**ZARZĄDZENIE Nr 100.2019**

**WÓJTA GMINY ZŁOTÓW**

**z dnia 16 października 2019 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019 rok**

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Wójt Gminy Złotów zarządza, co następuje:

 **§ 1.** W uchwale Nr III.20.2018 Rady Gminy Złotów z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2019, zmienionej uchwałami Rady Gminy Złotów Nr IV.26.2019
z dnia 31 stycznia 2019 r., Nr V.33.2019 z dnia 26 lutego 2019 r., Nr VI.41.2019 z dnia 28 marca 2019 r., Nr VII.51.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r., Nr VIII.66.2019 z dnia 30 maja 2019 r., Nr IX.69.2019 z dnia 27 czerwca 2019 r., Nr X.79.2019 z dnia 31 lipca 2019 r., Nr XI.85.2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r., Nr XII.89.2019 z dnia 26 września 2019 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Złotów Nr 13.2019 z dnia 8 lutego 2019 r., Nr 42.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r., Nr 47.2019 z dnia 16 maja 2019 r., Nr 77.2019 z dnia 15 lipca 2019 r. wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **1.269.901,24 zł**, to jest do kwoty **49.200.704,24 zł**,
z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.269.901,24 zł**, to jest do kwoty **45.255.855,06 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
**1.226.865,17 zł,** to jest do kwoty **15.050.232,37 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **1.269.901,24 zł**, to jest do kwoty **53.293.724,12 zł**,
z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1.269.901,24 zł,** to jest do kwoty **40.401.005,43 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2.1. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę
**1.226.865,17 zł,** to jest do kwoty **15.050.232,37 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

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

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 100.2019 Wójta Gminy Złotów z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019 rok

**Zmiany w prognozie dochodów budżetu Gminy Złotów na 2019 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | **Plan przed zmianą** | **Zmniejszenie** | **Zwiększenie** | **Plan po zmianach (5+6+7)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** |
| 010 |   |   | Rolnictwo i łowiectwo | 987 654,44 | 0,00 | 653 657,17 | 1 641 311,61 |
|   |   |   | 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 | 962 654,44 | 0,00 | 653 657,17 | 1 616 311,61 |
|   |   |   | 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 | 929 654,44 | 0,00 | 653 657,17 | 1 583 311,61 |
| 750 |   |   | Administracja publiczna | 123 252,00 | -14 974,00 | 0,00 | 108 278,00 |
|   |   |   | 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 |
|   | 75011 |   | Urzędy wojewódzkie | 71 202,00 | -14 974,00 | 0,00 | 56 228,00 |
|   |   |   | 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 | 71 202,00 | -14 974,00 | 0,00 | 56 228,00 |
| 852 |   |   | Pomoc społeczna | 892 265,43 | 0,00 | 43 036,07 | 935 301,50 |
|   |   |   | 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 |
|   | 85230 |   | Pomoc w zakresie dożywiania | 82 974,43 | 0,00 | 43 036,07 | 126 010,50 |
|   |   |   | 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, związków powiatowo-gminnych) | 82 974,43 | 0,00 | 43 036,07 | 126 010,50 |
| 855 |   |   | Rodzina | 12 746 410,00 | 0,00 | 588 182,00 | 13 334 592,00 |
|   |   |   | 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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|   | 85501 |   | Świadczenie wychowawcze | 7 111 671,00 | 0,00 | 579 182,00 | 7 690 853,00 |
|   |   |   | 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 zleconegminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7 103 671,00 | 0,00 | 579 182,00 | 7 682 853,00 |
|   | 85513 |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 38 905,00 | 0,00 | 9 000,00 | 47 905,00 |
|   |   |   | 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 | 38 905,00 | 0,00 | 9 000,00 | 47 905,00 |
| **bieżące** | **razem:** | **43 985 953,82** | **-14 974,00** | **1 284 875,24** | **45 255 855,06** |
|   | 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:** | **3 944 849,18** | **0,00** | **0,00** | **3 944 849,18** |
|   | 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  | 3 427 079,09 | 0,00 | 0,00 | 3 427 079,09 |
| **Ogółem:** | **47 930 803,00** | **-14 974,00** | **1 284 875,24** | **49 200 704,24** |
|  | **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**  | **3 427 079,09** | **0,00** | **0,00** | **3 427 079,09** |

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 100.2019 Wójta Gminy Złotów z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019 rok

**Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Złotów na 2019 rok**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§/grupa** | **Nazwa** | **Plan** | **Z tego:** |
| **Wydatki bieżące** | **z tego:** | **Wydatki majątkowe** | **z tego:** |
| **wydatki jednostekbudżetowych** | **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** | **wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji** | **obsługa długu** | **inwestycje i zakupy inwestycyjne** | **w tym:** | **zakup i objęcie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** |
| **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,** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 010 |   |   | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 3 098 081,71 | 1 068 204,41 | 1 042 094,41 | 10 293,59 | 1 031 800,82 | 26 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 029 877,30 | 2 029 877,30 | 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 | 653 657,17 | 653 657,17 | 653 657,17 | 7 566,58 | 646 090,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 751 738,88 | 1 721 861,58 | 1 695 751,58 | 17 860,17 | 1 677 891,41 | 26 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 029 877,30 | 2 029 877,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 01095 |   | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 135 821,71 | 1 000 044,41 | 1 000 044,41 | 10 293,59 | 989 750,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 777,30 | 135 777,30 | 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 | 653 657,17 | 653 657,17 | 653 657,17 | 7 566,58 | 646 090,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 789 478,88 | 1 653 701,58 | 1 653 701,58 | 17 860,17 | 1 635 841,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 777,30 | 135 777,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 8 625,60 | 8 625,60 | 8 625,60 | 8 625,60 | 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 | 6 340,70 | 6 340,70 | 6 340,70 | 6 340,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 14 966,30 | 14 966,30 | 14 966,30 | 14 966,30 | 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 | 1 474,99 | 1 474,99 | 1 474,99 | 1 474,99 | 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 | 1 084,26 | 1 084,26 | 1 084,26 | 1 084,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 559,25 | 2 559,25 | 2 559,25 | 2 559,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 193,00 | 193,00 | 193,00 | 193,00 | 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 | 141,62 | 141,62 | 141,62 | 141,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 334,62 | 334,62 | 334,62 | 334,62 | 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 | 60 485,20 | 60 485,20 | 60 485,20 | 0,00 | 60 485,20 | 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 | 1 788,13 | 1 788,13 | 1 788,13 | 0,00 | 1 788,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 62 273,33 | 62 273,33 | 62 273,33 | 0,00 | 62 273,33 | 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 | 11 829,70 | 11 829,70 | 11 829,70 | 0,00 | 11 829,70 | 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 | 3 462,10 | 3 462,10 | 3 462,10 | 0,00 | 3 462,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 15 291,80 | 15 291,80 | 15 291,80 | 0,00 | 15 291,80 | 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 | 911 425,92 | 911 425,92 | 911 425,92 | 0,00 | 911 425,92 | 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 | 640 840,36 | 640 840,36 | 640 840,36 | 0,00 | 640 840,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 552 266,28 | 1 552 266,28 | 1 552 266,28 | 0,00 | 1 552 266,28 | 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 | 4 312 303,50 | 3 607 003,50 | 3 338 403,50 | 2 612 654,00 | 725 749,50 | 0,00 | 268 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705 300,00 | 705 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -14 974,00 | -14 974,00 | -14 974,00 | -14 974,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| po zmianach | 4 297 329,50 | 3 592 029,50 | 3 323 429,50 | 2 597 680,00 | 725 749,50 | 0,00 | 268 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705 300,00 | 705 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|   | 75011 |   | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 191 740,00 | 191 740,00 | 190 740,00 | 162 827,00 | 27 913,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -14 974,00 | -14 974,00 | -14 974,00 | -14 974,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| po zmianach | 176 766,00 | 176 766,00 | 175 766,00 | 147 853,00 | 27 913,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 128 831,00 | 128 831,00 | 128 831,00 | 128 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -12 449,00 | -12 449,00 | -12 449,00 | -12 449,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| po zmianach | 116 382,00 | 116 382,00 | 116 382,00 | 116 382,00 | 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 | 23 290,00 | 23 290,00 | 23 290,00 | 23 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 251,00 | -2 251,00 | -2 251,00 | -2 251,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| po zmianach | 21 039,00 | 21 039,00 | 21 039,00 | 21 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 2 760,00 | 2 760,00 | 2 760,00 | 2 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -274,00 | -274,00 | -274,00 | -274,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| po zmianach | 2 486,00 | 2 486,00 | 2 486,00 | 2 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |   |   | Pomoc społeczna | przed zmianą | 2 376 857,43 | 2 376 857,43 | 1 223 006,00 | 739 124,00 | 483 882,00 | 0,00 | 1 153 851,43 | 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 | 43 036,07 | 43 036,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 036,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 419 893,50 | 2 419 893,50 | 1 223 006,00 | 739 124,00 | 483 882,00 | 0,00 | 1 196 887,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 85230 |   | Pomoc w zakresie dożywiania | przed zmianą | 182 974,43 | 182 974,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 974,43 | 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 | 43 036,07 | 43 036,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 036,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 226 010,50 | 226 010,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 010,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 182 974,43 | 182 974,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 974,43 | 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 | 43 036,07 | 43 036,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 036,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 226 010,50 | 226 010,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 010,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |   |   | Rodzina | przed zmianą | 12 869 881,00 | 12 869 881,00 | 740 834,00 | 537 085,00 | 203 749,00 | 0,00 | 12 129 047,00 | 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 | 588 182,00 | 588 182,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 579 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 13 458 063,00 | 13 458 063,00 | 749 834,00 | 537 085,00 | 212 749,00 | 0,00 | 12 708 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 85501 |   | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 7 114 927,00 | 7 114 927,00 | 125 724,00 | 114 232,00 | 11 492,00 | 0,00 | 6 989 203,00 | 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 | 579 182,00 | 579 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 7 694 109,00 | 7 694 109,00 | 125 724,00 | 114 232,00 | 11 492,00 | 0,00 | 7 568 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 6 989 203,00 | 6 989 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 989 203,00 | 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 | 579 182,00 | 579 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 7 568 385,00 | 7 568 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 568 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 85513 |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | przed zmianą | 38 905,00 | 38 905,00 | 38 905,00 | 0,00 | 38 905,00 | 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 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 47 905,00 | 47 905,00 | 47 905,00 | 0,00 | 47 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|   |   | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | przed zmianą | 38 905,00 | 38 905,00 | 38 905,00 | 0,00 | 38 905,00 | 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 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 47 905,00 | 47 905,00 | 47 905,00 | 0,00 | 47 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **52 023 822,88** | **39 131 104,19** | **21 968 307,31** | **13 781 297,59** | **8 187 009,72** | **2 729 205,45** | **14 213 591,43** | **0,00** | **0,00** | **220 000,00** | **12 892 718,69** | **12 892 718,69** | **6 451 914,00** | **0,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | **-14 974,00** | **-14 974,00** | **-14 974,00** | **-14 974,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **1 284 875,24** | **1 284 875,24** | **662 657,17** | **7 566,58** | **655 090,59** | **0,00** | **622 218,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **53 293 724,12** | **40 401 005,43** | **22 615 990,48** | **13 773 890,17** | **8 842 100,31** | **2 729 205,45** | **14 835 809,50** | **0,00** | **0,00** | **220 000,00** | **12 892 718,69** | **12 892 718,69** | **6 451 914,00** | **0,00** | 0,00 |

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 100.2019 Wójta Gminy Złotów z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019 rok

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **929 654,44** | **653 657,17** | **1 583 311,61** |
|   | 01095 |   | Pozostała działalność | 929 654,44 | 653 657,17 | 1 583 311,61 |
|   |   | 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 | 929 654,44 | 653 657,17 | 1 583 311,61 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **71 202,00** | **- 14 974,00** | **56 228,00** |
|   | 75011 |   | Urzędy wojewódzkie | 71 202,00 | - 14 974,00 | 56 228,00 |
|   |   | 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 | 71 202,00 | - 14 974,00 | 56 228,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **12 690 410,00** | **588 182,00** | **13 278 592,00** |
|   | 85501 |   | Świadczenie wychowawcze | 7 103 671,00 | 579 182,00 | 7 682 853,00 |
|   |   | 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 wychowawczegostanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7 103 671,00 | 579 182,00 | 7 682 853,00 |
|   | 85513 |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 38 905,00 | 9 000,00 | 47 905,00 |
|   |   | 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 | 38 905,00 | 9 000,00 | 47 905,00 |
| **Razem:** | **13 823 367,20** | **1 226 865,17** | **15 050 232,37** |

Załącznik nr 3a do zarządzenia Nr 100.2019 Wójta Gminy Złotów z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019 rok

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **929 654,44** | **653 657,17** | **1 583 311,61** |
|   | 01095 |   | Pozostała działalność | 929 654,44 | 653 657,17 | 1 583 311,61 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 625,60 | 6 340,70 | 14 966,30 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 474,99 | 1 084,26 | 2 559,25 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 193,00 | 141,62 | 334,62 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 105,23 | 1 788,13 | 3 893,36 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 829,70 | 3 462,10 | 9 291,80 |
|   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 911 425,92 | 640 840,36 | 1 552 266,28 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **71 202,00** | **- 14 974,00** | **56 228,00** |
|   | 75011 |   | Urzędy wojewódzkie | 71 202,00 | - 14 974,00 | 56 228,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 831,00 | - 12 449,00 | 42 382,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 984,00 | - 2 251,00 | 7 733,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 211,00 | - 274,00 | 937,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **12 690 410,00** | **588 182,00** | **13 278 592,00** |
|   | 85501 |   | Świadczenie wychowawcze | 7 103 671,00 | 579 182,00 | 7 682 853,00 |
|   |   | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 989 203,00 | 579 182,00 | 7 568 385,00 |
|   | 85513 |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 38 905,00 | 9 000,00 | 47 905,00 |
|   |   | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 38 905,00 | 9 000,00 | 47 905,00 |
| **Razem:** | **13 823 367,20** | **1 226 865,17** | **15 050 232,37** |

**Uzasadnienie**

**do zarządzenia Nr 100.2019**

**Wójta Gminy Złotów z dnia 16 października 2019 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019 rok**

W wyniku wprowadzonych zmian do uchwały budżetowej na 2019 r. zarządzeniem
Nr 100.2019 Wójta Gminy Złotów z dnia 16 października 2019 r., zwiększone zostają prognozowane kwoty dochodów i planowane kwoty wydatków budżetu na rok 2019.

**1. Dochody budżetu.**

Zwiększenie kwoty prognozowanych dochodów budżetu dotyczy dochodów bieżących.

Zmiany planu dotacji wynikają z zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego:

- pismo nr FB-I.3111.351.2019.2 z dnia 20.09.2019 – zmniejszenie dotacji w dziale 855, rozdział 85501 § 2060 o kwotę 170.818,00 zł,

- pismo nr FB-I.3111.354.2019.7 z dnia 24.09.2019 – zmniejszenie dotacji w dziale 750, rozdział 75011 § 2010 o kwotę 14.974,00 zł,

- pismo nr FB-I.3111.368.2019.6 z dnia 27.09.2019 – zwiększenie dotacji w dziale 855, rozdział 85513 § 2010 o kwotę 9.000,00 zł,

- pismo nr FB-I.3111.371.2019.8 z dnia 01.10.2019 – zwiększenie dotacji w dziale 852, rozdział 85230 § 2030 o kwotę 43.036,07 zł,

- pismo nr FB-I.3111.372.2019.2 z dnia 02.10.2019 – zwiększenie dotacji w dziale 855, rozdział 85501 § 2060 o kwotę 750.000,00 zł,

 - pismo nr FB-I.3111.385.2019.8 z dnia 07.10.2019 – zwiększenie dotacji w dziale 010, rozdział 01095 § 2010 o kwotę 653.657,17 zł.

**2. Wydatki budżetu.**

Zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego zmieniono plan wydatków przeznaczonych na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych (dział 855, rozdz. 85501 § 3110 – zmniejszenie o 170.818,00 zł),

- finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej (dział 750, rozdz. 75011 – zmniejszenie o 14.974 zł),

- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dział 855, rozdz. 85513 § 4130 – zwiększenie o 9.000,00 zł),

- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"

 (dział 852, rozdz. 85230 § 3110 – zwiększenie o 43.036,07 zł),

- wypłatę świadczeń wychowawczych (dział 855, rozdz. 85501 § 3110 – zwiększenie o 750.000,00 zł),

- 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 (dział 010, rozdz. 01095 – zwiększenie o 653.657,17 zł).

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.