

**ZARZĄDZENIE Nr 128.2016**  
**WÓJTA GMINY ZŁOTÓW**  
**z dnia 29 kwietnia 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 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) art. 222 ust. 4, w związku z art. 259 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 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, zmienionej uchwałą Rady Gminy Złotów Nr XV.157.2016 z dnia 25 lutego 2016 r., Nr XVI.171.2016 z dnia 23 marca 2016 r., Nr XVII.186.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Złotów: Nr 109.2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. i Nr 119.2016 z dnia 14 marca 2016 r. wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **912.582,99 zł**, to jest do kwoty **33.832.204,99 zł**, z tego:  
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **912.582,99 zł**, to jest do kwoty **33.309.954,99 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 **912.582,99 zł**, to jest do kwoty **7.863.140,99 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **912.582,99 zł**, to jest do kwoty **35.448.772,99 zł**, z tego:  
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **912.582,99 zł** to jest do kwoty **29.727.753,99 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 **912.582,99 zł**, to jest do kwoty **7.863.140,99 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a).

3. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy, 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: **78.132 zł**,

2) celową w wysokości: **80.000 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 80.000 zł.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

### 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
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 500,00	0,00	912 095,99	972 595,99
			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	18 000,00	0,00	912 095,99	930 095,99
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	912 095,99	912 095,99
852			Pomoc społeczna	7 677 723,00	-2 736 025,00	2 736 512,00	7 678 210,00
			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
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	2 720 800,00	2 720 800,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 720 800,00	2 720 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 233 479,00	-15 712,00	0,00	4 217 767,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 133 479,00	-15 712,00	0,00	4 117 767,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 252,00	0,00	15 712,00	40 964,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 288,00	0,00	15 712,00	28 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 786 300,00	-2 720 313,00	0,00	65 987,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 720 800,00	-2 720 313,00	0,00	487,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>32 397 372,00</b>	<b>-2 736 025,00</b>	<b>3 648 607,99</b>	<b>33 309 954,99</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>522 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522 250,00</b>

	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
	<b>Ogółem:</b>	<b>32 919 622,00</b>	<b>-2 736 025,00</b>	<b>3 648 607,99</b>	<b>33 832 204,99</b>
	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

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 128.2016 Wójta Gminy Złotów z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016 rok

### Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Złotów na 2016 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	wydatki na programy finansowane 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 999 633,00	79 126,00	57 426,00	0,00	57 426,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 507,00	1 920 507,00	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	0,00
			zwiększenie	912 095,99	912 095,99	912 095,99	9 690,60	902 405,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 911 728,99	991 221,99	969 521,99	9 690,60	959 831,39	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 507,00	1 920 507,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	207 633,00	24 626,00	24 626,00	0,00	24 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 007,00	183 007,00	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	0,00
			zwiększenie	912 095,99	912 095,99	912 095,99	9 690,60	902 405,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 119 728,99	936 721,99	936 721,99	9 690,60	927 031,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 007,00	183 007,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	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	0,00
			zwiększenie	8 269,15	8 269,15	8 269,15	8 269,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 269,15	8 269,15	8 269,15	8 269,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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	0,00
			zwiększenie	1 421,45	1 421,45	1 421,45	1 421,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 421,45	1 421,45	1 421,45	1 421,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 026,00	21 026,00	21 026,00	0,00	21 026,00	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	0,00
			zwiększenie	5 640,64	5 640,64	5 640,64	0,00	5 640,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 666,64	26 666,64	26 666,64	0,00	26 666,64	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	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	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	0,00
			zwiększenie	2 542,00	2 542,00	2 542,00	0,00	2 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 542,00	2 542,00	2 542,00	0,00	2 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	0,00
			zwiększenie	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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	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	0,00
			zwiększenie	894 211,75	894 211,75	894 211,75	0,00	894 211,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	894 211,75	894 211,75	894 211,75	0,00	894 211,75	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	3 144 812,00	3 139 812,00	2 885 691,00	2 406 473,00	479 218,00	0,00	254 121,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 750,00	-6 750,00	-6 750,00	0,00	-6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 144 812,00	3 139 812,00	2 885 691,00	2 406 473,00	479 218,00	0,00	254 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	











1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4810	Rezerwy	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	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	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			
	90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	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			
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>34 536 190,00</b>	<b>28 815 171,00</b>	<b>17 939 655,00</b>	<b>11 870 744,00</b>	<b>6 068 911,00</b>	<b>2 213 147,00</b>	<b>8 452 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>5 721 019,00</b>	<b>5 721 019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-2 823 555,00</b>	<b>-2 823 555,00</b>	<b>-140 242,00</b>	<b>-19 391,00</b>	<b>-120 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 683 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>3 736 137,99</b>	<b>3 736 137,99</b>	<b>1 057 756,99</b>	<b>29 081,60</b>	<b>1 028 675,39</b>	<b>10 780,00</b>	<b>2 667 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>35 448 772,99</b>	<b>29 727 753,99</b>	<b>18 857 169,99</b>	<b>11 880 434,60</b>	<b>6 976 735,39</b>	<b>2 223 927,00</b>	<b>8 436 657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>5 721 019,00</b>	<b>5 721 019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>912 095,99</b>	<b>912 095,99</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	912 095,99	912 095,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	912 095,99	912 095,99
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 872 279,00</b>	<b>487,00</b>	<b>6 872 766,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 720 800,00	2 720 800,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 720 800,00	2 720 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 133 479,00	- 15 712,00	4 117 767,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 133 479,00	- 15 712,00	4 117 767,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 288,00	15 712,00	28 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 288,00	15 712,00	28 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 720 800,00	- 2 720 313,00	487,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 720 800,00	- 2 720 313,00	487,00
<b>Razem:</b>				<b>6 950 558,00</b>	<b>912 582,99</b>	<b>7 863 140,99</b>

**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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>912 095,99</b>	<b>912 095,99</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	912 095,99	912 095,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 269,15	8 269,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 421,45	1 421,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 640,64	5 640,64
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 542,00	2 542,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	11,00	11,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	894 211,75	894 211,75
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 872 279,00</b>	<b>487,00</b>	<b>6 872 766,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 720 800,00	2 720 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 667 451,00	2 667 451,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 200,00	16 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 792,00	2 792,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	399,00	399,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 125,00	15 125,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 800,00	5 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	450,00	450,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 833,00	1 833,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 133 479,00	- 15 712,00	4 117 767,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 797 387,00	- 15 712,00	3 781 675,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 288,00	15 712,00	28 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 288,00	15 712,00	28 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 720 800,00	- 2 720 313,00	487,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	- 150,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 667 451,00	- 2 667 451,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	- 16 200,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 792,00	- 2 792,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	399,00	- 399,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 125,00	- 14 638,00	487,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	- 5 800,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	- 450,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	- 2 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 833,00	- 1 833,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>6 950 558,00</b>	<b>912 582,99</b>	<b>7 863 140,99</b>

### Zmiany w zestawieniu kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2016 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa - przeznaczenie	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	
<b>I. Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych</b>				<b>808 732</b>	<b>10 780</b>	<b>819 512</b>	
w tym:							
<b>a) Dotacje celowe</b>				<b>463 532</b>	<b>10 780</b>	<b>474 312</b>	
<b>a1) bieżące</b>				<b>363 532</b>	<b>10 780</b>	<b>374 312</b>	
801	80103	2310	Dotacja dla <b>Gminy Miasta Złotów</b> na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów niepublicznemu oddziałowi przedszkolnemu na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do oddziału przedszkolnego na terenie Miasta Złotów.	2 129		2 129	
			Dotacja dla <b>Gminy Zakrzewo</b> na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Zakrzewo publicznego oddziałowi przedszkolnemu na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do oddziału przedszkolnego na terenie Gminy Zakrzewo	7 946		7 946	
			Dotacja dla <b>Gminy Piła</b> na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Piła niepublicznemu oddziałowi przedszkolnemu na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do oddziału przedszkolnego na terenie Gminy Piła	6 941		6 941	
	80104	2310	Dotacja dla <b>Gminy Miasta Złotów</b> na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów dla publicznego i niepublicznego przedszkola na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Miasta Złotów	300 604		300 604	
			Dotacja dla <b>Gminy Łobżenica</b> na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Łobżenica dla publicznego przedszkola na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Łobżenica	10 975		10 975	
			Dotacja dla <b>Gminy i Miasta Jastrowie</b> na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę i Miasto Jastrowie dla publicznego i niepublicznego przedszkola na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy i Miasta Jastrowie	13 176		13 176	
	80106	2310	Dotacja dla <b>Gminy Miasta Złotów</b> na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów niepublicznym punktom przedszkolnym na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie Miasta Złotów.	21 761		21 761	
	851	85154	2710	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla <b>Gminy Miasto Piła</b> z przeznaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Złotów	0	5 780	5 780
	900	90002	2710	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla <b>Powiatu Złotowskiego</b> z przeznaczeniem na likwidację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie Powiatu Złotowskiego w 2016 r.	0	5 000	5 000
	<b>a2) majątkowe</b>				<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego - dokończenie chodnika we Franciszkowie	40 000		40 000	
	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Złotów - przebudowa dróg gminnych, ulic: A. Dorsza i Zamkowej	35 000		35 000	
754	75421	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego - zakup stacji meteorologicznej	5 000		5 000	
851	85111	6300	Dotacja celowa – pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego typu S dla Szpitala Powiatowego w Złotowie	20 000		20 000	

<b>b) Dotacje podmiotowe</b>				<b>345 200</b>	<b>0</b>	<b>345 200</b>
<b>a1) bieżące</b>				<b>345 200</b>	<b>0</b>	<b>345 200</b>
921	92116	2480	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Złotów	345 200		345 200
<b>II. Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych</b>				<b>1 604 415</b>	<b>0</b>	<b>1 604 415</b>
w tym:						
<b>a) Dotacje celowe:</b>				<b>271 400</b>	<b>0</b>	<b>271 400</b>
<b>a1) bieżące</b>				<b>171 400</b>	<b>0</b>	<b>171 400</b>
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
630	63095	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000		9 000
754	75412	2820	Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Złotów na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków	23 500		23 500
851	85153	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 600		3 600
851	85154	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500		1 500
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000		15 000
926	92605	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	97 100		97 100
<b>a2) majątkowe</b>				<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej dla jednostki OSP Radawnica	23 000		23 000
900	90001	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	32 000		32 000
		6230	Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych	45 000		45 000
<b>b) Dotacje podmiotowe</b>				<b>1 333 015</b>	<b>0</b>	<b>1 333 015</b>
<b>a1) bieżące</b>				<b>1 333 015</b>	<b>0</b>	<b>1 333 015</b>
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy	468 757		468 757
	80103			113 353		113 353
	80150			107 631		107 631
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu	445 462		445 462
	80103			151 770		151 770
	80149			46 042		46 042
<b>ogółem udzielane dotacje:</b>				<b>2 413 147</b>	<b>10 780</b>	<b>2 423 927</b>
<i>w tym: bieżące</i>				<i>2 213 147</i>	<i>10 780</i>	<i>2 223 927</i>
<i>majątkowe</i>				<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>

**Uzasadnienie**  
**do zarządzenia Nr 128.2016**  
**Wójta Gminy Złotów z dnia 29 kwietnia 2016 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016 rok**

W wyniku wprowadzonych zmian do uchwały budżetowej na 2016 r. zarządzeniem Nr 128.2016 Wójta Gminy Złotów z dnia 29 kwietnia 2016 r., zwiększone zostają prognozowane kwoty dochodów i planowane kwoty wydatków budżetu na rok 2016.

**1. Dochody budżetu.**

Zwiększenie kwoty prognozowanych dochodów budżetu dotyczy w całości dochodów bieżących.

Zmiany planu dotacji wynikają z zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego:

1) pismo nr FB-I.3111.108.2016.8 z dnia 2016.04.26 – zwiększenie dotacji w dziale 010, rozdział 01095 § 2010 o kwotę 912.095,99 zł.,

2) pismo nr FB-I.3111.95.2016.8 z dnia 2016.04.22 – zwiększenie dotacji celowej w dziale 852, rozdział 85295 § 2010 o kwotę 487 zł,

3) pismo nr FB-I.3111.103.2016.2 z dnia 2016.04.22 – zmniejszenie dotacji celowej w dziale 852, rozdział 85212 § 2010 o kwotę 15.712 zł, z jednoczesnym zwiększeniem dotacji celowej w dziale 852, rozdział 85213 § 2010 o kwotę 15.712 zł,

4) pismo nr FB-I.3111.106.2016.4 z dnia 2016.04.25 – zmniejszenie dotacji celowej w dziale 852, rozdział 85295 § 2010 o kwotę 2.720.800 zł, z jednoczesnym zwiększeniem dotacji celowej w dziale 852, rozdział 85211 § 2060 o kwotę 2.720.800 zł.

**2. Wydatki budżetu.**

Zwiększenie kwoty planowanych wydatków bieżących wynika z podanych wyżej zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego.

Zwiększono plan wydatków zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w w/w zawiadomieniach, to jest na:

- 1) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (*dział 010, rozdz. 01095 – razem w kwocie 912.095,99 zł*),
- 2) realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (*dział 852, rozdz. 85295 § 4210 – 487 zł*),
- 3) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (*dział 852, rozdz. 85213 § 4130 – 15.712 zł*).

W związku z wprowadzeniem zmian w rozporządzeniu w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonano przeniesień w planie wydatków związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania (*przeniesienie zaplanowanych środków z rozdziału 85295 do rozdziału 85211*).

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

1) w kwocie 5.780 zł – na dotację celową – pomoc finansową dla Gminy Miasta Piła, z przeznaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Złotów przewidzianych przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Na podstawie danych z roku 2015 – w piśmie Nr Ak.0500.7.2016 z dnia 08.03.2016 r., Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile zgłosił zapotrzebowanie na środki dla mieszkańców Gminy Złotów w kwocie 5.852 zł.

2) w kwocie 5.000 zł – na dotację celową – pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego, z przeznaczeniem na likwidację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w 2016 r., zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego – pismo nr OS.602.4.2015 z dnia 26.11.2015 r.,

3) w kwocie 70.000 zł z przeznaczeniem na dopłaty do cen 1m<sup>3</sup> ścieków w okresie od 01.05.2016 r. do 31.12.2016 r., zgodnie z uchwałą Nr XVI.173.2016 Rady Gminy Złotów z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do 1 m<sup>3</sup> ścieków dla mieszkańców Gminy Złotów.

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 dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz w planie wydatków związanych z realizacją tych zadań,
- Nr 4 – Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy.