

ZARZĄDZENIE Nr 109.2016
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 222 ust. 4, w związku z art. 259 ust. 1, art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), § 9 ust. 3 uchwały Nr XIV.148.2015 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, **Wójt Gminy Złotów zarządza, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XIV.148.2015 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **3.672 zł**, to jest do kwoty **29.649.438 zł**, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **3.672 zł**, to jest do kwoty **29.170.438 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1.1. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **3.672 zł**, to jest do kwoty **4.222.958 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **3.672 zł**, to jest do kwoty **31.117.790 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **3.672 zł**, to jest do kwoty **25.624.117 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2.1. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **3.672 zł**, to jest do kwoty **4.222.958 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a).

2.2. Dokonuje się przeniesień planu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się dotacje udzielane z budżetu Gminy:

- | | |
|---|----------------------|
| 1) podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 646.577 zł, |
| 2) podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1.479.310 zł, |
- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Dokonuje się częściowego podziału rezerw celowych ustalonych w budżecie gminy na 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

5. § 13 uchwały otrzymuje brzmienie:

W budżecie ustala się rezerwy:

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1) ogólną w wysokości: | 128.132 zł, |
| 2) celowe w wysokości: | 175.780 zł, |

z przeznaczeniem na:

- a) dotację celową – pomoc finansową dla Gminy Miasta Piła na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy przewidzianych przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 5.780 zł,

- b) dopłatę do ceny 1 m³ ścieków w okresie od 01.05.2016 r. do 31.12.2016 r. 70.000 zł,
- c) dotację celową dla Powiatu Złotowskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. – na likwidację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w 2016 r. 5.000 zł,
- d) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 80.000 zł,
- e) dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej w Radawnicy z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych w kościele w Radawnicy 15.000 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
/-/ inż. Piotr Lach

Zmiany w prognozie dochodów budżetu Gminy Złotów na 2016 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	4 885 711,00	0,00	3 672,00	4 889 383,00
			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
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	3 672,00	3 672,00
			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
		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	0,00	3 672,00	3 672,00
bieżące razem:				29 166 766,00	0,00	3 672,00	29 170 438,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				479 000,00	0,00	0,00	479 000,00
			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
Ogółem:				29 645 766,00	0,00	3 672,00	29 649 438,00
			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

1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	141 600,00	141 600,00	0,00	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			
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	145 200,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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			
				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	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	31 114 118,00	25 620 445,00	17 927 639,00	11 983 180,00	5 944 459,00	2 023 787,00	5 459 019,00	0,00	0,00	210 000,00	5 493 673,00	5 493 673,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 378,00	-10 378,00	-10 378,00	0,00	-10 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 050,00	14 050,00	5 350,00	0,00	5 350,00	5 100,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 117 790,00	25 624 117,00	17 922 611,00	11 983 180,00	5 939 431,00	2 028 887,00	5 462 619,00	0,00	0,00	210 000,00	5 493 673,00	5 493 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 109.2016 Wójta Gminy Złotów z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016 rok.

Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 145 767,00	3 672,00	4 149 439,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	3 672,00	3 672,00
		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	3 672,00	3 672,00
Razem:				4 219 286,00	3 672,00	4 222 958,00

Załącznik nr 3a) do zarządzenia Nr 109.2016 Wójta Gminy Złotów z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016 rok.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 145 767,00	3 672,00	4 149 439,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 672,00	3 672,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 600,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72,00	72,00
Razem:				4 219 286,00	3 672,00	4 222 958,00

Zmiany w zestawieniu kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Złotów w 2016 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa - przeznaczenie	Plan	zmiany	Plan po zmianach
I. Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych				646 577	0	646 577
w tym:						
a) Dotacje celowe				301 377	0	301 377
a1) bieżące				301 377	0	301 377
801	80103	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Złotów na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów niepublicznym przedszkolom na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Złotów.	20 725		20 725
			Dotacja dla Gminy Zakrzewo na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Zakrzewo niepublicznym przedszkolom na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Zakrzewo	5 449		5 449
801	80104	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Złotów na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów publicznym przedszkolom na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Zakrzewo	231 634		231 634
			Dotacja dla Gminy Łobżenica na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Łobżenica publicznym przedszkolom na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Łobżenica	6 914		6 914
			Dotacja dla Gminy i Miasta Jastrowie na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę i Miasto Jastrowie publicznym przedszkolom na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy i Miasta Jastrowie	13 065		13 065
			Dotacja dla Gminy Piła na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Piła publicznym przedszkolom na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Piła	7 239		7 239
801	80106	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Złotów na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów niepublicznym przedszkolom na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Złotów.	16 351		16 351
b) Dotacje podmiotowa				345 200	0	345 200
a1) bieżące				345 200	0	345 200
921	92109	2480	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Złotów	345 200		345 200
II. Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych				1 474 210	5 100	1 479 310
w tym:						
a) Dotacje celowe:				224 800	5 100	229 900
a1) bieżące				127 800	5 100	132 900
010	01009	2830	Dotacje dla Spółek Wodnych z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w art. 165 ust. 5 i 7 ustawy - Prawo wodne, realizowane na terenie Gminy Złotów	21 700		21 700

851	85153	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	3 600	3 600
851	85154	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	1500	1 500
926	92605	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	106 100		106 100
a2) majątkowe				97 000	0	97 000
754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej dla jednostki OSP Radawnica	20 000		20 000
900	90001	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	52 000		52 000
		6230	Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych	25 000		25 000
b) Dotacje podmiotowa				1 249 410	0	1 249 410
a1) bieżące				1 249 410	0	1 249 410
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy	473 988		473 988
	80103			80 548		80 548
	80150			107 526		107 526
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu	420529		420 529
	80103			120 821		120 821
	80149			45 998		45 998
ogółem udzielane dotacje:				2 120 787	5 100	2 125 887
<i>w tym: bieżące</i>				<i>2 023 787</i>	<i>5 100</i>	<i>2 028 887</i>
<i>majątkowe</i>				<i>97 000</i>	<i>0</i>	<i>97 000</i>

Uzasadnienie
do zarządzenia Nr 109.2016
Wójta Gminy Złotów z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016 rok

W wyniku wprowadzonych zmian do uchwały budżetowej na 2016 r. zarządzeniem Nr 109.2016 Wójta Gminy Złotów z dnia 28 stycznia 2016 r., o kwotę 3.672 zł zwiększone zostają prognozowane kwoty dochodów i planowane kwoty wydatków budżetu na rok 2016.

1. Dochody budżetu.

Zwiększenie kwoty prognozowanych dochodów budżetu dotyczy dochodów bieżących.

Zwiększenie planu dotacji wynika z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego - pismo nr FB-I.3111.17.2016.8 z dnia 22.01.2016 – zmiana dotacji celowej w dziale 852, rozdział 85215 § 2010 o kwotę 3.672 zł.

2. Wydatki budżetu.

Zwiększono plan wydatków zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w w/w zawiadomieniu, to jest na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2 % łącznej kwoty wypłaconych dotacji – 3.672 zł

Z uwagi na zmianę objaśnień do paragrafu 424 wydatki dot. zakupu wydawnictw pełniących funkcję materiałów pomocniczych, niezbędnych do bieżącego wykonywania obowiązków służbowych powinny być klasyfikowane w paragrafie 421. W związku z powyższym dokonano odpowiednich przeniesień w planie wydatków.

Zwiększono również plan wydatków na opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Ponadto, Wójt Gminy Złotów rozdysponował, zgodnie z przeznaczeniem, utworzone w budżecie Gminy Złotów na 2016 r. rezerwy celowe:

- 1) w kwocie 3.600 zł – na dotację celową na realizację zadań z zakresu profilaktyki zintegrowanej szczególnie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na temat działania narkotyków na organizm i ryzyka szkód wynikających ze stosowania substancji psychoaktywnych,
- 2) w kwocie 1.500 zł – na dotację celową na realizację zadań z zakresu profilaktyki zintegrowanej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód wynikających z jego nadużywania.

Omówione wyżej zmiany wprowadzono do załączników do zarządzenia:

- Nr 1 – Zmiany w prognozie dochodów budżetu,
- Nr 2 - Zmiany w planie wydatków budżetu,
- Nr 3 i 3a) – Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych,
- Nr 4 – Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy.