050	Zakup i montaż placów zabaw w miejscowościach Święta, Zalesie, Nowy Dwór, Buntowo w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego	7 075	0	7 075
23.	010	01095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej „Zagospodarowanie brzegów Jeziora Zaleskiego w m. Zalesie”	0	15 000	15 000
24.	010	01095	6060	Zakup piłko chwyty – teren placu zabaw w Klukowie	0	6 000	6 000
01095				Pozostała działalność	207 701	15 000	222 701
010				Razem rolnictwo i łowiectwo.	1 195 344	-271 100	924 244
25.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Józefowie	140 000	0	140 000
26.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Bługowo-Kunowo	618 950	0	618 950
27.	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo rowerowej w m. Święta	19 433	0	19 433
	600	60016	6057		56 118	0	56 118
	600	60016	6059		30 164	0	30 164
				Ogółem zadanie poz. 25	105 715	0	105 715
28.	600	60016	6050	Modernizacja dróg do realizacji z funduszu sołeckiego zgodnie z wykazem	22 875	-6 875	16 000
29.	600	60016	6060	Zakupy inwestycyjne do realizacji z funduszu sołeckiego zgodnie z wykazem	5 000	0	5 000
30.	600	60016	6050	Wykonanie PT dla potrzeb modernizacji drogi gminnej łączącej drogę powiatową Nr 1042P z Pieczynkiem	4 000	0	4 000
31.	600	60016	6050	Budowa drogi Górzna – opracowanie projektu budowlanego	0	11 800	11 800
60016				Drogi gminne	756 540	4 925	761 465
32.	600	60095	6060	Zakupy inwestycyjne do realizacji z funduszu sołeckiego zgodnie z wykazem	4 050	0	4 050
33.	600	60095	6060	Zakup wiat przystankowych	30 000	0	30 000
60095				Pozostała działalność	34 050	0	34 050
600				Razem transport i łączność.	930 590	4 925	935 515

34.	700	70005	6050	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych i schodów przy budynku Ośrodka Zdrowia w Radawnicy	30 000	0	30 000
35.	700	70005	6050	Adaptacja poddasza Sali wiejskiej w Górznej na pomieszczenia mieszkalne z sanitariatem	10 000	0	10 000
36.	700	70005	6050	Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynków komunalnych na terenie aglomeracji Kleszczyna	26 000	0	26 000
37.	700	70005	6060	Zakup działki w Międzybłociu z przeznaczeniem na cele infrastrukturalne	4 000	0	4 000
700				Razem gospodarka mieszkaniowa	70 000	0	70 000
38.	750	75023	6060	Zakup drukarki laserowej, zestawów komputerowych oraz oprogramowań użytkowych	14 481	0	14 481
750				Razem administracja publiczna	14 481	0	14 481
39	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Błękwit	360 000	0	360 000
40.	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP Radawnica z zagospodarowaniem terenu – opracowanie projektu budowlanego	5 000	0	5 000
754				Razem bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 000	0	365 000
41.	801	80101	6050	Montaż systemu alarmowego i monitoringu budynku szkoły i Gimnazjum w Świętej	15 500	0	15 500
42.	801	80101	6050	Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Świętej - dokumentacja techniczna	45 400	0	45 400
801				Razem oświata i wychowanie	60 900	0	60 900
43.	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
44.	900	90001	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	80 000	0	80 000
45.	900	90002	6800	Budowa Obiektu Zagospodarowania Odpadów w Złotowie (Stawnicy). Rezerwa celowa – pomoc finansowa dla Związku Gmin Krajny – rezerwa celowa	101 973	-101 973	0
90002				Gospodarka odpadami	181 973	-101 973	80 000
46.	900	90004	6060	Zakup samochodu osobowo-dostawczego, kosiarki samojezdnej i przyczepki samochodowej	60 000	0	60 000
47.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Bielawie i Dzierżążenku	60 556	0	60 556
48.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego w m. Święta	15 000	0	15 000
49.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Sławianowie	0	14 600	14 600
50.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Pieczyнку	3 300	6 500	9 800
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	78 856	21 100	99 956

900				Razem gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 829	-80 873	239 956
51.	921	92109	6050	Budowa Sali wiejskiej w Międzybłociu wraz z opracowaniem projektu budowlanego	15 000	0	15 000
52.	921	92109	6050	Modernizacja sal wiejskich do realizacji w ramach funduszu sołeckiego	22 827	-10 032	12 795
53.	921	92109	6060	Zakupy inwestycyjne do realizacji z funduszu sołeckiego zgodnie z wykazem	0	0	0
54.	921	92109	6050	Zakup i montaż markiz przy pomieszczeniu Sali wiejskiej w Błękwicze	4 500	0	4 500
55.	921	92109	6057	Termomodernizacja i zagospodarowanie terenu – świetlica w Bługowie	20 513	0	20 513
	921	92109	6059		15 070	0	15 070
ogółem zadanie 50					35 583	0	35 583
	921	92109	6050		29 845	0	29 845
56.	921	92109	6057	Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieniu wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem	214 012	0	214 012
	921	92109	6059		136 968	0	136 968
ogółem zadanie 51					380 825	0	380 825
57.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Klukowie wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem	42 995	-10 950	32 045
	921	92109	6050		0	10 032	10 032
	921	92109	6057		209 028	0	209 028
	921	92109	6059		133 779	0	133 779
ogółem zadanie 52					385 802	-918	384 884
58.	921	92109	6050	Centrum aktywizacji społecznej wsi Rudna – modernizacja Sali wiejskiej	4 800	0	4 800
	921	92109	6057		19 003	0	19 003
	921	92109	6059		14 799	0	14 799
ogółem zadanie 53					38 602	0	38 602
921				Razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	883 139	-10 950	872 189
59.	926	92601	6050	Modernizacja boisk i inne zadań realizowane w ramach funduszu sołeckiego	9 964	0	9 964
60.	926	92601	6050	Budowa obiektu środowiskowo – sportowego w Kleszczynie	216 360	-40 000	176 360
	926	92601	6057		349 186	0	349 186
	926	92601	6059		834 930	0	834 930
ogółem zadanie 55					1 400 476	-40 000	1 360 476
61.	926	92601	6050	Modernizacja szatni sportowej w m. Nowiny	63 222	-20 000	43 222
62.	926	92601	6050	Budowa obiektu Środowiskowo-sportowego w Górznej wraz z wyposażeniem	72 000	-20 000	52 000
63.	926	92601	6057	Remont połączony z modernizacją obiektów rekreacyjno-sportowych Nr 1 i Nr 2 w Sławianowie	24 826	0	24 826
	926	92601	6059		18 797	0	18 797
ogółem zadanie 58					43 623	0	43 623
926				Razem kultura fizyczna.	1 589 285	-80 000	1 509 285
Ogółem wydatki majątkowe:					5 449 568	-437 998	5 011 570

*Przewodniczący Rady
/-/ Sławomir Czyżyk*

Zmiany w zestawieniu kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa-przeznaczenie	Kwota dotacji		
				przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
I. Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych				458208	29 089	487 297
w tym:						
801	Oświata i wychowanie			126 348	21 956	148 304
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 537	3 399	17 936
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 537	3 399	17 936
			Zwrot kosztów dotacji udzielanej przez Gminę Miasto Złotów niepublicznym przedszkolom na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów			
	80104		Przedszkola	111 811	18 557	130 368
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -zwrot kosztów dotacji udzielanej przez Gminę Miasto Złotów przedszkolom publicznym na uczniów będących mieszkańca	111 811	18 557	130 368
851			Ochrona zdrowia	24 860	0	24 860
	8511		Szpitala ogólne	20 000	0	20 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu urządzenia medycznego do badań i zabiegów wideoendoskopowych	20 000	0	20 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 860	0	4 860
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja dla Gminy Miasta Piła z przeznaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Złotów, przewidzianych przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	4 860	0	4 860
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 000	0	10 000
	90002		Gospodarka odpadami	10 000	0	10 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja celowa z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. " Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego".	10 000	0	10000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			297000	7 133	304 133
	92116		Biblioteki	297000	7 133	304 133
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Złotów	297000	7 133	304 133

II. Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych			145 000	0	145 000
w tym:					
10	Rolnictwo i łowiectwo		15 000	0	15 000
	01009	Spółki wodne	15 000	0	15000
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	0	15 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000	0	20 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000	0	20 000
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych -dotacje dla ochotniczych straży pożarnych na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia	20 000	0	20 000
926	Kultura fizyczna i sport		110000	0	110000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110000	0	110000
		2360 Dotacje celowe z budżetu j .s t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110000	0	110000
Ogółem dotacje z budżetu			603 208	29 089	632 297

*Przewodniczący Rady
/-/ Sławomir Czyżyk*

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą:	zmiana:	Po zmianie:
1	2	3	4	5	5
Przychody ogółem:			4 923 857,00	- 426 396,00	4 497 461,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	712 539,00		712 539,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	739 484,00	5 577,00	745 061,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 471 834,00	- 431 973,00	3 039 861,00
Rozchody ogółem:			6 478 207,00		6 478 207,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	3 431 278,00		3 431 278,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 046 929,00		3 046 929,00

Przewodniczący Rady
/-/ Sławomir Czyżyk

Zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w roku 2012

Lp.	Nazwa solectwa	Nazwa przedsięwzięcia	dział	rozdział	§	Kwota		
1	2	3	4	5	6	7		
1.	Bielawa	Remont wiaty przystankowej (zakup dachu i naprawa ławek)	600	60095	4270	2 000	0	2 000
		Remont drogi gminnej (wytyczenie jej oraz wyprofilowanie)		60016	4270	5 800	0	5 800
		razem:				7 800	0	7 800
2.	Błękwit	Zakup 20 szt. krzeseł na salę wiejską	921	92109	4210	3 000	0	3 000
		Zakup oraz montaż klimatyzacji na drugą część sali	921	92109	4270	3 000	0	3 000
		Doposażenie Sali wiejskiej (firany, karnisze, kinkiety, wycieraczka, wózek kuchenny, naczynia)	921	92109	4210	0	0	0
		Zakup i montaż markiz przy pomieszczeniu Sali wiejskiej	921	92109	6050	4500	0	4 500
razem:						10500	0	10 500
3.	Bługowo	Wykonanie instalacji grzewczej w sali wiejskiej	921	92109	6050	12 795	0	12 795
		razem:				12 795	0	12 795
4.	Buntowo	Doposażenie terenu rekreacyjnego	010	01095	4210	5 364	0	5 364
		Dostawa i montaż placu zabaw	010	01095	6050	7 636	0	7 636
		Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	900	90004	4210	506	0	506
		razem:				13 506	0	13 506
5.	Dzierżążenka	Zakup sprzętu AGD kuchenki, lodówko-zamrażarki	921	92109	4210	2 000	0	2 000
		Remont podłogi w sali wiejskiej (materiał + usługa)	921	92109	4270	9 264	0	9 264
		Organizacja Dnia Dziecka - zakup atrakcji i nagród	921	92195	4210	419	0	419
			921	92195	4300	480	0	480
razem:						12 163	0	12 163
6.	Franciszkowo	Organizacja imprez kulturalnych (zakup nagród)	921	92195	4210	1 000	0	1 000
		Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 111	0	1 111
		Zakup wiaty przystankowej	600	60095	6060	4 050	0	4 050
		Doposażenie placu zabaw	010	01095	4210	3 581	0	3 581
razem:						9 742	0	9 742
7.	Górzna	Budowa drogi	600	60016	4270	11 800	-11 800	0
		Budowa drogi – opracowanie projektu budowlanego	600	60016	6050	0	11 800	11 800
		Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do wykaszarki	900	90004	4210	500	0	500

		Doposażenie kuchni (zakup szklanek i mikrofali)	921	92109	4210	400	0	400
		Zakup nagłośnienia na świetlicę wiejską	921	92109	4210	3 000	0	3 000
		Organizacja imprez okolicznościowych - Dzień Dziecka	921	92195	4210	600	0	600
		Organizacja dożynek, biesiady, konkursy, zawody sportowe	921	92195	4210	1 500	0	1 500
		Rozbudowa boiska przy sali wiejskiej (materiał + usługa)	926	92601	6050	5 000	0	5 000
			razem:			22 800	0	22 800
8.	Józefowo	Wymiana stolarki okiennej i drzwi	921	92109	4270	18 930	0	18 930
			razem:			18 930	0	18 930
9.	Kamień	Zagospodarowanie wsi (zakup trawy, krzewów, kwiatów)	010	01095	4210	3 240	0	3 240
		Budowa wiaty do grillowania (konstrukcja drewniana, ławy oraz ławki, grill)	010	01095	6050	6 000	-6 000	0
		Remont przystanku PKS (materiał)	600	60095	4210	1 000	0	1 000
		Organizacja Dnia Dziecka	921	92195	4210	1 850	0	1 850
			921	92195	4300	150	0	150
			razem:			12 240	-6 000	6 240
10.	Kleszczyna	Organizacja festynu majowego oraz dożynek	921	92195	4210	703	0	703
				92195	4300	1 000	0	1 000
				92195	4430	120	0	120
		Wyposażenie Sali środowiskowej w sprzęt muzyczny, kuchnię gazową, lodówkę, szafki na naczynia	926	92601	4210	16 000	0	16 000
			razem:			17 823	0	17 823
11.	Klukowo	Utwardzenie placu przy sali wiejskiej (zakup materiałów)	921	92109	6050	10 032	0	10 032
		Organizacja Dnia Dziecka (zakup nagród)	921	92195	4210	500	0	500
		Organizacja zabawy wiejskiej, integracyjnej	921	92195	4210	1 000	0	1 000
			razem:			11 532	0	11 532
12.	Krzywa Wieś	Wyposażenie placu zabaw Grodno (piaskownica, tablica do kosza)	010	01095	4210	3 000	0	3 000
		Urządzenia uzupełniające plac zabaw Krzywa Wieś (ławki, stoły, tablica inf.)	010	01095	4210	5 500	0	5 500
		Organizacja imprez dla dzieci oraz dożynek	921	92195	4210	2 874	0	2 874
			razem:			11 374	0	11 374
13.	Międzybłocie	Zakup kosi spalinowej	900	90004	4210	1 400	0	1 400
		Wyposażenie Sali wiejskiej (zakup mebli tj. stoliki, krzesła oraz wyposażenie kuchni)	921	92109	4210	6 600	0	6 600
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4210	3 000	0	3 000
			razem:			11 000	0	11 000
14.	Nowa Świeta	Remont sanitariatów w sali wiejskiej (zakup materiałów)	921	92109	4270	11 807	0	11 807

		Doposażenie kuchni (zakup chłodziarki i kuchenki elektrycznej)	921	92109	4210	2 700	0	2 700
		Dofinansowanie Dnia Dziecka	921	92195	4210	1 000	0	1 000
			razem:			15 507	0	15 507
15.	Nowiny	Zakup namiotu oraz ławek i stołów	010	01095	6060	0	0	0
		Zakup namiotu oraz ławek i stołów	010	01095	4210	5 000	0	5 000
		Utwardzenie ścieżki rowerowej z Nowin do Złotowa	600	60016	6050	6 875	-6 875	0
		Remont i utrzymanie ścieżki pieszo rowerowej z Nowin do Złotowa	600	60016	4270	0	6 875	6 875
		Organizacja turnieju sportowo-rekreacyjnego z okazji Dnia Dziecka (zakup nagród)	921	92195	4210	2 000	0	2 000
			razem:			13 875	0	13 875
16.	Nowy Dwór	Budowa placu zabaw	010	01095	6050	3 584	0	3 584
		Wyposażenie placu zabaw	010	01095	4210	6 816	0	6 816
		Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	900	90004	4300	600	0	600
		Utrzymanie kosza na śmieci	921	92109	4300	200	0	200
		Organizacja Dnia Dziecka - zakup nagród i atrakcji rzeczowych	921	92195	4210	196	0	196
			921	92195	4300	900	0	900
			razem:			12 296	0	12 296
17.	Pieczynek	Zakup drewna na budowę altany rekreacyjnej (robocizna mieszkańców)	010	01095	6050	9 700	0	9 700
		Zakup i montaż lampy osiedleniowej (plac zabaw)	010	01095	4270	0	0	0
		Zakup i montaż lampy osiedleniowej (plac zabaw)	900	90015	6050	3 300	0	3 300
		Utrzymanie boiska	926	92601	4300	0	0	0
		Utrzymanie boiska	926	92601	4210	533	0	533
			razem:			13 533	0	13 533
18.	Płosków	Zakup i ułożenie tłucznia drogowego	600	60016	4210	7 056	0	7 056
			razem:			7 056	0	7 056
19.	Radawnica	Zakup krzewów ozdobnych	010	01095	4210	500	0	500
		Zakup 4 szt. lamp oświetleniowych oraz ramki do worków na śmieci	010	01095	4210	1 000	0	1 000
		Zakup 2 szt. mundurów bojowych dla OSP Radawnica	754	75412	4210	4 000	0	4 000
		Doposażenie kuchni sali wiejskiej	921	92109	4210	2 246	0	2 246
		Remont łazienki w sali wiejskiej	921	92109	4270	11 000	0	11 000
		Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet)	921	92195	4210	2 000	0	2 000
			razem:			20 746	0	20 746

20.	Rudna	Zakup paliwa, trawy, drzewka, środków do czyszczenia chemicznego krzeseł	010	01095	4210	500	0	500
		Realizacja projektu "promenada widowiskowa z elementami drzewo terapii"	010	01095	6050	12 000	0	12 000
		Organizacja festynu rodzinnego (zakup nagród)	921	92195	4210	782	0	782
razem:						13 282	0	13 282
21.	Skic	Zakup materiałów na ogrodzenia boiska	926	92601	4210	5 378	0	5 378
		Wykonanie instalacji nawadniającej boiska	926	92601	6050	4 964	0	4 964
razem:						10 342	0	10 342
22.	Sławianowo	Renowacja chodnika - materiał (tj. polbruk, piasek i żwir) oraz robocizna	600	60016	6050	16 000	0	16 000
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	624	0	624
		Usługi remontowe i części do kosiarki	900	90004	4270	200	0	200
razem:						16 824	0	16 824
23.	Stare Dzierżąno	Doposażenie placu zabaw	010	01095	4210	5 500	0	5 500
		Organizacja dożynek, biesiady, konkursy, zawody sportowe	921	92195	4210	0	0	0
		Organizacja dożynek, biesiady, konkursy, zawody sportowe	921	92195	4300	2 000	0	2 000
		Utrzymanie pomieszczeń sali wiejskiej (zakup środków czystości)	921	92109	4210	530	0	530
razem:						8 030	0	8 030
24.	Stawnica	Zakup sprzętu na plac zabaw	010	01095	4210	10 000	0	10 000
		Zakup urządzeń do odśnieżania i sprzątania, paliwo	600	60016	6060	5 000	0	5 000
		Remont i wyposażenie kąpki kuchennego w sali wiejskiej	921	92109	4210	904	0	904
		Dokończenie tablic informacyjnych	921	92195	4210	2 000	0	2 000
			921	92195	4210	1 262	0	1 262
		Organizacja imprez	921	92195	4170	1 000	0	1 000
			921	92195	4300	738	0	738
razem:						20 904	0	20 904
25.	Święta	Wyposażenie placu zabaw	010	01095	4210	801	0	801
		Dostawa i montaż placu zabaw	010	01095	6050	9 987	0	9 987
		Doposażenie świetlicy w 40 sz. krzeseł i 15 szt. stołów	921	92109	4210	7000	0	7000
		Organizacja imprez okolicznościowych tj. bal karnawałowy dla dzieci, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Babci i Dzień Dziadka	921	92195	4210	1 539	0	1 539

	Zakup strojów sportowych (koszulka +spodenki+buty sportowe)	926	92605	4210	7 000	0	7 000
razem:					26327	0	26 327
26. Wąsosz	Wymiana okien w budynku sali wiejskiej. Zakup materiałów budowlanych oraz parapetów	921	92109	4270	9 162	0	9 162
razem:					9162	0	9 162
27. Zalesie	Budowa placu zabaw	010	01095	6050	9 579	0	9 579
	Zakup wyposażenia placu zabaw	010	01095	4210	4 137	0	4 137
razem:					13716	0	13 716
Ogółem przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego:		x	x	x	373 806	-6 000	367 806

Zbiorczo według podziałek klasyfikacji budżetowej:

010	01095	4210	54 939	0	54 939
010	01095	4270	0	0	0
600	60016	4210	7 056	0	7 056
600	60016	4270	17 600	-4 925	12 675
600	60095	4210	1 000	0	1 000
600	60095	4270	2 000	0	2 000
754	75412	4210	4 000	0	4 000
900	90004	4210	3 030	0	3 030
900	90004	4270	200	0	200
900	90004	4300	600	0	600
921	92109	4210	29 492	0	29 492
921	92109	4270	63 163	0	63 163
921	92109	4300	200	0	200
921	92195	4210	24 225	0	24 225
921	92195	4170	1 000	0	1 000
921	92195	4300	5 268	0	5 268
921	92195	4430	120	0	120
926	92601	4210	21 911	0	21 911
926	92601	4300	0	0	0
926	92605	4210	7 000		7 000
Razem wydatki bieżące:			242 804	-4 925	237 879

010	01095	6050	58 486	-6000	52 486
010	01095	6060	0	0	0
600	60016	6050	22 875	4925	27 800
600	60016	6060	5 000	0	5 000
600	60095	6060	4 050	0	4 050
900	90015	6050	3 300	0	3 300
921	92109	6050	27 327	0	27 327
921	92109	6060	0	0	0
926	92601	6050	9 964	0	9 964
Razem wydatki majątkowe:			131 002	-1 075	129 927
Ogółem wydatki			373 806	-6 000	367 806

Przewodniczący Rady
 /-/ *Sławomir Czyżyk*

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXV/262/12 Rady Gminy Złotów
z dnia 24 października 2012 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Złotów na 2012 r.

I. Dochody budżetu gminy.

Zwiększono prognozowane dochody budżetu gminy na rok 2012 ogółem o kwotę 72.567 zł, z tego:

- dochody bieżące **zwiększono** o kwotę 286.267 zł,
- dochody majątkowe **zmniejszono** o kwotę 213.700 zł.

Zmiany w prognozie dochodów budżetu są wynikiem wykonania prognozy dochodów za III kwartały 2012 r. i mają na celu urealnienie prognozy do faktycznego wykonania dochodów za rok 2012.

W zakresie dochodów bieżących, na podstawie wykonania za 9 m-cy 2012 r., w szczególności zwiększono planowane dochody ze źródeł:

- 1) z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - o kwotę 230.000 zł (dział 756, rozdz. 75615 § 0500),
- 2) z podatku od spadków i darowizn – o kwotę 11.200 zł (dział 756, rozdz. 75616 § 0360),
- 3) z opłaty eksploatacyjnej – o kwotę 11.000 zł (dział 756, rozdz. 75616 § 0460),
- 4) z pozostałych odsetek – o kwotę 7.000 zł (dział 750, rozdz. 75023 § 0920),
- 5) ze zwrotu podatku VAT o kwotę 18.800 zł (dział 758, rozdz. 75814 § 0970).

W zakresie dochodów majątkowych, na podstawie wykonania za 9 m-cy , z uwzględnieniem spodziewanych dochodów w IV kwartale, zmniejszono planowane dochody ze sprzedaży składników mienia komunalnego o 213.700 zł. Na dzień 30.09.2012r., na planowaną kwotę dochodów z tytułu sprzedaży mienia w wysokości 374.000 zł, wykonanie dochodów wyniosło 62.718,92 zł.

Zmiany w prognozie dochodów zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

II. Wydatki budżetu gminy.

Planowane wydatki budżetu gminy na rok 2012 zmniejszono o kwotę 353.829 zł, z tego:

- planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 84.169 zł,
- planowane wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 437.998 zł.

Zwiększono planowane kwoty wydatków bieżących z przeznaczeniem w szczególności na:

- 1) fundusz prowizji za inkaso podatków - o kwotę 12.000 zł (dział 750, rozdz. 75023 § 4100),
- 2) opracowanie studium wykonalności dla potrzeb złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków WRPO przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Skic – o kwotę 36.900 zł (dział 010, rozdział 01010 § 4390),
- 3) dotację celową dla Gminy Miasta Złotów z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy Złotów do przedszkoli położonych na terenie Gminy Miasta Złotów, w związku ze wzrostem liczby dzieci uczęszczających od dnia 01.09.2012 r. a także w związku ze wzrostem dotacji na 1 dziecko – o kwotę 21.956 zł (dział 801, rozdz. 80103 § 2310 – 3.399 zł, dział 801, rozdz. 80104 § 2310 – 18.557zł),
- 4) dotacje dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Złotów – o kwotę 7.133 zł (dział 921, rozdział 92120 § 2480),
- 5) zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia opiekunów obiektów środowiskowo-sportowych w Kleszczynie i Górznej z dniem 01.09.2012 r. - o kwotę 1.654 zł (dział 926, rozdz. 92601 § 4110 i 4170),
- 6) zwrot 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 – o kwotę 17 zł (dział 852, rozdz. 85214 § 2910),
- 7) pokrycie kosztów podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych z dochodów pochodzących ze ściągniętych zwrotów – o kwotę 8.205 zł (poszczególne § w rozdz. 85212).

Zmniejszono planowane wydatki na wynagrodzenia, to jest na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku w 2012 r. o kwotę 11.371 zł. Zmniejszona kwota stanowi środki własne gminy zaplanowane na wypłatę dodatków socjalnych w planie finansowym GOPS (dział 852, rozdział 85219 § 4010). Wojewoda Wielkopolski odrębną decyzją zwiększył dotację celową z budżetu państwa na wypłatę dodatków socjalnych w kwocie 11.371 zł.

Zmniejszono planowane wydatki majątkowe na wykonanie zadań:

- 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stawnica – o kwotę 250.000 zł (dział 010, rozdz. 01010 § 6050),
- 2) Budowa Obiektu Zagospodarowania Odpadów w Złotowie (Stawnicy) o kwotę 101.973 zł (dział 900, rozdz. 90002 § 6800),
- 3) Budowa obiektu środowiskowo sportowego w Kleszczynie o kwotę 40.000 zł,
- 4) Budowa obiektu środowiskowo sportowego w Górznej o kwotę 20.000 zł,
- 5) Modernizacja szatni sportowej w m. Nowiny o kwotę 20.000 zł, (zmniejszenie w dziale 926, rozdział 92601 § 6050 o kwotę 80.000 zł).

Przedsięwzięcie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stawnicy wpisane zostało do wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złotów na lata 2012-2013 - do realizacji w roku 2013. Zapisano limit zobowiązań i limit wydatków w kwocie 250.000 zł. Zadanie ma być realizowane głównie ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Poznaniu.

Na budowę Obiektu Zagospodarowania Odpadów w Stawnicy, w części dotyczącej roku 2012, zaplanowana została w budżecie gminy rezerwa celowa w kwocie 101.973 zł, z przeznaczeniem na wpłatę dla Związku Gmin Krajny w Złotowie jako inwestora przedsięwzięcia. W związku z tym, że realizacja przedsięwzięcia została wstrzymana, zaplanowana rezerwa celowa została zlikwidowana.

Budowa obiektów środowiskowo-sportowych w Kleszczynie i Górznej oraz modernizacja szatni w Nowinach zostały zakończone pod względem rzeczowym i finansowym. Zmniejszono planowane wydatki o nadwyżki środków w stosunku do potrzeb na tych zadaniach, razem o kwotę 80.000 zł.

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 36.100 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wykonanie projektu budowlanego dla zadania pn. „Zagospodarowanie brzegów Jeziora Zaleskiego” (dział 010, rozdz. 01095 § 6050).
- 2) budowę 4 punktów świetlnych w m. Sławianowo – 14.600 zł,
- 3) budowę 2 punktów świetlnych w m. Pieczynek – 6.500 zł (zwiększenie w dziale 900, rozdz. 90015 § 6050 o kwotę 21.100 zł).

Wyżej wymieniony plan wydatków został zwiększony drogą zmniejszenia planu wydatków na zadania:

- 1) Budowa pompowni ścieków z kanalizacją sanitarną na terenie aglomeracji Kleszczyna – o kwotę 20.000 zł,
- 2) Wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór- Franciszkowo i Zalesie - o kwotę 16.100 zł (zmniejszono w dziale 010, rozdz. 01010 § 6050 o kwotę 36.100 zł).

Na podstawie przedłożonej uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kamień z dnia 27.09.2012 r. w sprawie rezygnacji z zadania planowanego do realizacji z funduszu sołectkiego, dokonano przeniesienia:

- zmniejszono kwotę wydatków planowanych na budowę wiaty do grillowania o 6.000 zł (dział 010, rozdz.. 01095 § 6050),

- zwiększono kwotę wydatków z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do Sali wiejskiej w Kamieniu – o 6.000 zł (dział 921, rozdział 92109 § 4210). Środki w kwocie 6.000 zł utraciły status środków funduszu sołectkiego.

Dokonano przesunięć planowanych wydatków między paragrafami na realizację przedsięwzięć przyjętych do wykonania z funduszu sołectkiego:

- 1) Wieś Nowiny: zadanie pn. „Utworzenie ścieżki pieszo-rowerowej z Nowin do Złotowa”, z kwotą nakładów 6.875 zł przyjęto do realizacji w dziale 600, rozdz. 60016 § 6050, podczas gdy powinno być: dział 600, rozdz. 60016 § 4270),
- 2) wieś Górzna: zadanie pn. „Budowa drogi”, z kwotą nakładów 11.800 zł przyjęto do realizacji w dziale 600, rozdz. 60016 § 4270 podczas gdy powinno być w dziale 600, rozdz. 60016 § 6050).

W związku z umową o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, którą Gmina podpisze w dniu 22 października 2012 r., wprowadzono do budżetu gminy zmiany powodujące wyodrębnienie klasyfikacyjne przedsięwzięć objętych umową.

Zmiany powyższe zawierają załączniki do uchwały:

- 1) zmiany w planie wydatków budżetu gminy – zał. Nr 2,
- 2) zestawienie zadań inwestycyjnych – zał. nr 2a)
- 3) Dotacje udzielone z budżetu gminy – zał. Nr 3
- 4) Przychody i rozchody budżetu gminy zał. Nr 4
- 5) Zestawienie zadań przyjętych do realizacji ze środków funduszu sołeckiego – zał. Nr 5.

III. Przychody i rozchody budżetu gminy.

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych na przedsięwzięcia inwestycyjne:

- 1) Kanalizacja sanitarna w Stawnicy - o kwotę 250.000 zł,
- 2) Obiekt Zagospodarowania Odpadów w Stawnicy o kwotę - 101.973 zł,
- 3) Budowa obiektów środowiskowo sportowych w Kleszczynie i Górznej – o kwotę 60.000 zł,
- 4) Modernizacja szatni sportowej w m. Nowiny - o kwotę 20.000 zł

umożliwiło zmniejszenie planowanych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym o kwotę 431.973 zł, to jest z kwoty 3.471.834 zł do kwoty 3.039.861 zł.

Jednocześnie wprowadzenie do realizacji dodatkowych zadań spowodowało konieczność zaangażowania kwoty wolnych środków pozostałych w wyniku realizacji budżetu w roku 2011 o kwotę 5.577 zł, to jest z kwoty 739.484 zł do kwoty 745.061. Pozostała kwota środków wolnych z roku 2011 w wysokości 57.088 zł.

Planowana nadwyżka budżetu zwiększyła się z kwoty 1554.350 zł, do kwoty 1.980.746 zł. Nadwyżka przeznaczona jest na spłatę zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach wcześniejszych.

*Wójt Gminy Złotów
/-/ Piotr Lach*