

**ZARZĄDZENIE Nr 12/13
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
z dnia 29 maja 2013 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego
Urzędu Gminy Złotów na 2013 rok.**

Na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. 2010, Nr 241, poz. 1616)

Wójt Gminy Złotów zarządza, co następuje:

§ 1. W planie finansowym Urzędu Gminy Złotów na rok 2013 przyjętym zarządzeniem Nr 46/12 Wójta Gminy Złotów z dnia 19 grudnia 2012 roku, zmienionym zarządzeniami Wójta Gminy Złotów: Nr 2/13 z dnia 31 stycznia 2013 r., Nr 3/13 z dnia 18 lutego 2013 r., Nr 4/13 z dnia 28 lutego 2013 r., Nr 5/13 z dnia 18 marca 2013 r., Nr 6/13 z dnia 27 marca 2013 r., Nr 7/13 z dnia 15 kwietnia 2013 r., Nr 8/13 z dnia 25 kwietnia 2013 r. oraz Nr 9/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami do zarządzenia.

Nr 1. Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Złotów na 2013 rok - dochody.

Nr 2. Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Złotów na 2013 rok - wydatki.

Nr 3. Zmiany w planie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku.

Nr 4. Zmiany w planie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2013 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Złotów na 2013 rok – dochody.
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12/13 Wójta Gminy Złotów z dn. 29 maja 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 877 917,00	107 482,00	4 985 399,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362 960,00	100 505,00	463 465,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	362 300,00	100 505,00	462 805,00
	85216		Zasiłki stałe	148 300,00	5 977,00	154 277,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 300,00	5 977,00	154 277,00
	85295		Pozostała działalność	125 876,00	1 000,00	126 876,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 076,00	1 000,00	66 076,00
Razem:				29 993 549,60	107 482,00	30 101 031,60

Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Złotów na 2013 rok – wydatki.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 12/13 Wójta Gminy Złotów z dn. 29 maja 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 323 636,60	130 449,00	4 454 085,60
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 375 050,00	50 000,00	3 425 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 227 500,00	50 000,00	2 277 500,00
	01095		Pozostała działalność	897 586,60	80 449,00	978 035,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 775,40	- 4 778,00	51 997,40
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16,00	- 16,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	16,00	16,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	79 227,00	88 227,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 091,00	6 000,00	18 091,00
600			Transport i łączność	1 594 501,00	- 5 000,00	1 589 501,00
	60095		Pozostała działalność	23 600,00	- 5 000,00	18 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 260,00	25 248,00	200 508,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 260,00	25 248,00	200 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	768,00	768,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 480,00	9 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 160,00	20 000,00	64 160,00
710			Działalność usługowa	136 400,00	- 15 000,00	121 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	136 400,00	- 15 000,00	121 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	- 15 000,00	113 000,00
750			Administracja publiczna	2 986 214,00	60 322,00	3 046 536,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 653 197,00	60 322,00	2 713 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 968,00	60 200,00	1 656 168,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 480,00	9 922,00	280 402,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 9 800,00	20 200,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 570,00	0,00	245 570,00
	75495		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 150,00	2 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	150,00	650,00
757			Obsługa długu publicznego	542 000,00	- 80 000,00	462 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	542 000,00	- 80 000,00	462 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	540 000,00	- 80 000,00	460 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 777 859,00	16 102,00	1 793 961,00
	80195		Pozostała działalność	500,00	16 102,00	16 602,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 102,00	16 102,00
851			Ochrona zdrowia	83 000,00	5 173,00	88 173,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	0,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 500,00	5 173,00	85 673,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 961,00	3 093,00	49 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 980,00	1 380,00	17 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 640,00	700,00	12 340,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	816 123,00	0,00	816 123,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 200,00	0,00	34 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	3 000,00	21 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 386 593,00	- 85 589,00	1 301 004,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	960 120,00	- 92 117,00	868 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 189,00	500,00	69 689,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 930,00	- 3 720,00	77 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	2 000,00	24 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 335,00	- 28 022,00	244 313,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 088,00	- 38 338,00	243 750,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 537,00	- 24 537,00	156 000,00
	92195		Pozostała działalność	66 473,00	6 528,00	73 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 973,00	- 1 272,00	36 701,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	300,00	13 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00
926			Kultura fizyczna	233 101,00	248,00	233 349,00
	92601		Obiekty sportowe	52 101,00	248,00	52 349,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 721,00	- 1 582,00	31 139,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00	1 830,00	7 130,00
Razem:				15 355 103,60	51 953,00	15 407 056,60

Zmiany w zestawieniu zadań inwestycyjnych w 2013 roku - zmiany.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	przed zmianami	zmiany:	po zmianach:
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świątej "Osiedle szkolne"	220 000	50 000	270 000
2.		01095	6050	Budowa grillowni w Nowinach (FS)	9 000	-9 000	0
3.				Rewitalizacja zabytkowego parku w m. Skic jako miejsca dydaktyczno-wypoczynkowego - zadanie z wkładem finansowym funduszu sołeckiego	0	15 951	15 951
4.				Wyposażenie terenu placu zabaw, wyposażenie terenu placu rekreacyjnego oraz budowa parkingu w m. Świąta - zadanie z wkładem finansowym funduszu sołeckiego	0	15 109	15 109
5.				Budowa boiska do piłki siatkowej i siłowni zewnętrznej wraz z nasadzeniem zieleni oraz budowa wiaty grillowej w m. Nowiny - zadanie z wkładem finansowym funduszu sołeckiego	0	26 281	26 281
6.				Modernizacja Sali wiejskiej w m. Wąsosz wraz z zagospodarowaniem terenu - zadanie z wkładem finansowym funduszu sołeckiego	0	30 886	30 886
7.				6050	Zakup piłkochwytu - teren placu zabaw w Klukowie	0	6 000
ogółem zmiany w dziale 010:					3 369 121	135 227	3 504 348
8.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu na osiedlu mieszkaniowym w Świątej (FS)	5 000	-5 000	0
ogółem zmiany w dziale 600:					937 201	-5 000	932 201
9.	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem podstawowym w Urzędzie Gminy	30 000	-17 800	12 200
10.				Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy	0	8 000	8 000
ogółem zmiany w dziale 750:					150 000	-9 800	140 200
11.	921	92109	6050	Ogrodzenie terenu sali wiejskiej w Krzywej Wsi - zadanie z wkładem finansowym funduszu sołeckiego	5 000	2 500	7 500
12.				Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Radawnicy	50 000	-11 118	38 882
13.				Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej we Franciszkowie wraz z zagospodarowaniem terenu	80 000	-25 839	54 161
14.				Adaptacja budynku użyteczności publicznej na świetlicę wiejską w Kleszczynie wraz z zagospodarowaniem terenu	40 000	6 435	46 435
15.		6057	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Międzybłocie z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem	282 088	-38 338	243 750	
16.		6059	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Międzybłocie z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem	180 537	-24 537	156 000	
17.		92195	6060	Zakup pawilonu ogrodowego	0	7 500	7 500

ogółem zmiany w dziale 921:				739 049	-83 397	655 652	
18.	926	92601	6050	Wykonanie instalacji nawadniającej boisko w m. Skic - zadanie z wkładem finansowym funduszu sołeckiego	5 300	1 830	7 130
ogółem zmiany w dziale 926:				55 300	1 830	57 130	
ogółem zadania inwestycyjne w 2013 roku po zmianach:					6 612 384	38 860	6 651 244

Zmiany w planie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego w 2013 roku.

dział	rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
O10	O1095	4210	47 419	-5 778	41 641
O10	O1095	4300	9 060	0	9 060
600	60016	4210	4 800	0	4 800
600	60095	4210	1 000	0	1 000
754	75412	4270	3 000	0	3 000
900	90004	4170	3 000	-3 000	0
900	90004	4210	8 200	3 000	11 200
900	90004	4300	200	0	200
921	92109	4210	39 189	0	39 189
921	92109	4270	55 130	- 9 000	46 130
921	92109	4300	2 000	0	2 000
921	92195	4210	37 473	- 1 522	35 951
921	92195	4300	10 700	300	11 000
926	92601	4210	23 390	-1 582	21 808
Razem wydatki bieżące			244 561	-17 582	226 979
O10	O1095	6050	22 682	7 900	30 582
O10	O1095	6060	12 091	0	12 091
600	60016	6050	47 451	0	47 451
600	60095	6050	5 000	-5 000	-
630	63095	6050	-	13 682	13 682
700	70005	6050	6 000	-	6 000
921	92109	6050	42 965	0	42 965
926	92601	6050	5 300	1 000	6 300
Razem wydatki majątkowe			141 489	17 582	159 071
OGÓŁEM WYDATKI:			386 050	-	386 050

Uzasadnienie
do zarządzenia Nr 12/13 Wójta Gminy Złotów
z dnia 29 maja 2013 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego
Urzędu Gminy Złotów na 2013 rok.

Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Złotów na 2013 rok wprowadzono zgodnie z zarządzeniem Nr 189/13 Wójta Gminy Złotów z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2013 rok.