

Uchwała Nr XVI/171/12
Rady Gminy Złotów
z dnia 26 stycznia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 212, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), **Rada Gminy Złotów uchwala, co następuje:**

W uchwale Nr XV/169/11 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu na 2012 rok, wprowadza się zmiany:

§ 1. Wprowadza się zmiany w prognozie dochodów budżetu gminy na rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na 2012 r.:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 52.990 zł, to jest z kwoty 22.449.184 zł do kwoty 22.396.194 zł,

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 52.990 zł, to jest z kwoty 4.513.894 zł do kwoty 4.566.884 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w zestawieniu zadań inwestycyjnych na 2012 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2a) do uchwały.

§ 3. § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

„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. 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:

a) dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia,

b) 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.”

§ 4. § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

Dochody z wpływów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy – Prawo ochrony środowiska przeznaczają 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 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

/-/ Sławomir Czyżyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/171/12 Rady Gminy Złotów z dnia 26 stycznia 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	13 222 084,00	0,00	40 800,00	13 262 884,00
			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	40 800,00	40 800,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	40 800,00	40 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	40 800,00	40 800,00
		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	0,00	0,00	40 800,00	40 800,00
801			Oświata i wychowanie	298 000,00	-48 000,00	0,00	250 000,00
			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	-48 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00
			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	-48 000,00	0,00	0,00
		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	-40 800,00	0,00	0,00
		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	-7 200,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
			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	0,00	7 200,00	7 200,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
			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	0,00	7 200,00	7 200,00

	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	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
bieżące razem:			25 261 368,00	-48 000,00	48 000,00	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	-48 000,00	48 000,00	73 000,00
majątkowe						
majątkowe razem:			3 997 544,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3 537 544,00
Ogółem:			29 258 912,00	-48 000,00	48 000,00	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	-48 000,00	48 000,00	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	wyплаты 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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11145612	11145612	10532599	8059291	2473308	76039	488974	48000	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-56590	-56590	-56590	-15500	-41090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	18500	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	15500	15500	0	0
				po zmianach	11107522	11092022	10479009	8043791	2435218	76039	488974	48000	0	0	15500	15500	0	0		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5815281	5815281	5516388	4807905	708483	0	298893	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	18500	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	15500	15500	0	0	
				po zmianach	5833781	5818281	5519388	4807905	711483	0	298893	0	0	0	15500	15500	0	0		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	15500	15500	0	0			
				po zmianach	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	15500	15500	0	0			
	80110		Gimnazja	przed zmianą	2454506	2454506	2325862	1973266	352596	0	128644	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	-15500	-15500	-15500	-15500	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	2439006	2439006	2310362	1957766	352596	0	128644	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1529578	1529578	1529578	1529578	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	-15500	-15500	-15500	-15500	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	1514078	1514078	1514078	1514078	0	0	0	0	0	0	0	0				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	815000	815000	815000	0	815000	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	-41090	-41090	-41090	0	-41090	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	773910	773910	773910	0	773910	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	815000	815000	815000	0	815000	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	-41090	-41090	-41090	0	-41090	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	773910	773910	773910	0	773910	0	0	0	0	0	0	0				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	721803	539830	539830	0	539830	0	0	0	0	0	181973	181973	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	736803	554830	554830	0	554830	0	0	0	0	0	181973	181973	0	0		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	19530	19530	19530	0	19530	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	34530	34530	34530	0	34530	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5300	5300	5300	0	5300	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	20300	20300	20300	0	20300	0	0	0	0	0	0	0				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1411378	560384	263384	38225	225159	297000	0	0	0	0	850994	850994	734167	0		
				zmniejszenie	-25000	-25000	-25000	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	30690	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	5690	5690	0	0		
				po zmianach	1417068	560384	263384	13225	250159	297000	0	0	0	0	856684	856684	734167	0		

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	wyплаты 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			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1063104	212110	212110	38225	173885	0	0	0	0	0	850994	850994	734167	0		
				zmniejszenie	-25000	-25000	-25000	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	30690	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	5690	5690	0	0
				po zmianach	1068794	212110	212110	13225	198885	0	0	0	0	0	0	856684	856684	734167	0	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	36250	36250	36250	36250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-25000	-25000	-25000	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	11250	11250	11250	11250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33597	33597	33597	0	33597	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	58597	58597	58597	0	58597	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	112827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112827	112827	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	5690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5690	5690	0	0	
				po zmianach	118517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118517	118517	0	0	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1424227	211611	101611	17100	84511	110000	0	0	0	0	1212616	1212616	1184116	0		
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1419227	206611	96611	12100	84511	110000	0	0	0	0	0	1212616	1212616	1184116	0	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	133600	133600	23600	16600	7000	110000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	128600	128600	18600	11600	7000	110000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	26963078	22449184	16182550	10976625	5205925	523039	5149595	48000	0	546000	4513894	4513894	1918283	0		
				zmniejszenie	-230410	-220790	-220790	-133800	-86990	0	0	0	0	-9620	-9620	0	0			
				zwiększenie	230410	167800	165800	88300	77500	0	2000	0	0	62610	62610	0	0			
				po zmianach	26963078	22396194	16127560	10931125	5196435	523039	5151595	48000	0	546000	4566884	4566884	1918283	0		

Przewodniczący Rady

/-/ Sławomir Czyżyk

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania:	Wydatki planowane:		
	Dział	Rozdz.	§		Przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stawnicy	250 000	0	250 000
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Radawnicy Osiedle „Dom Nauczyciela” łącznie z projektem budowlanym	90 000	0	90 000
3.	010	01010	6050	Wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej w m. Skic	60 000	0	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	0	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	0	70 000
6.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej dla potrzeb kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór, Franciszkowo, Zalesie	60 000	0	60 000
7.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna Łopienko – roboty budowlano-montażowe plus nadzory	80 000	0	80 000
8.	010	01010	6050	Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Grudna	80 000	0	80 000
9.	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna w m. Bielawa	0	15 800	15 800
10.	010	01010	6060	Zakup działek gruntu pod przepompownie ścieków w m. Błękwit, Klukowo	0	12 000	12 000
11.	010	01095	6050	Promenada widokowa z elementami drzewo terapii w Rudnej	9 620	0	9 620
12.	010	01095	6050	Tereny zabawowo-rekreacyjne sołectw – do realizacji z funduszu sołectkiego zgodnie z wykazem.	51 416	0	51 416

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	010	01095	6060	Zakupy inwestycyjne do realizacji z funduszu sołeckiego zgodnie z wykazem	5 000	0	5 000
010				Razem: Rolnictwo i leśnictwo.	846 036	27 800	873 836
14.	600	60016	6050	Budowa drogi Bługowo-Kunowo	920 000	0	920 000
15.	600	60016	6050	Budowa chodnika Osiedle przy szkole w Świętej	25 000	0	25 000
16.	600	60016	6050	Modernizacja dróg do realizacji z funduszu sołeckiego zgodnie z wykazem	22 875	0	22 875
17.	600	60016	6060	Zakupy inwestycyjne do realizacji z funduszu sołeckiego zgodnie z wykazem	5 000	0	5 000
18.	600	60016	6050	Wykonanie PT dla potrzeb modernizacji drogi gminnej łączącej drogę powiatową Nr 1042 P z Pieczynkiem	0	4000	4000
19.	600	60095	6060	Zakupy inwestycyjne do realizacji z funduszu sołeckiego zgodnie z wykazem	4 400	0	4 400
600				Razem: Transport i łączność.	977 275	4 000	981 275
20.	700	70005	6050	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych i schodów przy budynku Ośrodka Zdrowia w Radawnicy	30 000	0	30 000
21.	750	75023	6060	Zakup drukarki laserowej, zestawów komputerowych oraz oprogramowań użytkowych	35 000	0	35 000
22.	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Błękwit	360 000	0	360 000
23.	801	80101	6050	Montaż systemu alarmowego i monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Świętej	0	15 500	15 500
24.	851	85111	6800	Zakup urządzenia medycznego do badań i zabiegów wideo endoskopowych. Rezerwa celowa - pomoc dla Powiatu Złotowskiego – rezerwa celowa	20 000	0	20 000
25.	900	90002	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	80 000	0	80 000
26.	900	90002	6800	Budowa Obiektu Zagospodarowania Odpadów w Złotowie (Stawnicy). Rezerwa celowa – pomoc finansowa dla Związku Gmin Krajny – rezerwa celowa	101 973	0	101 973
900				Razem: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	181 973	0	181 973
27.	921	92109	6050	Budowa sali wiejskiej w Międzybłociu wraz z opracowaniem projektu budowlanego	90 000	0	90 000

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	921	92109	6050	Modernizacja sal wiejskich do realizacji w ramach funduszu sołeckiego	22 827	0	22 827
29.	921	92109	6060	Zakupy inwestycyjne do realizacji z funduszu sołeckiego zgodnie z wykazem	4 000	0	4 000
30.	921	92109	6057	Termomodernizacja i zagospodarowanie terenu – świetlica w Bługowie	23 243	0	23 243
	921	92109	6059		17 137	0	17 137
ogółem zadanie 30					40 380	0	40 380
31.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieniu wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem	0	1 845	1 845
	921	92109	6057		214 012	0	214 012
	921	92109	6059		136 968	0	136 968
ogółem zadanie 31					350 980	1 845	352 825
32.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Klukowie wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem	0	3 845	3 845
	921	92109	6057		209 028	0	209 028
	921	92109	6059		133 779	0	133 779
ogółem zadanie 32					342 807	3 845	346 652
921			Razem: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.		850 994	5 690	856 684
33.	926	92601	6050	Modernizacja boisk i inne zadań realizowane w ramach funduszu sołeckiego	18 500	0	18 500
34.	926	92601	6050	Budowa obiektu środowiskowo – sportowego w Kleszczynie	10 000	0	10 000
	926	92601	6057		349 186	0	349 186
	926	92601	6059		834 930	0	834 930
ogółem zadanie 34					1 194 116	0	1 194 116
926			Razem: Kultura fizyczna.		1 212 616	0	1 212 616
Ogółem wydatki majątkowe:					4 513 894	52 990	4 566 894

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				860 000
	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	010			780 000
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		780 000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	780 000
	<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				90 000
3.	Wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej w m. Skic				60 000
4.	Budowa oczyszczalni ścieków w Kaczojach 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, Kaczochoy, 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

Uzasadnienie

do uchwały Nr XVI/171 /12 Rady Gminy Złotów z dnia 26 stycznia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 r.

W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XV/169/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu na rok 2012 nadano klasyfikację dochodów w związku z umową Nr POKL.09.02-30-094/11-00 o dofinansowanie projektu systemowego „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III” w dziale 801, rozdział 80195 § 200 odpowiednio z końcówką 7 i 9, podczas gdy powinna być klasyfikacja: płatność ze środków europejskich w dziale 758, rozdział 75862 § 2007 w kwocie 40.800 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego w dziale 853, rozdział 85395 § 2009 w kwocie 7.200 zł.

W związku z powyższym wprowadzono zmiany w prognozie dochodów budżetu gminy polegające na:

- 1) zmniejszeniu planu dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w dziale 801, rozdział 80195 § 2007 i § 2009 o kwotę odpowiednio 40.800 zł i 7.200 zł,
- 2) zwiększeniu planu dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich; w dziale 853, rozdział 85395 § 2009 o kwotę 7.200 zł i w dziale 758, rozdział 75862 § 2007 o kwotę 40.800 zł.

Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2012 polegające na:

- 1) zmniejszeniu planu wydatków bieżących o kwotę 52.990 zł, to jest z kwoty 22.449.184 zł do kwoty 22.396.194 zł,
- 2) zwiększeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 52.990 zł, to jest z kwoty 4.513.894 zł do kwoty 4.566.884 zł.

Zmniejszono plan wydatków bieżących na zadaniach:

- 1) zakup usług pozostałych w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” (dział 010, rozdział 01010 § 4300), o kwotę 9.400 zł, w związku z rozwiązaniem z dniem 31.12.2011 r. umowy dzierżawy oczyszczalni ścieków w Sławianowie. Kwota 9.400 zł planowana była na zapłacenie czynszu dzierżawnego za okres pierwszego półrocza 2012 r.,
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale „Gimnazja” (dział 801, rozdział 80110 § 4010), o kwotę 15.500 zł w związku ze zmniejszeniem z dniem 27.12.2011 r. stanu zatrudnienia pracowników obsługi w Gimnazjum Publicznym w Świętej o jeden etat,
- 3) zakup usług pozostałych w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” (dział 801, rozdział 80113 § 4300), o kwotę 41.090 zł, to jest do kwoty 774.710 zł. W roku 2011 wydatki na dowożenie uczniów do szkół wyniosły 723.480,88 przy stanie zobowiązań za m-c grudzień w kwocie 3.121,20 zł,
- 4) wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” (dział 926 rozdział 92605 § 4170) o kwotę 5.000 zł. Z dniem 01.01.2012 r. Klub Sportowy Krajna w Sławianowie będzie zatrudniał trenera we własnym zakresie.

Zwiększono plan wydatków bieżących na zadania:

- 1) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w rozdziale „Szkoły podstawowe” (dział 801, rozdział 80101 § 4390) o kwotę 3.000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie za opracowanie ekspertyzy naprawy dachu na budynku szkoły i gimnazjum,
- 2) zakup usług pozostałych w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”(dział 900, rozdział 90004 § 4300) o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na ścinę zadrzewień przy niektórych obiektach na terenie gminy.

Ponadto w grupie wydatków bieżących dokonano przeniesień planowanych wydatków:

- 1) w dziale 600 „Transport i łączność” ; wydatki planowane z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1.500 zł, które gmina zobowiązana jest zapłacić Powiatowi Złotowskiemu, przeniesiono z rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne” do rozdziału 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, to jest do rozdziału właściwego dla zarządcy dróg,
- 2) w dziale 750 „Administracja publiczna”:
 - a) wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych w kwocie łącznej 117.500 zł, zaplanowane w budżecie na rok 2012 w dziale 750, rozdział 75095 „Pozostała działalność” przeniesiono do właściwych paragrafów rozdziału 75023 „Urzędy gmin”,
 - b) wydatki planowane na promocję gminy w kwocie 4.000 zł w dziale 750, rozdział 75095 § 4210 przeniesiono do właściwych paragrafów rozdziału 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”,
- 3) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne”, wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne kierowców w kwocie 1.800 zł mylnie zaplanowane w § 4100 „wynagrodzenia agencyjno prowizyjne” przeniesiono do § 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne”,
- 4) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, wydatki na zakup opału, środków czystości, wyposażenia sal w kwocie 25.000 zł, mylnie zaplanowane w § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” przeniesiono do § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”.
- 5) zmniejszono wydatki w związku z umową Nr POKL.09.02-30-094/11-00 o dofinansowanie projektu systemowego „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III” planowane w dziale 801, rozdział 80195 w paragrafach z końcówką 7 w kwocie łącznej 40.800 zł i z końcówką 9 w kwocie łącznej 7.200 zł,
- 6) zwiększono wydatki związku z umową Nr POKL.09.02-30-094/11-00 o dofinansowanie projektu systemowego „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III” we właściwych paragrafach z końcówką 7 działu 758 rozdział 75862 w łącznej kwocie 40.800 zł, oraz we właściwych paragrafach z końcówką 9 działu 853 rozdział 85395 w łącznej kwocie 7.200 zł,
- 7) na wniosek kierownika GOPS w Złotowie dokonano przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w dziale 852, rozdział 85212.

Zwiększono plan wydatków majątkowych łącznie o kwotę 52.990 zł

1) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” o kwotę 27.800 zł z przeznaczeniem na zadania:

a) dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Bielawa –15.800 zł,

b) zakup działek gruntu pod przepompownię ścieków w miejscowościach Błękwit i Klukowo – 12.000 zł.

2) w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 4.000 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji drogi 1042 łączącej drogę do Zalesia z Pieczynkiem,

3) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 15.500 zł, z przeznaczeniem na montaż na terenie obiektu Szkoły podstawowej i Gimnazjum w Świętej systemu alarmowego i monitoringu,

4) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” o kwotę 5.690 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z nadzorem inwestorskim na budowach:

a) Sali wiejskiej w Kamieniu – 1.845 zł,

b) Sali wiejskiej w Klukowie – 3.845 zł.

Odpowiednie zmiany wprowadzono do załącznika Nr 2 do uchwały.

Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2012, zawierający zestawienie dochodów z wpływów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i zadań nimi finansowanych, zawierał błędy rachunkowe. Załącznik nr 3 do uchwały zawiera zestawienie, z którego wyeliminowano błędy rachunkowe.

Wójt Gminy Złotów

/-/ Piotr Lach