

ZARZĄDZENIE Nr 220/13
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
z dnia 15 listopada 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 222 ust. 1 i 4 w związku z art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 późn. zm.) **Wójt Gminy Złotów zarządza, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXVII/288/12 Rady Gminy Złotów z dnia 19 grudnia 2012 r. sprawie budżetu na 2013 r., zmienionej uchwałami Rady Gminy Złotów: Nr XXVIII/290/13 z dnia 31 stycznia 2013 r., Nr XXIX/302/13 z dnia 28 lutego 2013 r., Nr XXXI/316/13 z dnia 27 marca 2013 r., Nr XXXII/324/13 z dnia 25 kwietnia 2013 r., Nr XXXIII/333/13 z dnia 29 maja 2013 r., Nr XXXIV/357/13 z dnia 25 czerwca 2013 r., Nr XXXV/362/13 z dnia 11 lipca 2013 r., Nr XXXVI/366/13 z dnia 29 sierpnia 2013 r., Nr XXXVII/383/13 z dnia 26 września 2013 r., Nr XXXVIII/387/13 z dnia 24 października 2013 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Złotów: Nr 160/13 z dnia 18 lutego 2013 r., Nr 166/13 z dnia 18 marca 2013 r., Nr 173/13 z dnia 15 kwietnia 2013 r., Nr 177/13 z dnia 30 kwietnia 2013 r., Nr 191/13 z dnia 12 czerwca 2013 r., Nr 202/13 z dnia 29 lipca 2013 r., Nr 207/13 z dnia 13 sierpnia 2013 r. wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2013 r. o kwotę 273.562 zł, to jest do kwoty 32.611.454,83 zł, z tego:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 273.562 zł, to jest do kwoty 29.185.905,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2013 r. o kwotę 273.562 zł, to jest do kwoty 33.245.419,83 zł, z tego:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 273.562 zł, to jest do kwoty 27.042.889,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zmiany w prognozie dochodów budżetu gminy na 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	341 583,00	0,00	67 275,00	408 858,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 600,00	0,00	67 275,00	103 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	67 275,00	67 275,00
852			Pomoc społeczna	5 531 538,00	0,00	206 287,00	5 737 825,00
			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	691 062,00	0,00	206 287,00	897 349,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	690 402,00	0,00	206 287,00	896 689,00
bieżące razem:				28 912 343,36	0,00	273 562,00	29 185 905,36
			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	14 700,00	0,00	0,00	14 700,00
majątkowe							
majątkowe razem:				3 425 549,47	0,00	0,00	3 425 549,47
			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	2 247 659,00	0,00	0,00	2 247 659,00

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:					dotacja 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	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	4 896 431,44	1 400 059,44	1 380 059,44	18 417,21	1 361 642,23	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496 372,00	3 496 372,00	247 142,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	1 700,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 896 431,44	1 400 059,44	1 380 059,44	20 117,21	1 359 942,23	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496 372,00	3 496 372,00	247 142,00	0,00
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 456 401,00	42 520,00	4 000,00	4 000,00	38 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413 881,00	3 413 881,00	247 142,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 456 401,00	42 520,00	42 520,00	5 700,00	36 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413 881,00	3 413 881,00	247 142,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 389 030,44	1 306 539,44	1 306 539,44	14 417,21	1 292 122,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 491,00	82 491,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 389 030,44	1 306 539,44	1 306 539,44	14 417,21	1 292 122,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 491,00	82 491,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	68 801,76	68 801,76	68 801,76	0,00	68 801,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	66 801,76	66 801,76	66 801,76	0,00	66 801,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 315,57	13 315,57	13 315,57	0,00	13 315,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 315,57	15 315,57	15 315,57	0,00	15 315,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 996 846,00	2 856 646,00	2 703 086,00	2 225 479,00	477 607,00	0,00	153 560,00	0,00	0,00	0,00	140 200,00	140 200,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 996 846,00	2 856 646,00	2 703 086,00	2 225 479,00	477 607,00	0,00	153 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 200,00	140 200,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	128 840,00	128 840,00	8 540,00	0,00	8 540,00	0,00	119 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	126 840,00	126 840,00	7 040,00	0,00	7 040,00	0,00	119 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 652 742,00	2 512 542,00	2 505 142,00	2 095 436,00	409 706,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	140 200,00	140 200,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 654 242,00	2 514 042,00	2 506 642,00	2 095 436,00	411 206,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 200,00	140 200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:								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	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	716,00	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	12 916,00	12 916,00	12 916,00	0,00	12 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-384,00	-384,00	-384,00	0,00	-384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	666,00	666,00	666,00	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-384,00	-384,00	-384,00	0,00	-384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	666,00	666,00	666,00	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:					przed zmianą	32 971 857,83	26 769 327,83	18 871 792,83	11 502 310,21	7 369 482,62	1 085 542,00	6 392 672,00	40 321,00	0,00	379 000,00	6 202 530,00	6 202 530,00	952 035,00	0,00
					zmniejszenie	-16 761,00	-16 761,00	-16 761,00	-5 777,00	-10 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	290 323,00	290 323,00	84 036,00	70 375,00	13 661,00	0,00	206 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	33 245 419,83	27 042 889,83	18 939 067,83	11 566 908,21	7 372 159,62	1 085 542,00	6 598 959,00	40 321,00	0,00	379 000,00	6 202 530,00	6 202 530,00	952 035,00	0,00

Uzasadnienie
do zarządzenia Nr 220/13 Wójta Gminy Złotów
z dnia 15 listopada 2013 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 r.

I. Dochody budżetu.

Prognozowane dochody bieżące budżetu Gminy Złotów na 2013 r. zwiększono o kwotę 273.562 zł.

Zwiększenie kwoty prognozowanych dochodów nastąpiło w związku z:

- 1) zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych nr FB-I.3111.397.2013.5 z dnia 21.10.2013 r., w dziale 852, rozdz. 85214, § 2030 o kwotę 206.287 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- 2) zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.328.2013.7 z dnia 25.10.2013 r., zmieniającego postanowienia wynikające z zawiadomienia nr FB-I.3111.328.2013.7 z dnia 16.09.2013 r., - zwiększenie planu dotacji celowych w dziale 801, rozdz. 80103 § 2030 o kwotę 67.275 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-październik 2013 r.

II. Wydatki budżetu.

Planowane wydatki bieżące budżetu Gminy Złotów na 2013 r. zwiększono o kwotę 273.562 zł.

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.397.2013.5 z dnia 21.10.2013 r., planowane wydatki bieżące zwiększono z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. Zwiększono plan wydatków w dziale 852, rozdział 85214 § 3110 o kwotę 206.287 zł.

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.328.2013.7 z dnia 25.10.2013 r., planowane wydatki bieżące zwiększono z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-październik 2013 r. Zwiększono plan wydatków w dziale 801, rozdział 80103 o kwotę 67.275 zł.

W załączniku Nr 2 dokonano poza tym przeniesień planowanych wydatków bieżących, stosownie do zgłoszonych potrzeb przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie i pracowników merytorycznych.

Zmiany, o których mowa w zarządzeniu wprowadzone zostały do załączników:

- Nr 1 – Zmiana w prognozie dochodów budżetu gminy na rok 2013”,
- Nr 2 – Zmiana w planie wydatków budżetu gminy na rok 2013.