

ZARZĄDZENIE NR 6/15
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego
Urzędu Gminy Złotów na 2015 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 2015 rok przyjętym zarządzeniem Nr 1/14 Wójta Gminy Złotów z dnia 2 stycznia 2015 roku, zmienionym zarządzeniami: Nr 2/15 z dnia 27 stycznia 2015 r., Nr 3/15 z dnia 28 stycznia 2015 r. oraz Nr 4/15 z dnia 23 lutego 2015 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami do zarządzenia:

Nr 1 - Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Złotów na 2015 rok - dochody.

Nr 2 - Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Złotów na 2015 rok – wydatki.

Nr 3 - Zmiany w planie zadań inwestycyjnych na 2015 rok.

Nr 4 - Zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Złotów na 2015 rok - dochody.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6/15 Wójta Gminy Złotów z dn. 27 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	322 555,00	128 201,83	450 756,83
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	239 555,00	128 201,83	367 756,83
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	26 316,00	26 316,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	101 885,83	101 885,83
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 586,00	11 463,00	13 049,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	11 463,00	11 463,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	11 463,00	11 463,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 472 617,00	300 000,00	7 772 617,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 341 000,00	300 000,00	2 641 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 882 000,00	300 000,00	2 182 000,00
758			Różne rozliczenia	13 928 881,00	- 159 172,00	13 769 709,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 866 116,00	- 159 172,00	7 706 944,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 866 116,00	- 159 172,00	7 706 944,00
801			Oświata i wychowanie	562 490,50	- 46 575,79	515 914,71
	80101		Szkoły podstawowe	138 217,50	- 46 575,79	91 641,71
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 137,50	- 1 087,32	25 050,18

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	112 080,00	- 45 488,47	66 591,53
852			Pomoc społeczna	4 483 743,00	54 413,00	4 538 156,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	54 413,00	54 413,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 313,00	1 313,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	53 100,00	53 100,00
926			Kultura fizyczna	34 326,00	- 34 326,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	34 326,00	- 34 326,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	25 744,50	- 25 744,50	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 581,50	- 8 581,50	0,00
Razem:				27 772 637,50	254 004,04	28 026 641,54

Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Złotów na 2015 rok - wydatki.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 6/15 Wójta Gminy Złotów z dnia 27 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	610 323,00	0,00	610 323,00
	01095		Pozostała działalność	137 323,00	0,00	137 323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 067,00	- 22,00	35 045,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	504,00	22,00	526,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	0,00	1 500,00	1 500,00
	05095		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
600			Transport i łączność	1 248 467,00	- 95 099,70	1 153 367,30
	60016		Drogi publiczne gminne	1 216 466,00	- 95 099,70	1 121 366,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 966,00	- 95 099,70	518 866,30
630			Turystyka	30 000,00	9 000,00	39 000,00
	63095		Pozostała działalność	30 000,00	9 000,00	39 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	9 000,00	9 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	298 072,00	229 600,00	527 672,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 072,00	229 600,00	527 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 1 500,00	18 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	5 100,00	65 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	226 000,00	268 000,00
750			Administracja publiczna	3 259 208,00	44 823,42	3 304 031,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 926 824,00	15 000,00	2 941 824,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 888,00	- 15 052,00	121 836,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 052,00	25 052,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	- 120,00	16 880,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	120,00	120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	15 000,00	215 000,00
	75095		Pozostała działalność	57 500,00	29 823,42	87 323,42
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	29 823,42	29 823,42
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 586,00	11 463,00	13 049,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 586,00	0,00	1 586,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,00	0,00	233,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 353,00	0,00	1 353,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	11 463,00	11 463,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 636,47	2 636,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	218,51	218,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,68	20,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 650,81	1 650,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 421,00	6 421,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	190,00	190,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	275,53	275,53
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	643 973,00	- 4 091,00	639 882,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	556 173,00	- 7 991,00	548 182,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 393,00	234,00	1 627,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 100,00	1 504,00	30 604,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 4 729,00	25 271,00
	75495		Pozostała działalność	2 800,00	3 900,00	6 700,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 900,00	3 900,00
801			Oświata i wychowanie	4 069 866,00	706 917,00	4 776 783,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 801 600,00	552 313,00	3 353 913,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	880 000,00	13 643,00	893 643,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	4 000,00	5 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	534 670,00	2 434 670,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	323 000,00	8 381,00	331 381,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00	8 381,00	268 381,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	752 566,00	- 7 300,00	745 266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	738 147,00	- 7 300,00	730 847,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	45 997,00	45 997,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	45 997,00	45 997,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształc., liceach profilowanych i szkołach zawod. oraz szkołach artystycznych	0,00	107 526,00	107 526,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	107 526,00	107 526,00
852			Pomoc społeczna	202 156,00	0,00	202 156,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	146 836,00	0,00	146 836,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 800,00	- 1,00	146 799,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	859 479,00	- 3 000,00	856 479,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	126 500,00	- 3 000,00	123 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00	- 3 000,00	123 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	690 050,00	30 491,00	720 541,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	284 935,00	28 694,00	313 629,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 373,00	1 203,00	69 576,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	10 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 2 009,00	13 991,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	14 500,00	118 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	65 115,00	1 797,00	66 912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 815,00	797,00	33 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	1 000,00	23 200,00
926			Kultura fizyczna	181 574,00	- 12 900,00	168 674,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	128 948,00	- 12 900,00	116 048,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	- 12 900,00	97 100,00
Razem:				12 800 389,50	918 703,72	13 719 093,22

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych na 2015 rok.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 6/15 Wójta Gminy Złotów z dnia 27 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	522 452,00	0,00	522 452,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	425 000,00	0,00	425 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	0,00	425 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Świętej "Osiedle Szkolne"	70 000,00	-30 000,00	40 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stawnicy - II etap	0,00	30 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	633 966,00	-95 099,70	538 866,30
	60016		Drogi publiczne gminne	613 966,00	-95 099,70	518 866,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 966,00	-95 099,70	518 866,30
			Budowa drogi gminnej Stawnica - Stare Dzierzążno (w tym FS - 9.086)	300 000,00	-95 099,70	204 900,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 000,00	231 100,00	333 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 000,00	231 100,00	333 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	5 100,00	65 100,00
			Podłączenie budynku komunalnego w Zalesiu do kanalizacji ogólnospławnej (budynek byłej szkoły)	0,00	5 100,00	5 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	226 000,00	268 000,00
			Zakup działki gruntu dla celów ustalenia prawidłowej lokalizacji drogi gminnej - działka nr 409/1 w Międzybłociu o pow. 0,5578 ha	0,00	226 000,00	226 000,00
750			Administracja publiczna	225 000,00	15 000,00	240 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 000,00	15 000,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	15 000,00	215 000,00
			Monitoring Urzędu Gminy Złotów	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 925 000,00	534 670,00	2 459 670,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 900 000,00	534 670,00	2 434 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	534 670,00	2 434 670,00
			Budowa obiektu środowiskowo-sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Radawnicy	1 900 000,00	505 000,00	2 405 000,00

			Modernizacja systemu ogrzewania w ZS Nr 2 w Świętej - etap II	0,00	29 670,00	29 670,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 000,00	19 500,00	123 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 000,00	19 500,00	123 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	14 500,00	118 500,00
			Podłączenie budynku Sali wiejskiej w Skicu do kanalizacji ogólnospławnej - II etap	0,00	14 500,00	14 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Zakup zmywarko - wyparzarki dla soł. Radawnica (FS z 2014 r.)	0,00	5 000,00	5 000,00
			Ogółem wydatki majątkowe:	4 095 279,00	705 170,30	4 800 449,30

Zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2015 r.

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 6/15 Wójta Gminy Złotów z dnia 27 marca 2015 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	dział	rozdział	§	plan przed zmianą	zmiany	plan po zmianach:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Krzywa Wieś	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej (zakup elementów wyposażenia łazienek i kuchni, gablota na puchary, stoliki i krzesła dla dzieci)	921	92109	4210	5 797,00	1 203,00	7 000,00
		Organizacja spotkań okolicznościowych i imprez integracyjnych, w tym:						0,00
		zakup art. spożywczych, oraz nagród	921	92195	4210	2 300,00	-1 203,00	1 097,00
		oprawa muzyczna	921	92195	4170	700,00		700,00
		Zakup wykaszarki	900	90004	4210	1 500,00		1 500,00
		Prace konserwacyjne i porządkowe (zakup impregnatu, lakieru, farby, rękawice, pędzle, rozpuszczalnik, taśma itp. środki czystości, żyłka, olej paliwo)	010	01095	4210	1 000,00		1 000,00
			900	90004	4210	700,00		700,00
921	92109		4210	500,00		500,00		
<i>Razem:</i>						12 497,00	0,00	12 497,00
<i>Ogółem fundusz sołecki:</i>						442 045,00	0,00	442 045,00

Zbiorczo według klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2015 rok	zmiany:	Plan po zmianach
010	01095	4210	34 571		34 571
010	01095	4300	3 300		3 300
600	60016	4210	7 500		7 500
600	60016	4300	4 000		4 000
600	60095	4270	2 301		2 301
700	70005	4270	4 000		4 000
754	75412	2820	4 000		4 000
801	80195	4210	2 000		2 000
900	90004	4210	25 847		25 847
900	90004	4300	2 051		2 051

921	92109	4210	46 662	1 203	47 865
921	92109	4270	35 487		35 487
921	92109	4520	600		600
921	92195	4170	1 900		1 900
921	92195	4210	31 816	- 1 203	30 613
921	92195	4300	13 200		13 200
926	92601	4210	4 100		4 100
926	92601	4270	7 000		7 000
926	92605	4210	3 400		3 400
Razem wydatki bieżące:			233 735	0	233 735
010	01095	6050	91 352		91 352
010	01095	6060	4 100		4 100
600	60016	6050	44 052		44 052
600	60095	6050	10 000		10 000
630	63095	6050	14 697		14 697
900	90015	6050	40 746		40 746
921	92109	6050	13 363		13 363
Razem wydatki majątkowe:			218 310		218 310
OGÓŁEM WYDATKI:			452 045		452 045

Uzasadnienie
do zarządzenia nr 6/15 Wójta Gminy Złotów
z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego
Urzędu Gminy Złotów na 2015 rok.

Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Złotów na 2015 rok wprowadzono zgodnie z uchwałą Nr VI.41.2015 Rady Gminy Złotów z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2015 rok oraz zarządzeniem Wójta Gminy Złotów Nr 24.2015 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2015 rok.