

UCHWAŁA Nr XV/169/11
RADY GMINY ZŁOTÓW
z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie: budżetu na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. 1240) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości **29.258.912 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **25.261.368 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **3.997.544 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.900.036 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3
2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie **3.610.544 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości **26.963.078 zł**, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości **22.449.184 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **4.513.894 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 oraz 2 a.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.900.036 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie **1.966.283 zł**.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie **2.295.834 zł** zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **4.184.373 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **6.480.207 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **5.184.373 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **1.000.000 zł**.

§ 7. Ustala się dotacje udzielane z budżetu Gminy:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 373.039 zł |
| 2) podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5. | 150.000 zł |

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000 zł**,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **4.184.373 zł**
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty **50.000 zł**,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **84.800 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **84.243 zł** oraz na realizację zadań określonych gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **557 zł**.

§ 10. Dochody z wpływów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy – Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400 ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 oraz w art. 403 ust. 2 zgodnie z zał. Nr 6.

§ 11. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12. W budżecie ustala się rezerwy:

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1) ogólną w wysokości | 151.538 zł , |
| 2) celowe w wysokości | 242.193 zł |
- z przeznaczeniem na:
- a) zwrot kosztów dotacji celowej udzielonej przez Gminę Miasto Złotów niepublicznym przedszkolom na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów, na okres od września do grudnia 2012 roku **4.800 zł**,

- b) dotację dla Gminy Miasta Złotów na wydatki bieżące dla przedszkoli publicznych, na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów, na okres od września do grudnia 2012 roku, **33.920 zł,**
 - c) 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 **5 500 zł,**
 - d) na organizację Dożynek Gminnych 2012 **20.000 zł,**
 - e) dotację celową – pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zakupu urządzenia medycznego do badań i zabiegów wideo endoskopowych **20.000 zł,**
 - f) dotację celową - pomoc finansową dla Związku Gmin Krajny w Złotowie – na dofinansowanie budowy Obiektu Zagospodarowania Odpadów w Złotowie (Stawnicy) oraz rozbudowa i przebudowa dostosowawcza składowiska odpadów komunalnych gminy Piła w miejscowości Kłoda w obszarze działania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Piła - ZUO Piła” **101.973 zł,**
- 3) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **56.000 zł.**

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
/-/ Sławomir Czyżyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/169/11 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu na 2012 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 000,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
	01095		Pozostała działalność	12 000,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	5 000,00
			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
	05095		Pozostała działalność	5 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 800,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 800,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	800,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
750			Administracja publiczna	110 400,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 200,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 200,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	75095		Pozostała działalność	26 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 491,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 491,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 491,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 650 209,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 800,00
			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

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 112 600,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 618 000,00
		0320	Podatek rolny	301 500,00
		0330	Podatek leśny	177 400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	12 900,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 521 450,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 036 000,00
		0320	Podatek rolny	1 230 000,00
		0330	Podatek leśny	20 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	25 300,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	123 900,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 400,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	84 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 890 459,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 889 459,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00
758			Różne rozliczenia	13 222 084,00
			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

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 622 664,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 622 664,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 267 964,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 267 964,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	331 456,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	331 456,00
801			Oświata i wychowanie	298 000,00
			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	48 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	5 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	80110		Gimnazja	25 500,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	179 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	179 000,00
	80195		Pozostała działalność	48 000,00
			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	48 000,00
		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	40 800,00

		2009	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	7 200,00
852			Pomoc społeczna	4 550 384,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 879 907,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 814 907,00
	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.	22 625,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 438,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 187,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	383 352,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	383 352,00
	85216		Zasiłki stałe	150 827,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 827,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 673,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 673,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	281 000,00

			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 000,00
			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	25 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 000,00
			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	25 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		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	25 000,00
bieżące				
razem:				25 261 368,00
			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	73 000,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 850 469,00
			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	1 790 469,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 790 469,00
			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	1 790 469,00
		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	1 790 469,00
	01095		Pozostała działalność	60 000,00
			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

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	764 283,00
			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	764 283,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	764 283,00
			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	764 283,00
		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	764 283,00
926			Kultura fizyczna	982 792,00
			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	982 792,00
	92601		Obiekty sportowe	982 792,00
			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	982 792,00
		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	982 792,00
majątkowe				razem:
				3 997 544,00
			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	3 537 544,00
Ogółem:				29 258 912,00
			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	3 610 544,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

*Przewodniczący Rady
-/ Sławomir Czyżyk*

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	wypłaty 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	209 268,00	209 268,00	201 524,00	166 248,00	35 276,00	0,00	7 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	193 403,00	193 403,00	185 659,00	166 248,00	19 411,00	0,00	7 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 744,00	7 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 800,00	116 800,00	116 800,00	116 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 088,00	9 088,00	9 088,00	9 088,00	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	20 296,00	20 296,00	20 296,00	20 296,00	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	3 264,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 411,00	5 411,00	5 411,00	0,00	5 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	865,00	865,00	865,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	865,00	865,00	865,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	721 803,00	539 830,00	539 830,00	0,00	539 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 973,00	181 973,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	226 173,00	44 200,00	44 200,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 973,00	181 973,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 973,00	101 973,00	0,00	0,00	0,00

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	wypłaty 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	92195		Pozostała działalność	51 274,00	51 274,00	51 274,00	0,00	51 274,00	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	31 274,00	31 274,00	31 274,00	0,00	31 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 424 227,00	211 611,00	101 611,00	17 100,00	84 511,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 616,00	1 212 616,00	1 184 116,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 290 627,00	78 011,00	78 011,00	500,00	77 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 616,00	1 212 616,00	1 184 116,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	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	38 378,00	38 378,00	38 378,00	0,00	38 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 533,00	19 533,00	19 533,00	0,00	19 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 186,00	349 186,00	349 186,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 930,00	834 930,00	834 930,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 600,00	133 600,00	23 600,00	16 600,00	7 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				26 963 078,00	22 449 184,00	16 182 550,00	10 976 625,00	5 205 925,00	523 039,00	5 149 595,00	48 000,00	0,00	546 000,00	4 513 894,00	4 513 894,00	1 918 283,00	0,00	

Przewodniczący Rady
/-/ Sławomir Czyżyk

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Wartość (w zł) ogółem zadanie
	Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6
1.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stawnicy	250 000
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Radawnicy Osiedle „Dom Nauczyciela” łącznie z projektem budowlanym	90 000
3.	010	01010	6050	Wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej w m. Skic	60 000
4.	010	01010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Kaczochach wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i siecią wodociągową w Kleszczynie – roboty dodatkowe plus nadzory	90 000
5.	010	01010	6050	Budowa pompowni ścieków z kanalizacją sanitarną w miejscowościach aglomeracji Kleszczyna (Kleszczyna, Kaczochy, Sławianowo) – roboty dodatkowe plus nadzory	70 000
6.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej dla potrzeb kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór, Franciszkowo, Zalesie	60 000
7.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna Łopienko – roboty budowlano-montażowe plus nadzory	80 000
8.	010	01010	6050	Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Grudna	80 000
9.	010	01095	6050	Promenada widokowa z elementami drzewo terapii w Rudnej	9 620
10.	010	01095	6050	Tereny zabawowo-rekreacyjne sołectw - do realizacji z funduszu sołeckiego zgodnie z wykazem.	51 416
11.	010	01095	6060	Zakupy inwestycyjne do realizacji z funduszu sołeckiego zgodnie z wykazem	5 000
010			Razem: Rolnictwo i łowiectwo.		846 036
12.	600	60016	6050	Budowa drogi Bługowo-Kunowo	920 000
13.	600	60016	6050	Budowa chodnika Osiedle przy szkole w Świętej	25 000
14.	600	60016	6050	Modernizacja dróg do realizacji z funduszu sołeckiego zgodnie z wykazem	22 875
15.	600	60016	6060	Zakupy inwestycyjne do realizacji z funduszu sołeckiego zgodnie z wykazem	5 000
16.	600	60095	6060	Zakupy inwestycyjne do realizacji z funduszu sołeckiego zgodnie z wykazem	4 400
600			Razem: Transport i łączność.		977 275
17.	700	70005	6050	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych i schodów przy budynku Ośrodka Zdrowia w Radawnicy	30 000

18.	750	75023	6060	Zakup drukarki laserowej, zestawów komputerowych oraz oprogramowań użytkowych	35 000
19.	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Błękwit	360 000
20.	851	85111	6800	Zakup urządzenia medycznego do badań i zabiegów wideo endoskopowych. Rezerwa celowa - pomoc dla Powiatu Złotowskiego – rezerwa celowa	20 000
21.	900	90002	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	80 000
22.	900	90002	6800	Budowa Obiektu Zagospodarowania Odpadów w Złotowie (Stawnicy). Rezerwa celowa – pomoc finansowa dla Związku Gmin Krajny – rezerwa celowa	101 973
900			Razem: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.		181 973
23.	921	92109	6050	Budowa sali wiejskiej w Międzybłociu wraz z opracowaniem projektu budowlanego	90 000
24.	921	92109	6050	Modernizacja sal wiejskich do realizacji w ramach funduszu sołeckiego	22 827
25.	921	92109	6060	Zakupy inwestycyjne do realizacji z funduszu sołeckiego zgodnie z wykazem	4 000
26.	921	92109	6057	Termomodernizacja i zagospodarowanie terenu – świetlica w Bługowie	23 243
	921	92109	6059		17 137
ogółem zadanie 26					40 380
27.	921	92109	6057	Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieniu wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem	214 012
	921	92109	6059		136 968
ogółem zadanie 27					350 980
28.	921	92109	6057	Budowa świetlicy wiejskiej w Klukowie wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem	209 028
	921	92109	6059		133 779
ogółem zadanie 28					342 807
921			Razem: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.		850 994
29.	926	92601	6050	Modernizacja boisk i inne zadań realizowane w ramach funduszu sołeckiego	18 500
30.	926	92601	6050	Budowa obiektu środowiskowo – sportowego w Kleszczynie	10 000
	926	92601	6057		349 186
	926	92601	6059		834 930
ogółem zadanie 30					1 194 116
926			Razem: Kultura fizyczna.		1 212 616
					Ogółem wydatki majątkowe:
					4 513 894

Przewodniczący Rady
/-/ Sławomir Czyżyk

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2012 roku.

Załącznik Nr do uchwały Nr XV/169/11 Rady Gminy Złotów z dnia 29.12.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 491,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 491,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 491,00
852			Pomoc społeczna	3 825 345,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 814 907,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 814 907,00
	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.	10 438,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 438,00
Razem:				3 900 036,00

*Przewodniczący Rady
-/ / Sławomir Czyżyk*

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2012 roku.
Załącznik Nr 3a) do uchwały Nr XV/169/11 Rady Gminy Złotów z dnia 29.12.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 030,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 919,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 494,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 557,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 491,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 491,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 270,00
852			Pomoc społeczna	3 825 345,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 814 907,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 597 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 714,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 506,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 288,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	320,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00

	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
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.	10 438,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 438,00
Razem:			3 900 036,00

*Przewodniczący Rady
/-/ Sławomir Czyżyk*

Przychody i rozchody budżetu 2012 r.

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	5
Przychody ogółem:			4 184 373
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	712 539
2.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
3.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Kredyty i pożyczki krajowe	§ 952	3 471 834
6.	Kredyty i pożyczki zagraniczne	§ 953	0
7.	Inne rozliczenia krajowe (wolne środki)	§ 955	0
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
Rozchody ogółem :			6 480 207
1.	Spląty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	3 048 929
	w tym:		
	otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spląty kredytów i pożyczek zagranicznych	§ 993	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	3 431 278
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Przewodniczący Rady
/-/ Sławomir Czyżyk

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2012 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa - przeznaczenie	Kwota dotacji
1.	Podmiot zaliczane do sektora finansów publicznych			373 039
w tym:				
801	Oświata i wychowanie			76 039
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		9 375
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Gminy Miasta Złotów zgodnie z porozumieniem z dnia 18 marca 2011 roku . - pokrywanie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów niepublicznym przedszkolom na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów	9 375
	80104	Przedszkola		66 664
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Gminy Miasta Złotów zgodnie z porozumieniem z dnia 18 marca 2011 r. – na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli publicznych położonych na terenie Miasta Złotów	66 664
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			297 000
	92116	Biblioteki		297 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	297 000
2.	Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych			150 000
w tym:				
010	Rolnictwo i łowiectwo			15 000
	01009	Spółki wodne		15 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			25 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne		25 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacje dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Złotów na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków	25 000
926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			110 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		110 000
		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
Ogółem dotacje:				523 039

Przewodniczący Rady
/-/ Sławomir Czyżyk

**Dochody z wpływów z opłat i kar, o których mowa
w art. 402 ust. 4-6 ustawy – Prawo ochrony środowiska
oraz zadania nimi finansowane**

Lp.	Wyszczególnienie – nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	4	5	6
I	Dochody				280 000
	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900			280 000
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		280 000
	Wpływy z różnych opłat			0690	280 000
II	Wydatki				910 000
	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	010			830 000
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		830 000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	650 00
	<i>w tym:</i>				
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stawnicy				250 000
2.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Radawnicy Osiedle „Dom Nauczyciela” łącznie z projektem budowlanym				140 000
3.	Wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej w m. Skic				60 000
4.	Budowa oczyszczalni ścieków w Kaczochach wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i siecią wodociągową w Kleszczynie – roboty dodatkowe plus nadzory				90 000
5.	Budowa pompowni ścieków z kanalizacją sanitarną w miejscowościach aglomeracji Kleszczyna (Kleszczyna, Kaczochy, Sławianowo) – roboty dodatkowe plus nadzory				70 000
6.	Wykonanie dokumentacji technicznej dla potrzeb kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór, Franciszkowo, Zalesie				60 000
7.	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna Łopienko – roboty budowlano-montażowe plus nadzory				80 000
8.	Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Grudna				80 000
	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900			80 000
	Gospodarka odpadami		90002		80 000
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	80 000
	<i>w tym:</i>				
1.	Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych				80 000

*Przewodniczący Rady
/-/ Sławomir Czyżyk*

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012.

Lp.	Nazwa solectwa	Nazwa przedsięwzięcia	dział	rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bielawa	Remont wiaty przystankowej (zakup dachu i naprawa ławek)	600	60095	4270	2 000
		Remont drogi gminnej (wytyczenie jej oraz wyprofilowanie)		60016	4270	5 800
razem:						7 800
2.	Błękwit	Zakup 20 szt. krzeseł na salę wiejską	921	92109	4210	3 500
		Zakup oraz montaż klimatyzacji na drugą część sali	921	92109	4270	3 000
		Doposażenie Sali wiejskiej (firany, karnisze, kinkiety, wycieraczka, wózek kuchenny, naczynia)	921	92109	4210	2 716
		Zakup markiz	921	92109	6060	4 000
razem:						13 216
3.	Bługowo	Wykonanie instalacji grzewczej w sali wiejskiej	921	92109	6050	12 795
razem:						12 795
4.	Buntowo	Doposażenie terenu rekreacyjnego	010	01095	4210	13 000
		Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	900	90004	4210	506
razem:						13 506
5.	Dzierżążenka	Zakup sprzętu AGD kuchenki, lodówko-zamrażarki	921	92109	4210	2 000
		Remont podłogi w sali wiejskiej (materiał + usługa)	921	92109	4270	9 264
		Organizacja Dnia Dziecka - zakup atrakcji i nagród	921	92195	4210	899
razem:						12 163
6.	Franciszkowo	Organizacja imprez kulturalnych (zakup nagród)	921	92195	4210	1 000
		Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 000
		Zakup wiaty przystankowej	600	60095	6060	4 400
		Doposażenie placu zabaw	010	01095	4210	3 342
razem:						9 742
7.	Górzna	Budowa drogi	600	60016	4270	11 800
		Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do wykaszarki	900	90004	4210	500
		Doposażenie kuchni (zakup szklanek i mikrofal)	921	92109	4210	400
		Zakup nagłośnienia na świetlicę wiejską	921	92109	4210	3 000
		Organizacja imprez okolicznościowych - Dzień Dziecka	921	92195	4210	600
		Organizacja dożynek, biesiady, konkursy, zawody sportowe	921	92195	4210	1 500
		Rozbudowa boiska przy sali wiejskiej (materiał + usługa)	926	92601	6050	5 000
razem:						22 800
8.	Józefowo	Wymiana stolarki okiennej i drzwi	921	92109	4270	18 930

				razem:	18 930	
9.	Kamień	Zagospodarowanie wsi (zakup trawy, krzewów, kwiatów)	010	01095	4210	3 240
		Budowa wiaty do grillowania (konstrukcja drewniana, ławy oraz ławki, grill)	010	01095	6050	6 000
		Remont przystanku PKS (materiał)	600	60095	4210	1 000
		Organizacja Dnia Dziecka - nagród, art. spożywczych	921	92195	4210	2 000
				razem:	12 240	
10.	Kleszczyna	Organizacja festynu majowego oraz dożynek	921	92195	4210	1 823
		Wyposażenie Sali środowiskowej w sprzęt muzyczny, kuchnię gazową, lodówkę, szafki na naczynia	926	92601	4210	16 000
				razem:	17 823	
11.	Klukowo	Utwardzenie placu przy sali wiejskiej (zakup materiałów)	921	92109	6050	10 032
		Organizacja Dnia Dziecka (zakup nagród)	921	92195	4210	500
		Organizacja zabawy wiejskiej, integracyjnej	921	92195	4210	1 000
				razem:	11 532	
12.	Krzywa Wieś	Wyposażenie placu zabaw Grodno (piaskownica, tablica do kosza)	010	01095	4210	3 000
		Urządzenia uzupełniające plac zabaw Krzywa Wieś (ławki, stoły, tablica inf.)	010	01095	4210	5 500
		Organizacja imprez dla dzieci oraz dożynek	921	92195	4210	2 874
				razem:	11 374	
13.	Międzybłocie	Zakup kosy spalinowej	900	90004	4210	1 400
		Wyposażenie Sali wiejskiej (zakup mebli tj. stoliki, krzesła oraz wyposażenie kuchni)	921	92109	4210	6 600
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4210	3 000
				razem:	11 000	
14.	Nowa Święta	Remont sanitariatów w sali wiejskiej (zakup materiałów)	921	92109	4270	11 807
		Doposażenie kuchni (zakup chłodziarki i kuchenki elektrycznej)	921	92109	4210	2 700
		Dofinansowanie Dnia Dziecka	921	92195	4210	1 000
				razem:	15 507	
15.	Nowiny	Zakup namiotu oraz ławek i stołów	010	01095	6060	5 000
		Utwardzenie ścieżki rowerowej z Nowin do Złotowa	600	60016	6050	6 875
		Organizacja turnieju sportowo-rekreacyjnego z okazji Dnia Dziecka (zakup nagród)	921	92195	4210	2 000
				razem:	13 875	
16.	Nowy Dwór	Budowa placu zabaw	010	01095	6050	10 000
		Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	900	90004	4300	1 000
		Utrzymanie kosza na śmieci	921	92109	4300	200
		Organizacja Dnia Dziecka - zakup nagród i atrakcji rzeczowych	921	92195	4210	1 096
				razem:	12 296	
17.	Pieczynek	Zakup i montaż lampy osiedleniowej (plac zabaw)	010	01095	4270	1 300

		Zakup drewna na budowę altany rekreacyjnej (robocizna mieszkańców)	010	01095	6050	9 700
		Utrzymanie boiska	926	92601	4300	2 533
					razem:	13 533
18.	Płosków	Zakup i ułożenie tłucznia drogowego	600	60016	4210	7 056
					razem:	7 056
19.	Radawnica	Zakup krzewów ozdobnych	010	01095	4210	500
		Zakup 4 szt. lamp oświetleniowych oraz ramki do worków na śmieci	010	01095	4210	1 000
		Zakup 2 szt. mundurów bojowych dla OSP Radawnica	754	75412	4210	4 000
		Doposażenie kuchni sali wiejskiej	921	92109	4210	3 246
		Remont łazienki w sali wiejskiej	921	92109	4270	10 000
		Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet)	921	92195	4210	2 000
					razem:	20 746
20.	Rudna	Zakup paliwa, trawy, drzewka, środków do czyszczenia chemicznego krzeseł	010	01095	4210	500
		Realizacja projektu "promenada widowiskowa z elementami drzewo terapii"	010	01095	6050	12 000
		Organizacja festynu rodzinnego (zakup nagród)	921	92195	4210	782
					razem:	13 282
21.	Skic	Zakup materiałów na ogrodzenia boiska	926	92601	4210	5 378
		Wykonanie instalacji nawadniającej boiska	926	92601	6050	13 500
					razem:	18 878
22.	Sławianowo	Renowacja chodnika - materiał (tj. polbruk, piasek i żwir) oraz robocizna	600	60016	6050	16 000
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	624
		Usługi remontowe i części do kosiarki	900	90004	4270	200
					razem:	16 824
23.	Stare Dzierżąno	Doposażenie placu zabaw	010	01095	4210	5 500
		Organizacja dożynek, biesiady, konkursy, zawody sportowe	921	92195	4210	2 000
		Utrzymanie pomieszczeń sali wiejskiej (zakup środków czystości)	921	92109	4210	530
					razem:	8 030
24.	Stawnica	Zakup sprzętu na plac zabaw	010	01095	4210	10 000
		Zakup urządzeń do odśnieżania i sprzątnia, paliwo	600	60016	6060	5 000
		Remont i wyposażenie kąpki kuchennego w sali wiejskiej	921	92109	4210	904
		Dokończenie tablic informacyjnych	921	92195	4210	2 000
		Organizacja imprez (zakup nagród)	921	92195	4210	3 000
					razem:	20 904
25.	Święta	Wyposażenie placu zabaw	010	01095	4210	10 127
		Doposażenie świetlicy w 40 sz. krzeseł i 15 szt. stołów	921	92109	4210	7 000
		Organizacja imprez okolicznościowych tj. bal karnawałowy dla dzieci, Dzień Dziecka, Dzień	921	92195	4210	2 200

		Kobiet, Dzień Babci i Dzień Dziadka				
		Zakup strojów sportowych (koszulka + spodenki + buty sportowe)	926	92601	4210	7 000
					razem:	26 327
26.	Wąsosz	Wymiana okien w budynku sali wiejskiej. Zakup materiałów budowlanych oraz parapetów	921	92109	4270	9 162
					razem:	9 162
27.	Zalesie	Budowa placu zabaw	010	01095	6050	13 716
					razem:	13 716

Ogółem fundusz sołecki w podziale na klasyfikację budżetową: 385 058 zł, z tego:

010	01095	4210	55 709
		4270	1 300
600	60016	4210	7 056
		4270	17 600
	60095	4210	1 000
		4270	2 000
754	75412	4210	4 000
900	90004	4210	3 030
		4270	200
		4300	1 000
921	92109	4210	33 597
		4270	62 163
		4300	200
	92195	4210	31 274
926	92601	4210	28 378
		4300	2 533
ogółem wydatki bieżące:			251 038
010	01095	6050	51 416
		6060	5 000
600	60016	6050	22 875
		6060	5 000
	60095	6060	4 400
921	92109	6050	22 827
		6060	4 000
926	92601	6050	18 500
ogółem wydatki majątkowe:			134 018

*Przewodniczący Rady
/-/ Sławomir Czyżyk*

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr XV/169/11 Rady Gminy Złotów
z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie budżetu na 2012 r.

Uzasadnienie źródeł i kwot prognozowanych dochodów budżetowych oraz kierunków i wielkości zaplanowanych wydatków budżetowych zawiera uzasadnienie do projektu budżetu gminy na 2012 r. stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 66/11 Wójta Gminy z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Złotów na rok 2012.

Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, inicjatywa w sprawie sporządzania projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego.

Na podstawie § 5 pkt 5 uchwały Nr XLVI/413/10 Rady Gminy Złotów z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, w przypadku uwzględnienia opinii i wniosków Rady, albo z inicjatywy własnej, Wójt Gminy może wprowadzić autopoprawki do przedłożonego Radzie Gminy projektu uchwały budżetowej.

Wójt Gminy Złotów, z inicjatywy własnej, wprowadził do projektu uchwały budżetowej autopoprawki polegające na:

- 1) zmniejszeniu kwoty prognozowanych dochodów budżetu gminy o 40.000 zł, to jest z kwoty 29.298.912 zł do kwoty 29.258.912 zł, w tym:
 - zmniejszeniu prognozowanych dochodów bieżących o kwotę 40.000 zł, to jest z kwoty 25.301.368 zł do kwoty 25.261.368 zł
- 2) zmniejszeniu kwoty planowanych wydatków ogółem o kwotę 40.000 zł, to jest z kwoty 27.003.078 zł do kwoty 26.963.078 zł, w tym:
 - zmniejszeniu planowanych wydatków bieżących o kwotę 40.000 zł, to jest z kwoty 22.489.184 zł do kwoty 22.449.184 zł.

Wójt Gminy wprowadził też autopoprawki polegające na zmianie kierunku i wielkości wydatków budżetowych, zarówno w grupie wydatków bieżących jak i majątkowych.

Uzasadnienie wprowadzonych autopoprawek do projektu budżetu Gminy Złotów na rok 2012 jest następujące:

I. Dochody budżetu:

Minister Finansów w piśmie nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07 października 2011 r. przekazał Wójtowi Gminy informacje o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 oraz o planowanej na rok 2012 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. W załączniku do w/w pisma Minister Finansów wskazał m.in., że roczna kwota subwencji ogólnej dla gminy na rok 2012 wynosi 13.222.084 zł, w tym część oświatowa – 7.622.664 zł.

Wójt Gminy, w projekcie budżetu Gminy Złotów na rok 2012 przyjął, że łączna roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy wynosi 13.262.084 zł, w tym część oświatowa subwencji ogólnej – 7.662.664 zł. Plan dochodów w części oświatowej subwencji ogólnej został zawyżony o kwotę 40.000 zł.

W celu doprowadzenia planu dochodów w części oświatowej subwencji ogólnej do zgodności z wielkością podaną w piśmie Ministra Finansów, Wójt Gminy wprowadził autopoprawkę polegającą na zmniejszeniu łącznej kwoty prognozowanych dochodów o 40.000 zł, w tym

dochodów bieżących o 40.000 zł, z tego części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 40.000 zł.

Stosowną zmianę wprowadzono w załączniku Nr 1 do projektu uchwały budżetowej „Prognoza dochodów na rok 2012”.

II. Wydatki budżetu:

1. Wydatki bieżące.

W związku ze zmniejszeniem łącznej kwoty prognozowanych dochodów o 40.000 zł, w tym dochodów bieżących o 40.000 zł, w ramach wprowadzonych autopoprawek do projektu budżetu Gminy na rok 2012, Wójt Gminy zmniejszył kwotę planowanych wydatków ogółem o 40.000 zł, w tym - kwotę planowanych wydatków bieżących o 40.000 zł.

Zmniejszona została kwota planowanych wydatków na dowóz uczniów do szkół o 40.000 zł, to jest z kwoty 855.000 zł, do kwoty 815.000 zł.

Przewidywane wykonanie wydatków związanych z dowozem uczniów do szkół w roku 2011 łącznie z przewidywanym stanem zobowiązań na koniec roku szacowane jest na kwotę 750.000 zł.

W grupie wydatków bieżących wprowadzono ponadto autopoprawki polegające na:

- zmniejszeniu wydatków planowanych na opłacenie składki członkowskiej z tytułu przynależności Gminy do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Krajeńskie” o kwotę 6.538 zł, to jest do kwoty 2.802 zł; zaplanowano składkę roczną dla Grupy Rybackiej w kwocie 9.340 zł, podczas gdy składka wynosi 2.802 zł,
- zaplanowaniu wydatków na składkę roczną z tytułu przystąpienia Gminy Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski w kwocie 3.000 zł
- zaplanowaniu dofinansowania na zakup sztandaru dla Powiatowej Komendy Policji w Złotowie – 2.000 zł.
- zwiększono wysokość rezerwy ogólnej o 1.538 zł, to jest z kwoty 150.000 zł do kwoty 151.538 zł.

2. Wydatki majątkowe.

Autopoprawki w planie wydatków majątkowych polegają na:

1. Wprowadzeniu do „Wykazu zadań inwestycyjnych” zadań pod nazwą:

- Budowa oczyszczalni ścieków w Kaczochach wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i siecią wodociągową w Kleszczynie – roboty dodatkowe do robót podstawowych objętych umową z roku 2010 oraz nadzory - 90.000 zł,
- Budowa pompowni ścieków z kanalizacją sanitarną w m. aglomeracji Kleszczyna – roboty dodatkowe do robót podstawowych objętych umową z roku 2011 plus nadzory - 70.000 zł,
- Wykonanie dokumentacji technicznej dla potrzeb kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór, Franciszkowo i Zalesie – przeniesienie zadania z roku 2011 - 60.000 zł
- Sieć wodociągowa i kanalizacyjna Łopienko – roboty budowlano- montażowe objęte umową z dnia 30 listopada 2011 r. plus nadzory i pomiary geodezyjne (inventaryzacja powykonawcza) – 80.000 zł,
- Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Grudna – 80.000 zł.

2. Zmniejszeniu wydatków planowanych na zadania przyjęte w „Wykazie zadań inwestycyjnych”:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stawnicy z kwoty 450.000 zł do kwoty 250.000 zł, to jest o kwotę 200.000 zł,
- Budowa drogi Bługowo - Kunowo z kwoty 1.000.000 zł do kwoty 870.000 zł, to jest o kwotę 130.000 zł,

3. Wycofaniu z „Wykazu zadań” zadania po nazwą: „Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi Stawnica – Stare Dzierżążno” – z planowaną kwotą nakładów inwestycyjnych w wysokości 50.000 zł.

Zgodnie z założeniami przyjętymi w projekcie budżetu na 2012 rok, Gmina przystąpi do budowy kanalizacji sanitarnej w Stawnicy pod warunkiem otrzymania stosownego dofinansowania ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa.

Łączna kwota środków na zadanie (środki Gminy plus środki Agencji) winna zapewnić sfinansowanie zadania o wartości szacunkowej 1.000.000 zł.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie budowy drogi Bługowo – Kunowo ze środków dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego.

Łączna kwota środków na zadanie (środki własne Gminy plus pomoc finansowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego), winna zapewnić sfinansowanie zadania o wartości szacunkowej 1.000.000 zł.

W przypadku przystąpienia Powiatu Złotowskiego do przebudowy drogi Stawnica- Stare Dzierżążno, Gmina udzieli Powiatowi stosownej pomocy finansowej w zakresie realizacji zadania. Na obecnym etapie Gmina odstąpiła od udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Złotowskiego, polegającej na zamiarze wykonaniu projektu budowlanego przebudowy drogi Stawnica – Stare Dzierżążno.

Stosowne zmiany wprowadzono do załącznika Nr 2 oraz Nr 2a) do projektu uchwały budżetowej na 2012 r.

Uchwałą Nr SO-0952/38/13/Pi/2011 z dnia 7 grudnia 2011 r. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Wójta Gminy Złotów projekcie budżetu na rok 2012 wraz z objaśnieniami i materiałami informacyjnymi do projektu budżetu wyraził opinię pozytywną z uwagą dotyczącą zawyżenia planu dochodów w części oświatowej subwencji ogólnej w stosunku do kwoty podanej przez dysponenta.

Wójt Gminy Złotów
/-/ inż. Piotr Lach