

UCHWAŁA Nr XXIX/302/13
RADY GMINY ZŁOTÓW
z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok

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 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 i art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/288/12 Rady Gminy Złotów z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu na 2013 rok, zmienionej uchwałą Nr XXVII/290/13 Rady Gminy Złotów z dnia 31 stycznia 2013 r. oraz zarządzeniem Nr 160/13 Wójta Gminy Złotów z dnia 18 lutego 2013 r. wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2013 o kwotę **619.480 zł**, to jest do kwoty **29.286.013 zł**, z tego:
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **619.480 zł**, to jest do kwoty **2.813.913 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, o kwotę **619.480 zł**, to jest do kwoty **2.510.613 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1

3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **1.355.221 zł**, to jest do kwoty **29.908.310 zł**, z tego:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **56.000 zł**, to jest do kwoty **23.669.403 zł**,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1.299.221 zł**, to jest do kwoty **6.238.907 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a).

4. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
2) zwiększenie środków na finansowanie 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 1.120.530 zł**, to jest do kwoty **1.912.406 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

5. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
„Deficyt budżetu gminy w kwocie **622.297 zł** zostanie przychodami z tytułu kredytów i pożyczek”.

6. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:
„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **3.529.385 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

7. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:
„Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **2.907.088 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

8. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **3.882.088 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **1.000.000 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2.882.088 zł**”.

9. § 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.p z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **2.930.957 zł**,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty **50.000 zł**, do przenoszenia limitu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.**

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w prognozie dochodów budżetu na rok 2013.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				26 472 100,00	0,00	0,00	26 472 100,00
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				14 700,00	0,00	0,00	14 700,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 002 331,00	-964 288,00	1 583 768,00	1 621 811,00
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				1 002 331,00	-964 288,00	1 583 768,00	1 621 811,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	964 288,00	-964 288,00	1 583 768,00	1 583 768,00
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				964 288,00	-964 288,00	1 583 768,00	1 583 768,00
		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	0,00	0,00	1 583 768,00	1 583 768,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	964 288,00	-964 288,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				2 194 433,00	-964 288,00	1 583 768,00	2 813 913,00
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				1 876 433,00	-964 288,00	1 583 768,00	2 495 913,00
Ogółem:				28 666 533,00	-964 288,00	1 583 768,00	29 286 013,00
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				1 891 133,00	-964 288,00	1 583 768,00	2 510 613,00

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa:	Plan	Z tego													z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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			
10			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 677 812	143 199	123 199	0	123 199	20 000	0	0	0	0	0	2 534 613	2 534 613	305 143	0	
				zmniejszenie	-8 391	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	-8 091	-8 091	0	0
				zwiększenie	1 313 612	6 300	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	0	1 307 312	1 307 312	1 120 530	0
				po zmianach	3 983 033	149 199	129 199	0	129 199	20 000	0	0	0	0	0	0	3 833 834	3 833 834	1 425 673	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 924 529	20 720	20 720	0	20 720	0	0	0	0	0	1 903 809	1 903 809	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 299 521	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	1 299 221	1 299 221	1 120 530	0	
				po zmianach	3 224 050	21 020	21 020	0	21 020	0	0	0	0	0	0	3 203 030	3 203 030	1 120 530	0	
	4260		Zakup energii	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	
				zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 903 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 903 809	1 903 809	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	178 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178 691	178 691	0	0
				po zmianach	2 082 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 082 500	2 082 500	0	0
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
				zwiększenie	774 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774 350	774 350	774 350	0
				po zmianach	774 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774 350	774 350	774 350	0
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
				zwiększenie	346 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346 180	346 180	346 180	0
				po zmianach	346 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346 180	346 180	346 180	0
1095			Pozostała działalność	przed zmianą	702 283	71 479	71 479	0	71 479	0	0	0	0	0	630 804	630 804	305 143	0		
				zmniejszenie	-8 391	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	-8 091	-8 091	0	0	
				zwiększenie	14 091	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	8 091	8 091	0	0	
				po zmianach	707 983	77 179	77 179	0	77 179	0	0	0	0	0	0	0	630 804	630 804	305 143	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	52 419	52 419	52 419	0	52 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	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	52 119	52 119	52 119	0	52 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000	10 000	10 000	0	10 000	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	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	321 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321 661	321 661	0	0	
				zmniejszenie	-8 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 091	-8 091	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	313 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313 570	313 570	0	0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	8 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 091	8 091	0	0
				po zmianach	12 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 091	12 091	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
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	183 101	177 801	64 801	14 811	49 990	113 000	0	0	0	0	5 300	5 300	0	0			
			zmniejszenie	-62	-62	-62	-62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	62	62	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	183 101	177 801	64 801	14 811	49 990	113 000	0	0	0	0	0	5 300	5 300	0	0		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	133 000	133 000	20 000	12 000	8 000	113 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-62	-62	-62	-62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	62	62	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	133 000	133 000	20 000	12 000	8 000	113 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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			
			zwiększenie	62	62	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	62	62	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-62	-62	-62	-62	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	11 938	11 938	11 938	11 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Wydatki razem:			przed zmianą	28 553 089	23 613 403	16 723 871	11 391 656	5 332 215	932 969	5 392 455	24 108	0	540 000	4 939 686	4 939 686	767 768	0			
			zmniejszenie	-26 413	-18 322	-18 113	-73	-18 040	0	-209	0	0	0	-8 091	-8 091	0	0			
			zwiększenie	1 381 634	74 322	74 322	15 073	59 249	0	0	0	0	0	1 307 312	1 307 312	1 120 530	0			
			po zmianach	29 908 310	23 669 403	16 780 080	11 406 656	5 373 424	932 969	5 392 246	24 108	0	540 000	6 238 907	6 238 907	1 888 298	0			

Załącznik nr 2a) do uchwały Nr XXIX/302/13 Rady Gminy
Złotów z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian
do budżetu gminy na 2013 rok

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

w złotych						
Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki przed zmianą	Zmiana	Wydatki po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 534 613	1 299 221	3 833 834
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 903 809	1 299 221	3 203 030
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 903 809	178 691	2 082 500
			Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Skic	600 000	-600 000	0
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Stawnica	250 000		250 000
			Budowa sieci wodociągowej w Stawnicy	70 000		70 000
			Budowa sieci wodociągowej w Stawnicy - wybudowanie "młyn"	50 000		50 000
			Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Zalesie	203 309	296 691	500 000
			Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierżążenka "Wiatrak"	20 000		20 000
			Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierżążenka - wybudowanie	40 000		40 000
			Budowa przyłącza kanalizacyjnego w m. Sławianowo	30 000		30 000
			Budowa przepompowni ścieków i podłączenie do sieci osiedla "Domy Celne" w m. Rudna	100 000		100 000
			Budowa sieci kanalizacyjno-wodociągowej w Radawnicy	220 000		220 000
			Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świętej "Osiedle szkolne"	215 000		215 000
			Budowa przepompowni ścieków w m. Grudna	100 000	-56 603	43 397
			Wykonanie projektu zamiennego dla potrzeb budowy przepompowni ścieków na terenie aglomeracji Kleszczyna	5 500		5 500
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa sieci wodociągowej i przyłącza w Międzybłociu"	0	2 500	2 500
			Wykonanie obsługi geodezyjnej zadania "Budowa sieci wodociągowej o kanalizacji sanitarnej w m. Łopienko"	0	6 400	6 400

		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skic	0	20 000	20 000
		Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Skic	0	509 703	509 703
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	774 350	774 350
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skic	0	774 350	774 350
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	346 180	346 180
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skic	0	346 180	346 180
	01095	Pozostała działalność	630 804	0	630 804
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 661	-8 091	313 570
		Zagospodarowanie brzegów jeziora Zaleskiego w m. Zalesie	120 000		120 000
		Zagospodarowanie brzegów jeziora Górzno Dolne w m. Górzna	120 000		120 000
		Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Pieczynku	50 000		50 000
		Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego	888		888
		Budowa grillowni w Nowinach (FS)	9 000		9 000
		Zakup namiotu - Płosków (FS)	4 091	-4 091	0
		Zakup namiotu - Rudna (FS)	4 000	-4 000	0
		Zagospodarowanie brzegów jeziora Zaleskiego w m. Zalesie (FS)	13 682		13 682
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 153		158 153
		Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego	158 153		158 153
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 990	0	146 990
		Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego	146 990		146 990
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	8 091	12 091
		Zakup pawilonu ogrodowego oraz ławostolów - Górzna (FS)	4 000		4 000
		Zakup namiotu - Płosków (FS)	0	4 091	4 091
		Zakup namiotu - Rudna (FS)	0	4 000	4 000
600		Transport i łączność	739 451	0	739 451
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000	0	50 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	50 000
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej we Franciszkwie - dofinansowanie	50 000		50 000
	60016	Drogi publiczne gminne	679 451	0	679 451
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 451	0	679 451

		Wykonanie dokumentacji na remont mostu w Stawnicy	10 000		10 000
		Wykup gruntu na poszerzenie drogi Stawnica - Stare Dzierżąno, wykonanie dokumentacji	350 000		350 000
		Przebudowa drogi gminnej w Radawnicy ul. Kościelna - wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej	10 000		10 000
		Przebudowa drogi gminnej przy Szkole Podstawowej w Świętej - wykonanie dokumentacji techniczno - kosztorysowej	12 000		12 000
		Budowa drogi gminnej w Górznej (FS), w tym FS 10.000	260 000		260 000
		Zakup kostki brukowej oraz obrzeży (chodnik do szkoły) w Radawnicy (FS)	14 588		14 588
		Dokończenie chodnika w Sławianowie (FS)	16 713		16 713
		Wykonanie projektu przebudowy drogi w m. Święta (FS)	6 150		6 150
	60095	Pozostała działalność	10 000	0	10 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	10 000
		Zakup wiat przystankowych (Józefowo, Bielawa)	10 000		10 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	32 000	0	32 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000	0	32 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	0	32 000
		Dostosowanie wejścia do Ośrodka Zdrowia w Kleszczynie dla potrzeb osób niepełnosprawnych	20 000		20 000
		Budowa oczyszczalni przydomowej dla budynku komunalnego w m. Pieczyn	12 000		12 000
750		Administracja publiczna	150 000	0	150 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000	0	150 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	0	120 000
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	120 000		120 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	30 000
		Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem podstawowym w Urzędzie Gminy	30 000		30 000
801		Oświata i wychowanie	711 000	0	711 000
	80101	Szkoły podstawowe	579 000	0	579 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 000	0	359 000
		Modernizacja systemu ogrzewania Szkoły w Świętej	209 000		209 000
		Budowa ogrodzenia przy Szkole w Świętej	30 000		30 000

		Budowa chodnika przy Szkole w Radawnicy - wykonanie dokumentacji techniczno - kosztorysowej oraz roboty budowlane	120 000		120 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	0	220 000
		Zakup zestawów komputerowych do Szkół Podstawowych	213 000		213 000
		Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Radawnicy	7 000		7 000
	80110	Gimnazja	132 000	0	132 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000	0	132 000
		Zakup zestawów komputerowych do Publicznych Gimnazjów	132 000		132 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000	0	180 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000	0	80 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	0	80 000
		Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	80 000		80 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	0	100 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	100 000
		Budowa nowych punktów świetlnych	100 000		100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	587 322	0	587 322
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	587 322	0	587 322
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 841	0	99 841
		Termomodernizacja budynku świetlicy w Józefowie	50 000		50 000
		Ogrodzenie terenu Sali wiejskiej w Krzywej Wsi (FS)	5 000		5 000
		Założenie centralnego ogrzewania w Sali wiejskiej w Nowej Świętej (FS)	14 059		14 059
		Wykonanie ocieplenia i elewacji świetlicy w Pieczynku (FS)	10 412		10 412
		Wykonanie systemu ogrzewania Sali wiejskiej w Buntowie (FS)	11 000		11 000
		Wykonanie systemu ogrzewania Sali wiejskiej w Buntowie	3 500		3 500
		Wykonanie przyłączy energetycznych budynków Sali wiejskiej w Kamieniu i Klukowie	5 870		5 870
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 088	0	282 088
		Budowa świetlicy wiejskiej w m. Międzybłocie z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem	282 088		282 088
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 537	0	180 537
		Budowa świetlicy wiejskiej w m. Międzybłocie z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem	180 537		180 537

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 856	0	24 856
			Dotacja dla Stowarzyszenia dla rozwoju wsi Stawnica i okolic "Blisko siebie", stanowiącej wkład własny w realizowanie operacji pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Stawnicy"	24 856		24 856
926			Kultura fizyczna	5 300	0	5 300
	92601		Obiekty sportowe	5 300	0	5 300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300	0	5 300
926	92601	6050	Wykonanie instalacji nawadniającej boisko w m. Skic (FS)	5 300		5 300
Wydatki majątkowe OGÓŁEM:				4 939 686	1 299 221	6 238 907

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIX/302/13 Rady Gminy Złotów z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 932 958	596 427	3 529 385
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	282 088	0	282 088
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 650 870	596 427	3 247 297
	z tego:				
	na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		158 153	154 870	313 023
	Pozostałe kredyty i pożyczki		2 492 717	441 457	2 934 174
Rozchody ogółem:			3 046 402	-139 314	2 907 088
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	25 000	0	25 000
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	707 202	0	707 202
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 314 200	-139 314	2 174 886

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013.

Lp.	Nazwa solectwa	Nazwa przedsięwzięcia	dział	rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	Bielawa	Wykonanie przepustu na drodze (zakup materiałów)	600	60016	4210	1500	-	1500
		Zakup znaków informacyjnych	921	92195	4210	2000	-	2000
		Zakup żużlu	600	60016	4210	3300	-	3300
		Organizacja imprez	921	92195	4210	1056	-	1056
RAZEM:						7 856	-	7 856
2	Błękwit	Zakup ławek	010	01095	4210	1300	-	1300
		Doposażenie Sali wiejskiej	921	92109	4210	3500	-	3500
		Wykonanie elewacji starej remizy "Skansen"	754	75412	4270	3000	-	3000
		Organizacja Dnia Dziecka	921	92195	4210	300	-	300
			921	92195	4300	700	-	700
		Organizacja dożynek	921	92195	4210	1500	-	1500
Prace ziemne przy placu zabaw	010	01095	4300	2960	-	2960		
RAZEM:						13 260	-	13 260
3	Bługowo	Remont Sali wiejskiej	921	92195	4270	9000	-	9000
		Wyposażenie kuchni sali wiejskiej	921	92109	4210	3112	-	3112
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	300	-	300
		Organizacja Dnia Dziecka	921	92195	4210	400	-	400
RAZEM:						12 812	-	12 812
4	Buntowo	Wykonanie systemu ogrzewania Sali wiejskiej	921	92109	6050	11000	-	11000
		Zakup ławostołów, farby, cementu oraz żwiru	921	92195	4210	1950	-	1950
		Zakup środków czystości	921	92109	4210	211	-	211
		Zakup paliwa oraz akcesoriów do kosiarek	900	90004	4210	600	-	600
RAZEM:						13 761	-	13 761
5	Dzierżążenko	Zakup sprzętu radiowo-nagłaśniającego	921	92109	4210	3000	-	3000
		Remont świetlicy (elewacja)	921	92109	4270	7500	-	7500
		Zakup wyposażenia Sali wiejskiej (stołu pingpongowego, sztucce)	921	92109	4210	1700	-	1700
		Organizacja imprez	921	92195	4210	585	-	585

					RAZEM:	12 785	-	12 785
6	Franciszkowo	Pielęgnacja terenów zielonych (zakup paliwa)	900	90004	4210	250	-	250
		Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	500	-	500
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	8977	-	8977
					RAZEM:	9 727	-	9 727
7	Górzna	Doposażenie Sali wiejskiej (zakup dzbanków, noży czajników elektrycznych)	921	92109	4210	540	-	540
		Budowa drogi gminnej	600	60016	6050	10000	-	10000
		Zakup paliwa oraz mat. eksploatacyjnych do kosiarki i wykaszarki	900	90004	4210	500	-	500
		Ułożenie polbruku przy tab. inf. kosztach na śmieci oraz przystanku	700	70005	4300	4000	-	4000
		Organizacja imprez integracyjnych i okolicznościowych	921	92195	4210	3000	-	3000
		Zakup pawilonu ogrodowego oraz ławostolów	010	01095	4210	1000	-	1000
			010	01095	6060	4000	-	4000
					RAZEM:	23 040	-	23 040
8	Józefowo	Remont świetlicy	921	92109	4270	17137	-	17137
		Impreza wiejska dla dzieci	921	92195	4300	1000	-	1000
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	500	-	500
					RAZEM:	18 637	-	18 637
9	Kamień	Wyposażenie Sali w wiejskiej sprzęt RTV i AGD	921	92109	4210	7231	-	7231
		Zakup sprzętu sportowego	926	92605	4210	2000	-	2000
		Organizacja imprez okolicznościowych	921	92195	4210	2000	-	2000
		Zagospodarowanie terenów zielonych (zakup paliwa, kwiatów, krzewów)	900	90004	4210	1000	-	1000
					RAZEM:	12 231	-	12 231
10	Kleszczyna	Wyposażenie środowiskowej Sali sportowej w stoły i krzesła	926	92601	4210	15808	-	15808
		Organizacja festynu wiosennego, dożynek wiejskich	921	92195	4210	1000	-	1000
			921	92195	4300	1000	-	1000
		Zakup paliwa oraz żyłki do wykaszarki	900	90004	4210	250	-	250
					RAZEM:	18 058	-	18 058
11	Klukowo	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy:						

		Oświetlenie-lampa	921	92109	4300	2000	-	2000
		Ławki	921	92109	4210	4000	-	4000
		Mat. na utwardzenie terenu	921	92109	4210	2494	-	2494
		Organizacja Dnia Dziecka	921	92195	4210	500	-	500
			921	92195	4300	500	-	500
		Organizacja wiejskiej zabawy integracyjnej	921	92195	4210	2000	-	2000
RAZEM:						11 494	-	11 494
12	Krzywa Wieś	Zakup ślizgawki (Grodno)	010	01095	4210	3000	-	3000
		Organizacja imprez okolicznościowych	921	92195	4210	1000	-	1000
			921	92195	4300	1000	-	1000
		Zakup paliwa oraz mat. eksploatacyjnych do wykaszarki	900	90004	4210	500	-	500
		Doposażenie Sali wiejskiej	921	92109	4210	756	-	756
Ogrodzenie terenu Sali wiejskiej	921	92109	6050	5000	-	5000		
RAZEM:						11 256	-	11 256
13	Międzybłocie	Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4210	3000	-	3000
		Zagospodarowanie terenu przyległego do Sali wiejskiej oraz wyposażenie Sali wiejskiej	921	92109	4210	7939	-	7939
RAZEM:						10 939	-	10 939
14	Nowa Święta	Zakup impregnatu do malowania płotu oraz placu zabaw	010	01095	4210	1000	-	1000
		Organizacja Dnia Dziecka	921	92195	4210	600	-	600
		Założenie centralnego ogrzewania w Sali wiejskiej	921	92109	6050	14059	-	14059
RAZEM:						15 659	-	15 659
15	Nowiny	Budowa grillowni	010	01095	6050	9000	-	9000
		Organizacja rodzinnego dnia dziecka, festynu majowego, oraz turnieju sportowego	921	92195	4210	1000	-	1000
			921	92195	4300	1500	-	1500
		Przygotowanie boiska do gry w siatkówkę (zakup piasku, słupków, siatki)	926	92601	4210	1 582	-	1582
Zakup paliwa	900	90004	4210	600	-	600		
RAZEM:						13 682	-	13 682
16	Nowy Dwór	Pielęgnacja zieleni (zakup paliwa, kwiatów, krzewów)	900	90004	4210	1000	-	1000
		Zakup ławostołów	010	01095	4210	1000	-	1000

		Organizacja imprez okolicznościowych	921	92195	4210	3337	-	3337
		Doposażenie placu zabaw	010	01095	4210	7000	-	7000
RAZEM:						12 337	-	12 337
17	Pieczyniek	Montaż lamp na placu zabaw	010	01095	4300	1900	-	1900
		Zakup paliwa	900	90004	4210	1000	-	1000
		Wykonanie ocieplenia i elewacji świetlicy	921	92109	6050	10412	-	10412
RAZEM:						13 312	-	13 312
18	Płosków	Zakup stołów z ławkami	010	01095	4210	3000	-	3000
		Zakup namiotu	010	01095	6050	4091	-4091	0
			010	01095	6060	-	4091	4091
RAZEM:						7 091	-	7 091
19	Radawnica	Zakup kostki brukowej oraz obrzeży (chodnik do szkoły)	600	60016	6050	14588	-	14588
		Zakup nagłośnienia na sale wiejską	921	92109	4210	1500	-	1500
		Doposażenie kuchni Sali wiejskiej	921	92109	4210	1500	-	1500
		Organizacja imprez okolicznościowych	921	92195	4210	1000	-	1000
			921	92195	4300	1000	-	1000
Ogrodzenie z siatki	600	60095	4210	1000	-	1000		
RAZEM:						20 588	-	20 588
20	Rudna	Zakup namiotu	010	01095	6050	4000	-4000	0
			010	01095	6060		4000	4000
		Zakup huśtawki podwójnej oraz wagowej	010	01095	4210	4100	-	4100
		Zakup wyposażenia kuchni (chłodziarka, piekarnik, meble kuchenne)	921	92109	4210	4200	-	4200
		Pielęgnacja terenów zielonych (zakup roślin oraz paliwa)	900	90004	4210	900	-	900
		Organizacja imprez	921	92195	4210	745	-	745
RAZEM:						13 945	-	13 945
21	Skic	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	900	90004	4170	3000	-	3000
		Wykonanie instalacji nawadniającej boisko	926	92601	6050	5300	-	5300
		Plac zabaw	010	01095	4210	4337	-	4337
		Zakup ławek oraz materiałów na ogrodzenie parku	010	01095	4210	6000	-	6000
RAZEM:						18 637	-	18 637

22	Sławianowo	Dokończenie chodnika	600	60016	6050	16713	-	16713
RAZEM:						16 713	-	16 713
23	Stare Dzierżążno	Remont świetlicy	921	92109	4270	3500	-	3500
		Utrzymanie placu zabaw	010	01095	4210	1093	-	1093
			010	01095	4300	1000	-	1000
		Organizacja zabawy biesiadnej	921	92195	4300	2500	-	2500
RAZEM:						8 093	-	8 093
24	Stawnica	Tablice informacji turystycznej	921	92195	4210	5500	-	5500
		Organizacja imprez i festynów	921	92195	4210	1500	-	1500
			921	92195	4300	1500	-	1500
		Doposażenie placu zabaw	010	01095	4210	12089	-	12089
		Ogłoszenie- nagroda za herb-logo wsi Stawnica (konkurs)	921	92195	4210	500	-	500
RAZEM:						21 089	-	21 089
25	Święta	Wykonanie przyłącza energetycznego w amfiteatrze wiejskim	010	01095	4300	3200	-	3200
		Przebudowa parkingu na osiedlu mieszkaniowym (zakup mat.)	600	60095	4210	5000	-	5000
		Doposażenie placu zabaw	010	01095	4210	2500	-	2500
		Ułożenie polbruku pod koszami na śmieci(zakup materiałów)	700	70005	4210	2000	-	2000
			900	90004	4210	800	-	800
		Przeгляд sprzętu do koszenia oraz zakup paliwa	900	90004	4300	200	-	200
			921	92195	4210	2500	-	2500
		Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych	921	92195	4210	2500	-	2500
		Wykonanie projektu przebudowy drogi	600	60016	6050	6150	-	6150
Utrzymanie boiska	926	92601	4210	2000	-	2000		
		Materiały na budowę pomieszczenia gospodarczego	926	92601	4210	2000	-	2000
RAZEM:						26 350	-	26 350
26	Wąsosz	Remont Sali wiejskiej oraz instalacja wod.-kan.	921	92109	4270	9016	-	9016
RAZEM:						9 016	-	9 016
27	Zalesie	Dofinansowanie zrealizowanie planowanej inwestycji z programu operacyjnego RYBY	010	01095	6050	13682	-	13682
RAZEM:						13 682	-	13 682
Ogółem fundusz sołecki:						386 050	-	386 050

Zbiorczo fundusz sołecki w podziale na klasyfikację budżetową:

dział	rozdział	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	4210	47 419	-	47 419
010	01095	4300	9 060	-	9 060
600	60016	4210	4 800	-	4 800
600	60095	4210	6 000	-	6 000
700	70005	4210	2 000	-	2 000
700	70005	4300	4 000	-	4 000
754	75412	4270	3 000	-	3 000
900	90004	4170	3 000	-	3 000
900	90004	4210	8 200	-	8 200
900	90004	4300	200	-	200
921	92109	4210	41 683	-	41 683
921	92109	4270	46.130	-	46 130
921	92109	4300	2 000	-	2 000
921	92195	4210	37 473	-	37 473
921	92195	4270	9 000	-	9 000
921	92195	4300	10 700	-	10 700
926	92601	4210	21 390	-	21 390
926	92605	4210	2 000	-	2 000
Razem wydatki bieżące			258 055		258 055
010	01095	6050	30 773	- 8 091	22 682
010	01095	6060	4 000	8 091	12 091
600	60016	6050	47 451	-	47 451
921	92109	6050	40 471	-	40 471
926	92601	6050	5 300	-	5 300
Razem wydatki majątkowe			127 995	-	127 995
OGÓŁEM WYDATKI:			386 050	-	386 050

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXIX/302/13 Rady Gminy Złotów
z dnia 28 lutego 2013 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok.

I. Dochody

Zwiększono kwotę prognozowanych dochodów budżetu na rok 2013 o kwotę 619.480 zł, w tym z tytułu dochodów majątkowych o kwotę 619 480 zł, z tego z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE o kwotę 619 480 zł.

Zwiększenie kwoty prognozowanych dochodów majątkowych wynika z umowy o dofinansowanie Projektu pt. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skic” nr *UDA-RPWP.03.04.01-30-013/12-00*, zawartej w dniu 13 lutego 2013 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, jako Instytucją Pośredniczącą dla Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze” WRPO na lata 2007-2013, a Gminą Złotów. Projekt planowany do realizacji w latach 2012-2014. W roku 2012 prowadzone były prace przygotowawcze realizowane jako zadania jednoroczne, z planowanymi nakładami na: opracowanie studium wykonalności - 35.670 zł, opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb budowy kanalizacji sanitarnej i przebudowy sieci wodociągowej w m. Skic, 14.760 zł. ,

Całkowita wartość projektu wynosi 2.228.832,12 zł, z tego na lata 2013 – 2014 - 2.180.470 zł, w tym rok 2013 – 1.120.530 zł. Dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej 1.540.250,53 zł, stanowiącej 85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.

W oparciu o harmonogram rzeczowo finansowy realizacji projektu, stanowiący załącznik Nr 2 do w/w umowy przyjęto, że dofinansowanie w formie refundacji poniesionych przez Gminę wydatków kwalifikowanych na realizację Projektu w roku 2013 wyniesie kwotę 619 480 zł i stanowić będzie 80 % kwoty dofinansowania planowanego na rok 2013 (911.000 zł x 85 % x 80 %).

Wprowadzono zmiany w planie dochodów budżetu polegające na:

- 1) zaplanowaniu dochodów stanowiących refundację wydatków związanych z realizacją projektów ze środków UE w ramach programu PROW „Odnowa wsi” w § 6297,
- 2) zaplanowaniu dochodów związanych z realizacją projektów w ramach WRPO w § 6207.

Odpowiednie zmiany wprowadzono zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały – „Zmiany w prognozie dochodów budżetu na rok 2013”.

II. Wydatki:

Zwiększono planowane wydatki budżetu ogółem o kwotę 1 355.221 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 56.000 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.299.221 zł.

II.1. Planowane wydatki majątkowe zwiększono z przeznaczeniem na:

- 1) realizację projektu pt. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skic”- o kwotę 540.530 zł, to jest do kwoty 1.140.530 zł, zabezpieczającej sfinansowanie planowanych wydatków na realizację Projektu w roku 2013, zgodnie z umową nr *UDA-RPWP.03.04.01-30-013/12-00* zawartą w dniu 13 lutego 2013 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska a Gminą Złotów kwocie 1.120.530 zł; poza umową zaplanowano kwotę 20.000 zł.
- 2) budowę i przebudowę sieci wodociągowej w m. Skic, inwestycję równolegle realizowaną z budową sieci kanalizacji sanitarnej. Inwestycja o wartości kosztorysowej 973.143 zł planowana do realizacji na lata 2013-2014, z tego planowane wykonanie w roku 2013 – kwota 509 703 zł,
- 3) budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie – o kwotę 296.691 zł, to jest do kwoty 500 000 zł. Zadanie o wartości kosztorysowej 1.300.000 zł, planowane do wykonania w latach 2013-2014, przy udziale środków PROW na lata 2007-2013. Możliwa kwota dofinansowania zadania ze środków PROW wynosi około 543.000 zł. Gmina przystąpi do opracowania i złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach PROW z działania: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”,
- 4) wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa sieci wodociągowej i przyłącza w Międzybłociu” – 2.500 zł,
- 5) wykonanie obsługi geodezyjnej zadania: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Łopienko -Nowy Dwór” – 6.400 zł,

- 6) Zmniejszono wydatki planowane na budowę przepompowni ścieków w Grudnej o kwotę 56.603 zł, to jest do kwoty 43.397 zł. Roboty budowlane związane z budową przepompowni zostały wykonane i sfinansowane w roku 2012.

II.2. Planowane wydatki bieżące zwiększono z przeznaczeniem:

- 1) remonty i zakupy materiałów do remontów i konserwację budynków komunalnych (sal wiejskich, remiz i budynku UG) – razem o kwotę 50.000 zł,
- 2) usunięcie awarii sieci kanalizacji sanitarnej w Stawnicy – o kwotę 6.000 zł.

W planie wydatków bieżących i majątkowych dokonano niezbędnych przeniesień planowanych wydatków, stosownie do zgłoszonych potrzeb.

W związku ze zmianami w planowanych wydatkach bieżących i majątkowych, wprowadzono zmiany zgodnie z załącznikami do uchwały:

- Nr 2 – „Zmiany w planie wydatków budżetu na rok 2013”,
- Nr 2a) - „Zadania inwestycyjne w 2013 r.”
- Nr 4 – „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013”.

III. Przychody i rozchody budżetu gminy.

Zwiększono planowane przychody budżetu gminy na rok 2013 z tytułu kredytów i pożyczek razem o kwotę 596.427 zł.

z tego:

- 1) w związku z umową o dofinansowanie Projektu Nr *UDA-RPWP.03.04.01-30-013/12-00* z dnia 13 lutego 2013 r. – dotyczy „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skic” zwiększenie o kwotę 154.870 zł. Planowana kwota z tytułu kredytu komercyjnego na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE stanowiąca 20 % kwoty dofinansowania planowanego na rok 2013 (911.000 zł x 85 % x 20%),
- 2) kredyt komercyjny w kwocie 136.650 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego netto na realizację projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skic” w roku 2013,
- 3) kredyt i pożyczka na sfinansowanie I etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie – 304.907 zł. Źródła sfinansowania zadania ulegną zmianie po podpisaniu umowy o dofinansowanie ze środków PROW. W przypadku negatywnego załatwienia wniosku o dofinansowanie, Gmina nie przystąpi do realizacji zadania w roku 2013.

W związku z podpisanym w dniu 04.02.2013 r. aneksem nr 5/A/400/658/2008 do umowy pożyczki nr 247/U/400/658/2008 zawartej pomiędzy WFOŚiGW w Poznaniu a Gminą Złotów, zmniejszono planowane rozchody budżetu z tytułu spłat pożyczek w roku 2013 o kwotę 139.314 zł

Odpowiednie zmiany wprowadzono w załączniku 3 do uchwały – „Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu”.

IV. Wynik budżetu Gminy.

Wynik budżetu gminy na rok 2013 po zmianach, stanowi deficyt w kwocie 622.297 zł, z tego:

- nadwyżka budżetu przeznaczona na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 112.091 zł,
- nadwyżka budżetu przeznaczona na udzielenie pożyczek – 25.000 zł,
- deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek pozostałych – 759.388 zł.

V. Inne postanowienia.

W uchwale Nr XXIX/301/13 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023, Rada Gminy Złotów upoważniła Wójta Gminy Złotów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W oparciu o art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, Wójt Gminy Złotów wyżej wymienione uprawnienia przekazał kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.