

Uchwała Nr XXIII/238/12
Rady Gminy Złotów
z dnia 23 sierpnia 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 z późn. zm.),

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, zmienionej uchwałami Rady Gminy Złotów: Nr XVI/171/12 z dnia 26 stycznia 2012 r., Nr XVII/186/12 z dnia 23 lutego 2012 r., Nr XVIII/198/12 z dnia 29 marca 2012 r., Nr XIX/208/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r., Nr XX/213/12 z dnia 24 maja 2012 r., Nr XXII/225/12 z dnia 19 lipca 2012 r., oraz zarządzeniami Wójta Gminy Złotów Nr: 84/12 z dnia 08 lutego 2012 r., Nr 98/12 z dnia 13 kwietnia 2012 r., Nr 121/12 z dnia 23 lipca 2012 r., Nr 123/12 z dnia 06 sierpnia 2012 r., wprowadza się zmiany:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2012 r. o kwotę **198.924 zł**, to jest z kwoty 30.741.261 zł do kwoty **30.940.185 zł**,

z tego:

- dochody bieżące **zwiększa się o kwotę 121.654 zł**, to jest z kwoty 26.479.291 zł do kwoty **26.600.945 zł**,
- dochody majątkowe **zwiększa się o kwotę 77.270 zł**, to jest kwoty 4.261.970 zł do kwoty **4.339.240 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **198.924 zł**, to jest z kwoty 29.186.911 zł, do kwoty **29.385.835 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **131.995 zł**, to jest z kwoty 23.807.222 zł do kwoty **23.939.217 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **66.929 zł**, to jest z kwoty 5.379.689 zł do kwoty **5.446.618 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 oraz 2a).

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

- 1) **zmniejszenie** wydatków 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. o kwotę **1.107 zł**, to jest z kwoty 2.142.947 zł do kwoty **2.141.840 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wprowadza się zmiany w zestawieniu kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4 Wprowadza się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w prognozie dochodów Gminy Złotów na 2012 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	634 437,00	0,00	8 400,00	642 837,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 000,00	0,00	4 100,00	15 100,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00
	01095		Pozostała działalność	623 437,00	0,00	4 300,00	627 737,00
			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
		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	0,00	4 300,00	14 300,00
750			Administracja publiczna	110 400,00	0,00	5 200,00	115 600,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 200,00	0,00	5 200,00	42 400,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	0,00	5 000,00	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	200,00	1 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 578 228,00	0,00	29 000,00	6 607 228,00
			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
	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	0,00	25 000,00	2 137 600,00

			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	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 618 000,00	0,00	25 000,00	1 643 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 500,00	0,00	4 000,00	131 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	0,00	4 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	4 781 268,00	0,00	73 424,00	4 854 692,00
			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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	383 352,00	0,00	62 641,00	445 993,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	383 352,00	0,00	62 641,00	445 993,00
	85216		Zasiłki stałe	150 827,00	0,00	10 783,00	161 610,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 827,00	0,00	10 783,00	161 610,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 900,00	0,00	3 130,00	51 030,00
			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	0,00	2 730,00	27 730,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 000,00	0,00	3 130,00	42 130,00
			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	0,00	2 730,00	27 730,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	400,00	2 400,00
		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	0,00	2 730,00	27 730,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
			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	0,00	0,00	0,00

	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
bieżące razem:				26 479 291,00	0,00	121 654,00	26 600 945,00
			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	0,00	2 730,00	75 730,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	150 000,00	0,00	80 000,00	230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	429 000,00	-86 000,00	86 000,00	429 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429 000,00	-86 000,00	86 000,00	429 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	-86 000,00	0,00	314 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	764 283,00	-2 730,00	0,00	761 553,00
			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	-2 730,00	0,00	761 553,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	764 283,00	-2 730,00	0,00	761 553,00

		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	-2 730,00	0,00	761 553,00
	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	-2 730,00	0,00	761 553,00
majątkowe razem:			4 261 970,00	-88 730,00	166 000,00	4 339 240,00
		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	3 562 370,00	-2 730,00	0,00	3 559 640,00
Ogółem:			30 741 261,00	-88 730,00	287 654,00	30 940 185,00
		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	3 635 370,00	-2 730,00	2 730,00	3 635 370,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków Gminy Złotów na 2012 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa:	Plan	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			
10			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1943575	739957	724957	6023	718934	15000	0	0	0	0	1203618	1203618	0	0		
				zmniejszenie	-9374	-1100	-1100	0	-1100	0	0	0	0	0	0	-8274	-8274	0	0	
				zwiększenie	9374	9374	9374	0	9374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1943575	748231	733231	6023	727208	15000	0	0	0	0	0	0	1195344	1195344	0	0
1095			Pozostała działalność	przed zmianą	895232	679257	679257	6023	673234	0	0	0	0	0	215975	215975	0	0		
				zmniejszenie	-9374	-1100	-1100	0	-1100	0	0	0	0	0	0	-8274	-8274	0	0	
				zwiększenie	9374	9374	9374	0	9374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	895232	687531	687531	6023	681508	0	0	0	0	0	0	0	207701	207701	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	58434	58434	58434	0	58434	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	9374	9374	9374	0	9374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	67808	67808	67808	0	67808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	11300	11300	11300	0	11300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1100	-1100	-1100	0	-1100	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	10200	10200	10200	0	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	215975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215975	215975	0	0		
				zmniejszenie	-8274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8274	-8274	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	207701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207701	207701	0	0
600			Transport i łączność	przed zmianą	1408004	557064	557064	28000	529064	0	0	0	0	0	850940	850940	86282	0		
				zmniejszenie	-60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60000	-60000	0	0	
				zwiększenie	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140000	140000	0	0	
				po zmianach	1488004	557064	557064	28000	529064	0	0	0	0	0	0	930940	930940	86282	0	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140000	140000	0	0
				po zmianach	141500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	140000	140000	0	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	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	0	0	
				zwiększenie	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140000	140000	0	0
				po zmianach	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140000	140000	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1360604	544064	544064	28000	516064	0	0	0	0	0	816540	816540	86282	0		
				zmniejszenie	-60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60000	-60000	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1300604	544064	544064	28000	516064	0	0	0	0	0	0	0	756540	756540	86282	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	725258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725258	725258	0	0		
				zmniejszenie	-60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60000	-60000	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	665258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665258	665258	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2759984	2745503	2604803	2063173	541630	0	140700	0	0	0	14481	14481	0	0		
				zmniejszenie	-4690	-4690	-4690	0	-4690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4890	4890	200	0	200	0	1000	3690	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2760184	2745703	2600313	2063173	537140	0	141700	3690	0	0	0	0	14481	14481	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa:	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: 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	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	9300	9300	7300	0	7300	0	2000	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-3690	-3690	-3690	0	-3690	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	3690	3690	0	0	0	0	0	3690	0	0	0	0	0
					po zmianach	9300	9300	3610	0	3610	0	2000	3690	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-690	-690	-690	0	-690	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1610	1610	1610	0	1610	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych		przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4307		Zakup usług pozostałych		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	2550	2550	0	0	0	0	2550	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	2550	2550	0	0	0	0	2550	0	0	0	0	0	0
	4309		Zakup usług pozostałych		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	1140	1140	0	0	0	0	1140	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1140	1140	0	0	0	0	1140	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność		przed zmianą	54052	54052	34052	0	34052	0	20000	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	1200	1200	200	0	200	0	1000	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	54252	54252	33252	0	33252	0	21000	0	0	0	0	0	0
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		przed zmianą	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	21000	21000	0	0	0	21000	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	6100	6100	6100	0	6100	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	5100	5100	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		Różne opłaty i składki		przed zmianą	23952	23952	23952	0	23952	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	24152	24152	24152	0	24152	0	0	0	0	0	0	0	0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	594950	229950	184950	30000	154950	25000	20000	0	0	0	365000	365000	0
					zmniejszenie	-13000	-13000	-8000	0	-8000	-5000	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	15716	15716	15716	0	15716	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	597666	232666	192666	30000	162666	20000	20000	0	0	0	365000	365000	0
	75412		Ochotnicze straż pożarne		przed zmianą	533150	168150	123150	30000	93150	25000	20000	0	0	0	365000	365000	0
					zmniejszenie	-13000	-13000	-8000	0	-8000	-5000	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	15716	15716	15716	0	15716	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	535866	170866	130866	30000	100866	20000	20000	0	0	0	365000	365000	0
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		przed zmianą	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-5000	-5000	0	0	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29100	29100	29100	0	29100	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		15716	15716	15716	0	15716	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		44816	44816	44816	0	44816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki		18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-8000	-8000	-8000	0	-8000	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		10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie		11141638	11080738	10501759	8043791	2457968	87628	491351	0	0	0	60900	60900	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		21	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		11141659	11080759	10501780	8043791	2457989	87628	491351	0	0	0	60900	60900	0	0
	80101		Szkoły podstawowe		5883182	5822282	5531633	4807905	723728	0	290649	0	0	0	60900	60900	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		21	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		5883203	5822303	5531654	4807905	723749	0	290649	0	0	0	60900	60900	0	0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	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	0
			zwiększenie		21	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		21	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna		5565225	5565225	852604	564318	288286	0	4712621	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-2696	-2696	-2696	0	-2696	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		76120	76120	0	0	0	0	76120	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		5638649	5638649	849908	564318	285590	0	4788741	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze		26366	26366	26366	0	26366	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-2696	-2696	-2696	0	-2696	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		23670	23670	23670	0	23670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		24766	24766	24766	0	24766	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-2696	-2696	-2696	0	-2696	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		22070	22070	22070	0	22070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		488352	488352	1500	1500	0	0	486852	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		62641	62641	0	0	0	0	62641	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		550993	550993	1500	1500	0	0	549493	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne		486852	486852	0	0	0	0	486852	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		62641	62641	0	0	0	0	62641	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		549493	549493	0	0	0	0	549493	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe		188534	188534	0	0	0	0	188534	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		13479	13479	0	0	0	0	13479	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		202013	202013	0	0	0	0	202013	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne		188534	188534	0	0	0	0	188534	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		13479	13479	0	0	0	0	13479	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		202013	202013	0	0	0	0	202013	0	0	0	0	0	0	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: 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.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	413930	413930	201874	166248	35626	0	212056	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4314	4314	4314	0	4314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	418244	418244	206188	166248	39940	0	212056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	204539	204539	0	0	0	0	204539	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4314	4314	4314	0	4314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	208853	208853	4314	0	4314	0	204539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0	0	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	0	0	0	
				zwiększenie	4294	4294	4294	0	4294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4294	4294	4294	0	4294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0	0	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	0	0	0	
				zwiększenie	20	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	893859	576330	566330	0	566330	10000	0	0	0	0	317529	317529	0	0	0		
				zmniejszenie	-11000	-11000	-11000	0	-11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	26965	26965	26965	0	26965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	909824	592295	582295	0	582295	10000	0	0	0	0	0	317529	317529	0	0	0	
90002			Gospodarka odpadami	przed zmianą	226173	44200	34200	0	34200	10000	0	0	0	0	181973	181973	0	0	0		
				zmniejszenie	-11000	-11000	-11000	0	-11000	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	0	
				po zmianach	215173	33200	23200	0	23200	10000	0	0	0	0	0	181973	181973	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34200	34200	34200	0	34200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-11000	-11000	-11000	0	-11000	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	0	
				po zmianach	23200	23200	23200	0	23200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	64000	64000	64000	0	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	15965	15965	15965	0	15965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	79965	79965	79965	0	79965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	64000	64000	64000	0	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	15965	15965	15965	0	15965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	79965	79965	79965	0	79965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	640	640	640	0	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	11640	11640	11640	0	11640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1504142	616206	314409	21255	293154	297000	0	4797	0	0	887936	887936	767969	0	0		
				zmniejszenie	-12213	-7416	-7416	0	-7416	0	0	0	0	0	0	-4797	-4797	-4797	0	0	
				zwiększenie	34497	34497	34497	4700	29797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1526426	643287	341490	25955	315535	297000	0	4797	0	0	0	883139	883139	763172	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa:	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym: 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.						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
																					z tego:
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	1152219	264283	259486	15205	244281	0	0	4797	0	0	887936	887936	767969	0			
				zmniejszenie	-7513	-2716	-2716	0	-2716	0	0	0	0	0	0	0	-4797	-4797	-4797	0	
				zwiększenie	4797	4797	4797	0	4797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1149503	266364	261567	15205	246362	0	0	4797	0	0	0	0	883139	883139	763172	0	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	62146	62146	62146	0	62146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2716	-2716	-2716	0	-2716	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	0	0
				po zmianach	59430	59430	59430	0	59430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	127970	127970	127970	0	127970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4797	4797	4797	0	4797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	132767	132767	132767	0	132767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	465286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465286	465286	465286	0			
				zmniejszenie	-2730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2730	-2730	-2730	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	462556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462556	462556	462556	0	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	302683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302683	302683	302683	0			
				zmniejszenie	-2067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2067	-2067	-2067	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	300616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300616	300616	300616	0	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	0	0	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	0	0	0	
				zwiększenie	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	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	0	0	0	
				zwiększenie	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	54923	54923	54923	6050	48873	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-4700	-4700	-4700	0	-4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4700	4700	4700	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	54923	54923	54923	10750	44173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6000	6000	6000	6000	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	0	0	0	
				zwiększenie	4700	4700	4700	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	10700	10700	10700	10700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20268	20268	20268	0	20268	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-4700	-4700	-4700	0	-4700	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	15568	15568	15568	0	15568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	29186911	23807222	17074049	10960062	6113987	549488	5576728	60957	0	546000	5379689	5379689	2081990	0			
				zmniejszenie	-112973	-39902	-34902	0	-34902	-5000	0	0	0	0	0	-73071	-73071	-4797	0		
				zwiększenie	311897	171897	91087	4700	86387	0	77120	3690	0	0	0	140000	140000	0	0		
				po zmianach	29385835	23939217	17130234	10964762	6165472	544488	5653848	64647	0	546000	5446618	5446618	2077193	0			

Załącznik Nr 2a) do uchwały Nr XXIII/238/12 Rady Gminy Złotów z dnia 23.08..2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 r.

Zadania inwestycyjne w 2012 r. – zmiany.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach
	Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5			6
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	81 843	0	81 843
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	89 000	0	89 000
8.	010	01010	6050	Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Grudna	80 000	0	80 000
9.	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna w m. Bielawa	15 800	0	15 800
10.	010	01010	6050	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Święta – Ogrodnictwo	42 000	0	42 000
11.	010	01010	6050	Przyłącze wodociągowe Skic – Wybudowanie	12 000	0	12 000
12.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Świętej – „Osiedle Szkolne”	125 000	0	125 000
13.	010	01010	6060	Zakup działek gruntu pod przepompownię ścieków w m. Błękwit, Klukowo	12 000	0	12 000
01010				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	987.643	0	987. 643
14.	010	01095	6050	Promenada widokowa z elementami drzewo terapii w Rudnej	61 620	0	61 620
15.	010	01095	6050	Tereny zabawowo –rekreacyjne sołectw – do realizacji z funduszu sołectkiego zgodnie z wykazem	39 416	0	39 416
16.	010	01095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w m. Stare Dzierżążno	6 200	0	6 200

17.	010	01095	6050	Zagospodarowanie brzegów Jeziora Sławianowskiego – przygotowanie dokumentacji projektowej	17 000	0	17 000
18.	010	01095	6050	Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Pieczynku – przygotowanie dokumentacji projektowej	2 000	0	2 000
19.	010	01095	6050	Zagospodarowanie brzegów Jeziora Górzno Dolne – przygotowanie dokumentacji projektowej	12 000	0	12 000
20.	010	01095	6050	Budowa placu zabaw w m. Nowiny	62 390	0	62 390
21.	010	01095	6050	Zakup i montaż placów zabaw w m. Święta, Zalesie, Nowy Dwór, Buntowo w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego	15 349	-8 274	7 075
			01095	Pozostała działalność	215 975	-8 274	207 701
			010	Razem rolnictwo i łowiectwo.	1 203 618	- 8 274	1 195 344
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Bługowo-Kunowo	618 950	0	618 950
23.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Józefowo	60 000	-60 000	0
24.	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszko rowerowej w m. Święta	19 433	0	19 433
	600	60016	6057		56 118	0	56 118
	600	60016	6059		30 164	0	30 164
Ogółem zadanie poz. 23					105 715	0	105 715
25.	600	60016	6050	Modernizacja dróg do realizacji z funduszu sołeckiego zgodnie z wykazem	22 875	0	22 875
26.	600	60016	6060	Zakupy inwestycyjne do realizacji z funduszu sołeckiego zgodnie z wykazem	5 000	0	5 000
27.	600	60016	6050	Wykonanie PT dla potrzeb modernizacji drogi gminnej łączącej drogę powiatową Nr 1042P z Pieczynkiem	4 000	0	4 000
			60016	Drogi gminne	816 540	-60 000	756 540
28.	600	60095	6060	Zakupy inwestycyjne do realizacji z funduszu sołeckiego zgodnie z wykazem	4 400	0	4 400
29.	600	60095	6060	Zakup wiat przystankowych	30 000	0	30 000
			60095	Pozostała działalność	34 400	0	34 400
30.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Józefowie	0	140 000	140 000
			600	Razem transport i łączność.	850 940	80 000	930 940
31.	700	70005	6050	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych i schodów przy budynku Ośrodka Zdrowia w Radawnicy	30 000	0	30 000
32.	700	70005	6050	Adaptacja poddasza Sali wiejskiej w Górznej na pomieszczenia mieszkalne z sanitariatem	10 000	0	10 000
33.	700	70005	6050	Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynków komunalnych na terenie aglomeracji Kleszczyna	30 000	-4 000	26 000

34.	700	70005	6060	Zakup działki w Miedzybłociu z przeznaczeniem na cele infrastrukturalne	0	4 000	4 000
700				Razem gospodarka mieszkaniowa	70 000	0	70 000
35.	750	75023	6060	Zakup drukarki laserowej, zestawów komputerowych oraz oprogramowań użytkowych	14 481	0	14 481
750				Razem administracja publiczna	14 481	0	14 481
36.	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Błękwi	360 000	0	360 000
37.	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP Radawnica z zagospodarowaniem terenu – opracowanie projektu budowlanego	5 000	0	5 000
754				Razem bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 000	0	365 000
38	801	80101	6050	Montaż systemu alarmowego i monitoringu budynku szkoły i Gimnazjum w Świętej	15 500	0	15 500
39.	801	80101	6050	Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Świętej	45 400	0	45 400
801				Razem oświata i wychowanie	60 900	0	60 900
40.	851	85111	6300	Dotacja celowa – pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu urządzenia medycznego do badań i zabiegów wideo endoskopowych	20 000	0	20 000
851				Razem ochrona zdrowia	20 000	0	20 000
41.	900	90002	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	80 000	0	80 000
42.	900	90002	6650	Budowa Obiektu Zagospodarowania Odpadów w Złotowie (Stawnicy). Rezerwa celowa – pomoc finansowa dla Związku Gmin Krajny – rezerwa celowa	101 973	0	101 973
90002				Gospodarka odpadami	181 973	0	181 973
43.	900	90004	6060	Zakup samochodu osobowo-dostawczego, kosiarki samojezdnej i przyczepki samochodowej	60 000	0	60 000
44.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Bielawie i Dzierżążenku	60 556	0	60 556
45.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego w m. Święta	15 000	0	15 000
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 556	0	75 556
900				Razem gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317 529	0	317 529
46.	921	92109	6050	Budowa Sali wiejskiej w Miedzybłociu wraz z opracowaniem projektu budowlanego	15 000	0	15 000
47.	921	92109	6050	Modernizacja sal wiejskich do realizacji w ramach funduszu sołeckiego	22 827	0	22 827
48.	921	92109	6050	Zakup i montaż markiz przy pomieszczeniu Sali wiejskiej w Błękwie	4 500	0	4 500
49.	921	92109	6057	Termomodernizacja i zagospodarowanie terenu – świetlica w Bługowie	23 243	-2 730	20 513

	921	92109	6059		17 137	-2 067	15 070	
ogółem zadanie 46					40 380	-4 797	35 583	
	921	92109	6050		29 845	0	29 845	
50.	921	92109	6057	Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieniu wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem	214 012	0	214 012	
	921	92109	6059		136 968	0	136 968	
ogółem zadanie 47					380 825	0	380 825	
	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Klukowie wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem	42 995	0	42 995	
51.	921	92109	6057		209 028	0	209 028	
	921	92109	6059		133 779	0	133 779	
ogółem zadanie 48					385 802	0	385 802	
	921	92109	6050	Centrum aktywizacji społecznej wsi Rudna – modernizacja Sali wiejskiej	4 800	0	4 800	
52.	921	92109	6057		19 003	0	19 003	
	921	92109	6059		14 799	0	14 799	
ogółem zadanie 49					38 602	0	38 602	
921				Razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	887 936	-4 797	883 139	
53.	926	92601	6050	Modernizacja boisk i inne zadań realizowane w ramach funduszu sołeckiego	9 964	0	9 964	
54.	926	92601	6050	Budowa obiektu środowiskowo – sportowego w Kleszczynie	216 360	0	216 360	
	926	92601	6057		349 186	0	349 186	
	926	92601	6059		834 930	0	834 930	
ogółem zadanie 51					1 400 476	0	1 400 476	
55.	926	92601	6050	Modernizacja szatni sportowej w m. Nowiny	63 222	0	63 222	
56.	926	92601	6050	Budowa obiektu Środowiskowo-sportowego w Górznej wraz z wyposażeniem	72 000	0	72 000	
57.	926	92601	6057	Remont połączony z modernizacją obiektów rekreacyjno-sportowych Nr 1 i Nr 2 w Sławianowie	24 826	0	24 826	
	926	92601	6059		18 797	0	18 797	
ogółem zadanie 54					43 623	0	43 623	
926				Razem kultura fizyczna.	1 589 285	0	1 589 285	
					Ogółem wydatki majątkowe:	5 379 689	66 929	5 446 618

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/238/12
Rady Gminy Złotów z dnia 23.08.2012r. w
sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy

Zmiany w zestawieniu kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa-przeznaczenie	Kwota dotacji		
				przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
I. Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych				394 628	0	394628
w tym:						
801	Oświata i wychowanie			87628	0	87628
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		9737	0	9737
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9737	0	9737
			Zwrot kosztów dotacji udzielanej przez Gminę Miasto Złotów niepublicznym przedszkolom na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów			
	80104	Przedszkola		77891	0	77891
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -zwrot kosztów dotacji udzielanej przez Gminę Miasto Złotów przedszkolom publicznym na uczniów będących mieszkańca	77891	0	77891
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10000	0	10000
	90002	Gospodarka odpadami		10000	0	10000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja celowa z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. " Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego".	10 000	0	10000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			297000	0	297000
	92116	Biblioteki		297000	0	297000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Złotów	297000	0	297000
II. Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych				150000	-5 000	145000
w tym:						
10	Rolnictwo i łowiectwo			15 000	0	15 000
	1009	Spółki wodne		15000	0	15000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15000	0	15000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			25000	-5 000	20 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne		25000	-5 000	20 000

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych -dotacje dla ochotniczych straży pożarnych na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia	25000	-5 000	20 000
926	Kultura fizyczna i sport			110000	0	110000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		110000	0	110000
		2360	Dotacje celowe z budżetu j .s t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110000	0	110000
Ogółem dotacje z budżetu				544628	-5 000	539628

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/238/12
Rady Gminy Złotów z dnia 23.08.2012 r. w
sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy

Zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012

Lp.	Nazwa sołectwa	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	0	2 000
		Remont drogi gminnej (wytyczenie jej oraz wyprofilowanie)		60016	4270	5 800	0	5 800
		razem:				7 800	0	7 800
2.	Błękwit	Zakup 20 szt. krzeseł na salę wiejską	921	92109	4210	3 000	0	3 000
		Zakup oraz montaż klimatyzacji na drugą część sali	921	92109	4270	3 000	0	3 000
		Doposażenie Sali wiejskiej (firany, karnisze, kinkiety, wycieraczka, wózek kuchenny, naczynia)	921	92109	4210	2 716	-2 716	0
		Zakup i montaż markiz przy pomieszczeniu Sali wiejskiej	921	92109	6050	4 500	0	4 500
		razem:				13 216	-2 716	10 500
3.	Bługowo	Wykonanie instalacji grzewczej w sali wiejskiej	921	92109	6050	12 795	0	12 795
		razem:				12 795	0	12 795
4.	Buntowo	Doposażenie terenu rekreacyjnego	010	01095	4210	5 364	0	5 364
		Dostawa i montaż placu zabaw	010	01095	6050	7 636	0	7 636
		Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	900	90004	4210	506	0	506
		razem:				13 506	0	13 506
5.	Dzierżążenko	Zakup sprzętu AGD kuchenki, lodówko-zamrażarki	921	92109	4210	2 000	0	2 000
		Remont podłogi w sali wiejskiej (materiał + usługa)	921	92109	4270	9 264	0	9 264
		Organizacja Dnia Dziecka - zakup atrakcji i nagród	921	92195	4210	419	0	419
			921	92195	4300	480	0	480
		razem:				12 163	0	12 163
6.	Franciszkowo	Organizacja imprez kulturalnych (zakup nagród)	921	92195	4210	1 000	0	1 000
		Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 000	0	1 000
		Zakup wiaty przystankowej	600	60095	6060	4 400	0	4 400
		Doposażenie placu zabaw	010	01095	4210	3 342	0	3 342
		razem:				9 742	0	9 742
7.	Górzna	Budowa drogi	600	60016	4270	11 800	0	11 800
		Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do wykaszarki	900	90004	4210	500	0	500
		Doposażenie kuchni (zakup szklanek i mikrofalni)	921	92109	4210	400	0	400
		Zakup nagłośnienia na świetlicę wiejską	921	92109	4210	3 000	0	3 000

	Organizacja imprez okolicznościowych - Dzień Dziecka	921	92195	4210	600	0	600
	Organizacja dożynek, biesiady, konkursy, zawody sportowe	921	92195	4210	1 500	0	1 500
	Rozbudowa boiska przy sali wiejskiej (materiał + usługa)	926	92601	6050	5 000	0	5 000
				razem:	22 800	0	22 800
8.	Józefowo Wymiana stolarki okiennej i drzwi	921	92109	4270	18 930	0	18 930
				razem:	18 930	0	18 930
9.	Kamień Zagospodarowanie wsi (zakup trawy, krzewów, kwiatów)	010	01095	4210	3 240	0	3 240
	Budowa wiaty do grilowania (konstrukcja drewniana, ławy oraz ławki, grill)	010	01095	6050	6 000	0	6 000
	Remont przystanku PKS (materiał)	600	60095	4210	1 000	0	1 000
	Organizacja Dnia Dziecka	921	92195	4210	1 850	0	1 850
		921	92195	4300	150	0	150
				razem:	12 240	0	12 240
10.	Kleszczyna Organizacja festynu majowego oraz dożynek	921	92195	4210	703	0	703
			92195	4300	1 000	0	1 000
			92195	4430	120	0	120
	Wyposażenie Sali środowiskowej w sprzęt muzyczny, kuchnię gazową, lodówkę, szafki na naczynia	926	92601	4210	16 000	0	16 000
				razem:	17 823	0	17 823
11.	Klukowo Utwardzenie placu przy sali wiejskiej (zakup materiałów)	921	92109	6050	10 032	0	10 032
	Organizacja Dnia Dziecka (zakup nagród)	921	92195	4210	500	0	500
	Organizacja zabawy wiejskiej, integracyjnej	921	92195	4210	1 000	0	1 000
				razem:	11 532	0	11 532
12.	Krzywa Wieś Wyposażenie placu zabaw Grodno (piaskownica, tablica do kosza)	010	01095	4210	3 000	0	3 000
	Urządzenia uzupełniające plac zabaw Krzywa Wieś (ławki, stoły, tablica inf.)	010	01095	4210	5 500	0	5 500
	Organizacja imprez dla dzieci oraz dożynek	921	92195	4210	2 874	0	2 874
				razem:	11 374	0	11 374
13.	Międzybłocie Zakup kosi spalinowej	900	90004	4210	1 400	0	1 400
	Wyposażenie Sali wiejskiej (zakup mebli tj. stoliki, krzesła oraz wyposażenie kuchni)	921	92109	4210	6 600	0	6 600
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4210	3 000	0	3 000
				razem:	11 000	0	11 000
14.	Nowa Święta Remont sanitariatów w sali wiejskiej (zakup materiałów)	921	92109	4270	11 807	0	11 807
	Doposażenie kuchni (zakup chłodziarki i kuchenki elektrycznej)	921	92109	4210	2 700	0	2 700
	Dofinansowanie Dnia Dziecka	921	92195	4210	1 000	0	1 000
				razem:	15 507	0	15 507

15.	Nowiny	Zakup namiotu oraz ławek i stołów	010	01095	6060	0	0	0
		Zakup namiotu oraz ławek i stołów	010	01095	4210	5 000	0	5 000
		Utworzenie ścieżki rowerowej z Nowin do Złotowa	600	60016	6050	6 875	0	6 875
		Organizacja turnieju sportowo-rekreacyjnego z okazji Dnia Dziecka (zakup nagród)	921	92195	4210	2 000	0	2 000
razem:					13 875	0	13 875	
16.	Nowy Dwór	Budowa placu zabaw	010	01095	6050	3 584	0	3 584
		Wyposażenie placu zabaw	010	01095	4210	6 416	0	6 416
		Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	900	90004	4300	1 000	0	1 000
		Utrzymanie kosza na śmieci	921	92109	4300	200	0	200
			921	92195	4210	196	0	196
		Organizacja Dnia Dziecka - zakup nagród i atrakcji rzeczowych	921	92195	4300	900	0	900
razem:					12 296	0	12 296	
17.	Pieczynek	Zakup i montaż lampy osiedleniowej (plac zabaw)	010	01095	4270	1 300	0	1 300
		Zakup drewna na budowę altany rekreacyjnej (robocizna mieszkańców)	010	01095	6050	9 700	0	9 700
		Utrzymanie boiska	926	92601	4300	2 533	0	2 533
		razem:					13 533	0
18.	Płosków	Zakup i ułożenie tłucznia drogowego	600	60016	4210	7 056	0	7 056
razem:					7 056	0	7 056	
19.	Radawnica	Zakup krzewów ozdobnych	010	01095	4210	500	0	500
		Zakup 4 szt. lamp oświetleniowych oraz ramki do worków na śmieci	010	01095	4210	1 000	0	1 000
		Zakup 2 szt. mundurów bojowych dla OSP Radawnica	754	75412	4210	4 000	0	4 000
		Doposażenie kuchni sali wiejskiej	921	92109	4210	2 246	0	2 246
		Remont łazienki w sali wiejskiej	921	92109	4270	11 000	0	11 000
		Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet)	921	92195	4210	2 000	0	2 000
razem:					20 746	0	20 746	
20.	Rudna	Zakup paliwa, trawy, drzewka, środków do czyszczenia chemicznego krzeseł	010	01095	4210	500	0	500
		Realizacja projektu "promenada widowiskowa z elementami drzewo terapii"	010	01095	6050	12 000	0	12 000
		Organizacja festynu rodzinnego (zakup nagród)	921	92195	4210	782	0	782
razem:					13 282	0	13 282	
21.	Skic	Zakup materiałów na ogrodzenia boiska	926	92601	4210	5 378	0	5 378
		Wykonanie instalacji nawadniającej boiska	926	92601	6050	4 964	0	4 964
razem:					10 342	0	10 342	

22.	Sławianowo	Renowacja chodnika - materiał (tj. polbruk, piasek i żwir) oraz robocizna	600	60016	6050	16 000	0	16 000
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	624	0	624
		Usługi remontowe i części do kosiarki	900	90004	4270	200	0	200
		razem:				16 824	0	16 824
23.	Stare Dzierżążno	Doposażenie placu zabaw	010	01095	4210	5 500	0	5 500
		Organizacja dożynek, biesiady, konkursy, zawody sportowe	921	92195	4210	2 000	0	2 000
		Utrzymanie pomieszczeń sali wiejskiej (zakup środków czystości)	921	92109	4210	530	0	530
		razem:				8 030	0	8 030
24.	Stawnica	Zakup sprzętu na plac zabaw	010	01095	4210	10 000	0	10 000
		Zakup urządzeń do odśnieżania i sprzątania, paliwo	600	60016	6060	5 000	0	5 000
		Remont i wyposażenie kąpki kuchennego w sali wiejskiej	921	92109	4210	904	0	904
		Dokończenie tablic informacyjnych	921	92195	4210	2 000	0	2 000
		Organizacja imprez	921	92195	4210	2 262	0	2 262
			921	92195	4300	738	0	738
razem:				20 904	0	20 904		
25.	Święta	Wyposażenie placu zabaw	010	01095	4210	801	0	801
		Dostawa i montaż placu zabaw	010	01095	6050	9 987	0	9 987
		Doposażenie świetlicy w 40 sz. krzeseł i 15 szt. stołów	921	92109	4210	7000	0	7000
		Organizacja imprez okolicznościowych tj. bal karnawałowy dla dzieci, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Babci i Dzień Dziadka	921	92195	4210	1 539	0	1 539
		Zakup strojów sportowych (koszulka +spodenki+buty sportowe)	926	92605	4210	7 000	0	7 000
		razem:				26327	0	26 327
26.	Wąsosz	Wymiana okien w budynku sali wiejskiej. Zakup materiałów budowlanych oraz parapetów	921	92109	4270	9 162	0	9 162
razem:						9162	0	9 162
27.	Zalesie	Budowa placu zabaw	010	01095	6050	9 579	0	9 579
		Zakup wyposażenia placu zabaw	010	01095	4210	4 137	0	4 137
razem:						13716	0	13 716
Ogółem przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego:			x	x	x	376 522	-2 716	373 806

Zbiorczo według podziałek klasyfikacji budżetowej:

010	01095	4210	54 300	0	54 300
010	01095	4270	1 300	0	1 300
600	60016	4210	7 056	0	7 056
600	60016	4270	17 600	0	17 600
600	60095	4210	1 000	0	1 000
600	60095	4270	2 000	0	2 000
754	75412	4210	4 000	0	4 000
900	90004	4210	3 030	0	3 030
900	90004	4270	200	0	200
900	90004	4300	1 000	0	1 000
921	92109	4210	32 097	-2 716	29 381
921	92109	4270	63 163	0	63 163
921	92109	4300	200	0	200
921	92195	4210	27 225	0	27 225
921	92195	4300	3 268	0	3 268
921	92195	4430	120	0	120
926	92601	4210	21 378	0	21 378
926	92601	4300	2 533	0	2 533
926	92605	4210	7 000	0	7 000
Razem wydatki bieżące:			248 470	-2 716	245 754
010	01095	6050	58 486	0	58 486
010	01095	6060	0	0	0
600	60016	6050	22 875	0	22 875
600	60016	6060	5 000	0	5 000
600	60095	6060	4 400	0	4 400
921	92109	6050	27 327	0	27 327
921	92109	6060	0	0	0
926	92601	6050	9 964	0	9 964
Razem wydatki majątkowe:			128 052	0	128 052
Ogółem wydatki			376 522	-2 716	373 806

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXIII/238 /12 Rady Gminy Złotów
z dnia 23 sierpnia 2012 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 r.

I. Dochody budżetu.

Zwiększono prognozowane dochody budżetu gminy ogółem o kwotę 198.924 zł, z tego:

- dochody bieżące – o kwotę 121.654 zł,
- dochody majątkowe – o kwotę 77.270 zł.

Zmiany w prognozie dochodów wynikają ze:

- 1) zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2012 w dziale 852, rozdział 85216 § 2030 o kwotę 10.783 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16.08.2012 – pismo Nr FB-I.3111.293.2012.5.
 - 2) zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2012 w dziale 852, rozdział 85214 § 2030 o kwotę 62.641 zł, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16.08.2012 r. – pismo nr FB.I.3111.292.2012.5.
 - 3) porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Złotowskiego a Gminą Złotów w dniu 17 sierpnia 2012 r. dotyczącego realizacji inwestycji; zwiększenie prognozy dochodów z tytułu dotacji celowej udzielonej przez Powiat Złotowski w kwocie 80.000 zł w dziale 600, rozdział 60014 § 6620,
 - 4) umowy przyznania pomocy Nr 00626-6930-UM1540049/11 z dnia 03.08.2011 na operację p t. „Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych poprzez termomodernizację budynku Sali wiejskiej w Bługowie”. Częścią operacji jest organizacja zajęć dla grup dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu rysunku, malarstwa i hafciarstwa, na które to zajęcia w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji zabezpieczone zostały nakłady w kwocie netto 3.900 zł do sfinansowania ze środków budżetu UE w wysokości 70 %, to jest w kwocie 2.730 zł. Uchwałą Rady Gminy Złotów Nr XV/169/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 r., przyznana pomoc w kwocie 23.243 zł zaplanowano w całości jako dochód majątkowy w dziale 921, rozdział 92109 § 6207. Uwzględniając, że wydatki na organizację zajęć są wydatkami bieżącymi, zmniejszono kwotę prognozowanych dochodów majątkowych z tytułu przyznanej pomocy w dziale 921, rozdział 92109 § 6207 o 2.730 zł, zwiększono kwotę prognozowanych dochodów bieżących w dziale 921, rozdział 92109 § 2007 o 2.730 zł.,
 - 5) wykonania własnych dochodów bieżących budżetu za okres I półrocza 2012 r. Zwiększono prognozowaną kwotę dochodów własnych o 45.500 ze źródeł, z których wykonanie za I półrocze znacznie przekracza wskaźnik normatywny, w niektórych przypadkach wynosi około 100 % kwot planowanych,
 - 6) wykonania własnych dochodów majątkowych budżetu za okres I półrocza 2012 r. Zmniejszono prognozowaną kwotę dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 86.000 zł. Uwzględniając wykonanie za I półrocze, o kwotę 86.000 zł zwiększono prognozowane dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- Zmiany w prognozie dochodów wprowadzono do załącznika Nr 1 do uchwały.

II. Wydatki budżetu.

Zwiększono planowane wydatki budżetu gminy ogółem o kwotę 198.924 zł, z tego:

- wydatki bieżące – o kwotę 131.995 zł,
- wydatki majątkowe – o kwotę 66.929 zł.

Zwiększono planowane wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- 1) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16.08.2012 – pismo Nr FB-I.3111.293.2012.5.- dział 852, rozdz. 85216 § 3110 – 10.783 zł,
- 2) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16.08.2012 r. – pismo nr FB.I.3111.292.2012.5. – dział 852, rozdz. 85214 § 3110 – 62.641 zł. Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, kwota dotacji na dofinansowanie własnych zadań bieżących nie może stanowić więcej niż 80 % realizacji

zadania, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej. 20 % w przypadku zwiększonej kwoty dotacji stanowi kwotę 2.696 zł. W celu zwiększenia planu wydatków w dziale 852, rozdział 85216 § 3110 dodatkowo o kwotę 2.696 zł zmniejszono plan wydatków w dziale 852, rozdział 85204 § 4330 o kwotę 2.696 zł.

3) utrzymanie psów w schroniskach dla zwierząt o kwotę 15.965 zł; zwiększenie w dziale 900, rozdział 90013 § 4300. Plan wydatków na schroniska dla zwierząt zabezpieczy potrzeby do końca września 2012 r.,

4) opracowanie gminnej ewidencji zabytków w kwocie 25.000 zł; zwiększenie w dziale 921, rozdział 92120 § 4300. Program ochrony zabytków niezbędny jest dla celów prawidłowej realizacji zadań gminy z zakresu planowania przestrzennego.

5) dokonanie zwrotu do budżetu Wojewody Wielkopolskiego pobranej w nadmiernej wysokości części dotacji celowej przekazanej Gminie w 2011 r. na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach realizacji *Rządowego Programu „Wyprawka szkolna”* wraz z należnymi odsetkami, zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym Wojewody Wielkopolskiego – pismo Nr FB-V.431.56.2012 r. z dnia 08 sierpnia 2012 r. Zwiększenie planu wydatków w dziale 854, rozdział 85415 § 2910 w kwocie 4.294 zł i w dziale 854, rozdział 85415 § 4560 w kwocie 20 zł. W oparciu o pismo MEN Nr DZSE-6221-73/CZ/2011 z dnia 15 lipca 2011 opublikowane w biuletynie RIO w Poznaniu Nr 3-4/2011, z którego wynika m.in. że: *„całość wydatków związanych z dofinansowaniem zakupu podręczników jest ponoszona przez budżet państwa, bez angażowania środków pozostających w dyspozycji samorządów”*, Gmina Złotów w 2011 r. w zakresie realizacji Programu „Wyprawka szkolna” nie zastosowała art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych i nie dofinansowała Programu ze środków własnych budżetu,

6) Dokonanie zwrotu odsetek od nieterminowo zwróconej niewykorzystanej części dotacji przekazanej Gminie w 2011 r. przez Wojewodę Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania w ramach *Rządowego programu „Radosna szkoła”* w kwocie 21 zł, zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym Wojewody Wielkopolskiego – pismo Nr FB-V.431.56.2012 r. z dnia 08 sierpnia 2012 r. Zwiększenie planu wydatków w dziale 801, rozdział 80101 § 4560 o kwotę 21 zł. Na podstawie przedłożonych dowodów poniesienia wydatków związanych z realizacją Programu „Radosna szkoła”, Wojewoda mógł przekazać gminie różnicę między kwotą stanowiącą 50 % poniesionych przez gminę kosztów, a kwotą wsparcia finansowego otrzymaną wcześniej, to jest w wysokości 114.554,50 zł. Wojewoda przekazał kwotę 123.850,50 zł, to jest o 9.026 zł więcej. Gmina dokonała zwrotu kwoty 9.026 zł w dniu 06.02.2012 zamiast najpóźniej do dnia 31 stycznia 2012 r. Naliczone odsetki do przekazania wynoszą 21 zł.

7) Remonty sal wiejskich – o kwotę 4.797 zł; zwiększenie w dziale 921, rozdział 92109 § 4270 o kwotę 4.797 zł,

8) Zakup wyposażenia placów zabaw; wyposażenie w jednostkowej cenie nabycia poniżej 3.500 zł; zwiększenie w dziale 010, rozdział 01095 § 4210 o kwotę 8.274 zł.

9) Składki płacone przez Gminę na rzecz Stowarzyszeń – 200 zł (dział 750, rozdział 75095 § 4430).

Zwiększono planowane wydatki majątkowe z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Józefowie o kwotę 80.000 zł, zgodnie z Porozumieniem w sprawie budowy chodnika w miejscowości Józefowo zawartym w Złotowie w dniu 17 sierpnia 2012 r. pomiędzy Powiatem Złotowskim a Gminą Złotów. Zwiększenie planu wydatków w dziale 600, rozdział 60014 § 6050 o kwotę 80.000 zł.

Zmniejszono planowane wydatki majątkowe z przeznaczeniem na:

- 1) zakup wyposażenia placów zabaw w jednostkowej cenie nabycia nie przekraczającej kwoty 3.500 zł; zmniejszenie w dziale 010, rozdział 01095 § 6050 o kwotę 8.274 zł,
- 2) realizację części zakresu rzeczowego projektu współfinansowanego ze środków budżetu UE polegającej na organizacji zajęć dla grup dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu rysunku, malarstwa i hafciarstwa, zgodnie z umową Nr 00626-6930-UM1540049/11 z dnia 03.08.2011 na operację p t. „Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych poprzez termomodernizację budynku Sali wiejskiej w Bługowie”. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 921, rozdział 92109 § 6057 o kwotę 2.730 zł i w dziale 921, rozdział 92109 § 6059 o kwotę 2.067 zł.

Dokonano niezbędnych przeniesień planowanych wydatków, w tym na:

1) promocję gminy z związku z podpisaną umową Nr UDA-RPWP.03.04.02-30-001/12-00 między WFOŚiGW w Poznaniu a Gminą Złotów na dofinansowanie Projektu p t. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Radawnicy”.

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo –finansowym realizacji projektu, wydatki na promocję gminy wynieść mają kwotę 3.690 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 750, rozdział 75075 § 4307 o kwotę 2.550 zł, w dziale 750, rozdział 75075 § 4309 o kwotę 1.140 zł. Zmniejszono plan wydatków w dziale 750, rozdział 75075 § 4300 o kwotę 3.000 zł i w dziale 750, rozdział 75075 § 4210 o kwotę 690 zł.

2) zakup materiałów na remont pomieszczenia garażowego przy OSP w Błękwicie; zwiększono plan wydatków o kwotę 7.716 zł (dział 754, rozdział 75412 § 4210), drogą zmniejszenia planu wydatków: na dotację dla OSP Błękwit w kwocie 5.000 zł (dział 754, rozdział 75412 § 2820) oraz zmniejszenia planu wydatków funduszu sołeckiego wsi Błękwit o kwotę 2.716 zł (dział 921, rozdział 92109 § 4210).

3) zakup materiałów i wyposażenia w jednostkach OSP o kwotę 8.000 zł (dział 754, rozdz. 75412 § 4210); przeniesiono wydatki z działu 754, rozdz. 75412 § 4430 w kwocie 8.000 zł.

4) na zakup usług w związku z organizacją Dożynek Gminnych w dziale 921, rozdział 92195 § 4300 Gmina zaplanowała kwotę 17.000 zł; zaszła konieczność przeniesienia kwoty 4.700 zł i zwiększenia planu wydatków w § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe.

5) opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2012-2015; zwiększono plan wydatków w dziale 900, rozdział 90095 § 4300 o kwotę 11.000 zł, zmniejszono plan wydatków w dziale 900, rozdz. 90002 § 4300 o kwotę 11.000 zł.

Odpowiednie zmiany wprowadzono do załączników Nr 2, 2a) , 3 i 4 do uchwały.