

**UCHWAŁA Nr XXXI/316/13**  
**RADY GMINY ZŁOTÓW**

z dnia 27 marca 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 i 212 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 uchwałami Rady Gminy Złotów: Nr XXVII/290/13 z dnia 31 stycznia 2013 r., Nr XXIX/302/13 z dnia 28 lutego 2013 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Złotów Nr: 160/13 z dnia 18 lutego 2013 r. i 165/13 z dnia 18 marca 2013 r., wprowadza się zmiany:

**1. Zmniejsza się** dochody budżetu gminy na rok 2013 o kwotę **15.716 zł**, to jest do kwoty **29.285.297 zł**, z tego:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **20.280 zł**, to jest do kwoty **26.466.820 zł**,
  - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **4.564 zł**, to jest do kwoty **2.818.477 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**2.** Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności **zmniejszenie** 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 **25.186 zł**, to jest do kwoty **2.485.427 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**3.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **351.037 zł**, to jest do kwoty **30.274.347 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **33.131 zł**, to jest do kwoty **23.717.534 zł**,
  - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **317.906 zł**, to jest do kwoty **6.556.813 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a).

**4. § 3** uchwały otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w kwocie **989.050 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: pożyczek i kredytów krajowych, pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz z wolnych środków”.

**5. § 4** uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **3.896.138 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

**6. § 7** ust. 2) uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy:

- 1) podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych **528.842 zł**
  - 2) podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych **488.139 zł**
- 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 2013 rok.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	13 982 915,00	-40 280,00	0,00	13 942 635,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 806 265,00	-40 280,00	0,00	7 765 985,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 806 265,00	-40 280,00	0,00	7 765 985,00
852			Pomoc społeczna	4 792 181,00	0,00	20 000,00	4 812 181,00
			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	342 300,00	0,00	20 000,00	362 300,00
			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)	342 300,00	0,00	20 000,00	362 300,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>26 487 100,00</b>	<b>-40 280,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>26 466 820,00</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 621 811,00	-18 512,00	0,00	1 603 299,00
			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	1 621 811,00	-18 512,00	0,00	1 603 299,00
	01095		Pozostała działalność	38 043,00	-18 512,00	0,00	19 531,00
			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	38 043,00	-18 512,00	0,00	19 531,00

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 043,00	-18 512,00	0,00	19 531,00	
600		Transport i łączność	56 118,00	0,00	29 750,00	85 868,00	
		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	56 118,00	0,00	0,00	56 118,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	56 118,00	0,00	29 750,00	85 868,00	
		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	56 118,00	0,00	0,00	56 118,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	29 750,00	29 750,00	
926		Kultura fizyczna	387 735,00	-6 674,00	0,00	381 061,00	
		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	387 735,00	-6 674,00	0,00	381 061,00	
	92601	Obiekty sportowe	387 735,00	-6 674,00	0,00	381 061,00	
		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	387 735,00	-6 674,00	0,00	381 061,00	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	387 735,00	-6 674,00	0,00	381 061,00	
<b>majątkowe</b>			<b>razem:</b>	<b>2 813 913,00</b>	<b>-25 186,00</b>	<b>29 750,00</b>	<b>2 818 477,00</b>
		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	2 495 913,00	-25 186,00	0,00	2 470 727,00	
<b>Ogółem:</b>			<b>29 301 013,00</b>	<b>-65 466,00</b>	<b>49 750,00</b>	<b>29 285 297,00</b>	
<b>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</b>			<b>2 510 613,00</b>	<b>-25 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 485 427,00</b>	

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych															
			przed zmianą	679 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	679 451	679 451	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	34 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 750	34 750	0	0
			po zmianach	714 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714 201	714 201	0	0
		6060	Wydatki na zakupy 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	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 000	38 000	0	0
			po zmianach	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 000	38 000	0	0
630		Turystyka																
			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	445 820	6 107	6 107	0	6 107	0	0	0	0	0	0	439 713	439 713	305 143	0
			po zmianach	445 820	6 107	6 107	0	6 107	0	0	0	0	0	0	439 713	439 713	305 143	0
	63095	Pozostała działalność																
			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	445 820	6 107	6 107	0	6 107	0	0	0	0	0	0	439 713	439 713	305 143	0
			po zmianach	445 820	6 107	6 107	0	6 107	0	0	0	0	0	0	439 713	439 713	305 143	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
			zwiększenie	6 107	6 107	6 107	0	6 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6 107	6 107	6 107	0	6 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	134 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 570	134 570	0	0
			po zmianach	134 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 570	134 570	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	158 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 153	158 153	158 153	0
			po zmianach	158 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 153	158 153	158 153	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	146 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 990	146 990	146 990	0
			po zmianach	146 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 990	146 990	146 990	0
750		Administracja publiczna																
			przed zmianą	2 981 481	2 831 481	2 683 731	2 229 547	454 184	0	147 750	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
			zmniejszenie	-9 228	-9 228	-9 228	-11	-9 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4 121	4 121	4 011	3 011	1 000	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 976 374	2 826 374	2 678 514	2 232 547	445 967	0	147 860	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie																
			przed zmianą	136 959	136 959	136 709	120 956	15 753	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-11	-11	-11	-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	136 959	136 959	136 709	120 956	15 753	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne																
			przed zmianą	17 645	17 645	17 645	17 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-11	-11	-11	-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	17 645	17 645	17 645	17 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)																
			przed zmianą	2 642 467	2 492 467	2 490 767	2 108 591	382 176	0	1 700	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
			zmniejszenie	-3 110	-3 110	-3 110	0	-3 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4 000	4 000	4 000	3 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 643 357	2 493 357	2 491 657	2 111 591	380 066	0	1 700	0	0	0	0	150 000	150 000	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	wydatki 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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	22 043	22 043	22 043	22 043	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	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25 043	25 043	25 043	25 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 110	-3 110	-3 110	0	-3 110	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	8 890	8 890	8 890	0	8 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	16 500	16 500	16 500	0	16 500	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	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17 500	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	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	110	110	0	0	0	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	110	110	0	0	0	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	110	110	0	0	0	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	110	110	0	0	0	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	13 107	13 107	13 107	0	13 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6 107	-6 107	-6 107	0	-6 107	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	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 107	11 107	11 107	0	11 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6 107	-6 107	-6 107	0	-6 107	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	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	134 202	134 202	134 202	0	134 202	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	1 429	1 429	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	135 631	135 631	135 631	0	135 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	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	1 429	1 429	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 429	1 429	1 429	0	1 429	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
				zwiększenie	1 338	1 338	1 338	0	1 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 338	1 338	1 338	0	1 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4560	Osutki 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
				zwiększenie	91	91	91	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	91	91	91	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 261 988	11 550 988	10 600 722	8 221 839	2 378 883	445 969	504 297	0	0	0	711 000	711 000	0	0	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	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	12 260 988	11 549 988	10 599 722	8 221 839	2 377 883	445 969	504 297	0	0	0	711 000	711 000	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		
	92695		Pozostała działalność		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	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	
					po zmianach	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	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
					zwiększenie	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	
					po zmianach	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	
<b>Wydatki razem:</b>					przed zmianą	<b>29 923 310</b>	<b>23 684 403</b>	<b>16 807 080</b>	<b>11 406 656</b>	<b>5 400 424</b>	<b>932 969</b>	<b>5 380 246</b>	<b>24 108</b>	<b>0</b>	<b>540 000</b>	<b>6 238 907</b>	<b>6 238 907</b>	<b>1 888 298</b>	<b>0</b>
					zmniejszenie	<b>-645 654</b>	<b>-15 097</b>	<b>-15 097</b>	<b>-11</b>	<b>-15 086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-630 557</b>	<b>-630 557</b>	<b>-305 143</b>	<b>0</b>	
					zwiększenie	<b>996 691</b>	<b>48 228</b>	<b>28 118</b>	<b>7 880</b>	<b>20 238</b>	<b>0</b>	<b>20 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>948 463</b>	<b>948 463</b>	<b>305 143</b>	<b>0</b>	
					po zmianach	<b>30 274 347</b>	<b>23 717 534</b>	<b>16 820 101</b>	<b>11 414 525</b>	<b>5 405 576</b>	<b>932 969</b>	<b>5 400 356</b>	<b>24 108</b>	<b>0</b>	<b>540 000</b>	<b>6 556 813</b>	<b>6 556 813</b>	<b>1 888 298</b>	<b>0</b>

Załącznik nr 2a) do uchwały Nr XXXI/316 /13 Rady Gminy  
Złotów z dnia 27 marca 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 833 834</b>	<b>-473 713</b>	<b>3 360 121</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>3 203 030</b>	<b>136 000</b>	<b>3 339 030</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2 082 500</b>	<b>136 000</b>	<b>2 218 500</b>
			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	500 000		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 połączenie do sieci osiedla "Domy Celne" w m. Rudna	100 000		100 000
			Budowa sieci kanalizacyjno-wodociągowej w Radawnicy	220 000	100 000	320 000
			Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świątwej "Osiedle szkolne"	215 000	5 000	220 000
			Budowa przepompowni ścieków w m. Grudna	43 397		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"	2 500		2 500
			Wykonanie obsługi geodezyjnej zadania "Budowa sieci wodociągowej o kanalizacji sanitarnej w m. Łopienko"	6 400		6 400
			Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Skic	20 000		20 000
			Przebudowa sieci wodociągowej w m. Skic	509 703		509 703

		Budowa sieci wodociągowej w m. Błękwit	0	31 000	31 000
	<b>6057</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>774 350</b>	<b>0</b>	<b>774 350</b>
		Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Skic	774 350		774 350
	<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>346 180</b>	<b>0</b>	<b>346 180</b>
		Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Skic	346 180		346 180
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>630 804</b>	<b>-609 713</b>	<b>21 091</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>313 570</b>	<b>-304 570</b>	<b>9 000</b>
		Zagospodarowanie brzegów jeziora Zaleskiego w m. Zalesie	120 000	-120 000	0
		Zagospodarowanie brzegów jeziora Górzno Dolne w m. Górzna	120 000	-120 000	0
		Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Pieczynku	50 000	-50 000	0
		Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego	888	-888	0
		Budowa grillowni w Nowinach (FS)	9 000		9 000
		Zagospodarowanie brzegów jeziora Zaleskiego w m. Zalesie (FS)	13 682	-13 682	0
	<b>6057</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>158 153</b>	<b>-158 153</b>	<b>0</b>
		Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego	158 153	-158 153	0
	<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>146 990</b>	<b>-146 990</b>	<b>0</b>
		Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego	146 990	-146 990	0
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>12 091</b>	<b>0</b>	<b>12 091</b>
		Zakup pawilonu ogrodowego oraz ławostolów - Górzna (FS)	4 000		4 000
		Zakup namiotu - Płusków (FS)	4 091		4 091
		Zakup namiotu - Rudna (FS)	4 000		4 000
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>739 451</b>	<b>72 750</b>	<b>812 201</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej we Franciszkwie - dofinansowanie	50 000		50 000
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>679 451</b>	<b>72 750</b>	<b>752 201</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>679 451</b>	<b>34 750</b>	<b>714 201</b>
		Wykonanie dokumentacji na remont mostu w Stawnicy	10 000		10 000
		Wykup gruntu na poszerzenie drogi Stawnica - Stare Dzierżążno, 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	29 750	289 750
		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
		Wykonanie dokumentacji technicznej - "Budowa chodnika w kierunku szkoły i gimnazjum w Radawnicy"	0	5 000	5 000
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>
		Wykup gruntów pod drogami publicznymi w miejscowościach: Dzierżążenka, N. Dwór, Święta i Międzybłocie	0	38 000	38 000
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
		Zakup wiat przystankowych (Józefowo, Bielawa)	10 000		10 000
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>0</b>	<b>439 713</b>	<b>439 713</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>439 713</b>	<b>439 713</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0</b>	<b>134 570</b>	<b>134 570</b>
		Zagospodarowanie brzegów jeziora Zaleskiego w m. Zalesie	0	120 000	120 000
		Zagospodarowanie brzegów jeziora Zaleskiego w m. Zalesie (FS)	0	13 682	13 682
		Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego	0	888	888
	<b>6057</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0</b>	<b>158 153</b>	<b>158 153</b>
		Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego	0	158 153	158 153
	<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0</b>	<b>146 990</b>	<b>146 990</b>
		Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego	0	146 990	146 990
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>
		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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	120 000		120 000
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
			Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem podstawowym w Urzędzie Gminy	30 000		30 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>711 000</b>	<b>0</b>	<b>711 000</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>579 000</b>	<b>0</b>	<b>579 000</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>359 000</b>	<b>0</b>	<b>359 000</b>
			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
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>
			Zakup zestawów komputerowych do Szkół Podstawowych gm. Złotów	213 000		213 000
			Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Radawnicy	7 000		7 000
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>132 000</b>	<b>0</b>	<b>132 000</b>
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>132 000</b>	<b>0</b>	<b>132 000</b>
			Zakup zestawów komputerowych do Publicznych Gimnazjów gm. Złotów	132 000		132 000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
		<b>6230</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
			Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	80 000		80 000
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
			Budowa nowych punktów świetlnych	100 000		100 000

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>587 322</b>	<b>109 156</b>	<b>696 478</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>587 322</b>	<b>109 156</b>	<b>696 478</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>99 841</b>	<b>130 000</b>	<b>229 841</b>
			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
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Radawnicy	0	50 000	50 000
			Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej we Franciszkwie wraz z zagospodarowaniem terenu	0	80 000	80 000
		<b>6057</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>282 088</b>	<b>0</b>	<b>282 088</b>
			Budowa świetlicy wiejskiej w m. Międzybłocie z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem	282 088		282 088
		<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>180 537</b>	<b>0</b>	<b>180 537</b>
			Budowa świetlicy wiejskiej w m. Międzybłocie z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem	180 537		180 537
		<b>6230</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>24 856</b>	<b>-20 844</b>	<b>4 012</b>
			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	-20 844	4 012
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
	<b>92503</b>		<b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
			Zagospodarowanie brzegów jeziora Górzno Dolne w m. Górzna	0	120 000	120 000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 300</b>	<b>50 000</b>	<b>55 300</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 300</b>	<b>0</b>	<b>5 300</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>5 300</b>	<b>0</b>	<b>5 300</b>

			Wykonanie instalacji nawadniającej boisko w m. Skic (FS)	5 300		5 300
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
			Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Pieczynku	0	50 000	50 000
<b>Wydatki majątkowe OGÓŁEM:</b>				<b>6 238 907</b>	<b>317 906</b>	<b>6 556 813</b>

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXI/316/13  
Rady Gminy Złotów z dnia 27 marca 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
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3 529 385</b>	<b>366 753</b>	<b>3 896 138</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	282 088	0	282 088
2.	Inne rozliczenia krajowe (wolne środki)	950	0	366 753	366 753
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 247 297	0	3 247 297
	z tego:				
3.1.	na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		313 023	0	313 023
3.2.	Pozostałe kredyty i pożyczki		2 934 174	0	2 934 174
<b>II.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 907 088</b>	<b>0</b>	<b>2 907 088</b>
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	25 000	0	25 000
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	707 202	0	707 202
3.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 174 886	0	2 174 886



Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXI/316/13 Rady Gminy Złotów z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok.

### Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2013 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa - przeznaczenie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>1.</b>	<b>Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych</b>			<b>528.842</b>	<b>0</b>	<b>528.842</b>
w tym:						
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>198.842</b>	<b>0</b>	<b>198.842</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		24.598	0	24.598
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja dla Gminy Miasta Złotów - pokrywanie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów niepublicznym przedszkolom na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów	24.598	0	24.598
	80104	Przedszkola		174.244	0	174.244
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Gminy Miasta Złotów zgodnie – na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli publicznych położonych na terenie Miasta Złotów	174.244	0	174.244
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>
	92116	Biblioteki		330.000	0	330.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330.000	0	330.000
<b>2.</b>	<b>Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych</b>			<b>508 983</b>	<b>-20 844</b>	<b>488 139</b>
w tym:						
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
	01009	Spółki wodne		20.000	0	20.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000	0	20.000
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne		24.000	0	24.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacje dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Złotów na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków	24.000	0	24.000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>247.127</b>	<b>0</b>	<b>247.127</b>
	80101	Szkoły podstawowe		247.127	0	247.127

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla Stowarzyszenia dla Rozwoju wsi Stawnica i okolic „BLISKO SIEBIE”, Stawnica 11 - dotacja dla Stowarzyszenia „Wspólnie Możemy Więcej”, Zalesie 22	122.110 125.017		122.110 125.017
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
	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 niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	80 000	0	80.000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 856</b>	<b>-20 844</b>	<b>4 012</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 856	-20 844	4 012
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 856	-20 844	4 012
<b>926</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>113.000</b>	<b>0</b>	<b>113.000</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	113.000	0	113.000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	113.000	0	113.000
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>1 037 825</b>	<b>-20 844</b>	<b>1 016 981</b>

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XXXI/316 /13 Rady Gminy Złotów**  
**z dnia 27 marca 2012 r.**  
**w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na rok 2013.**

**I. Dochody budżetu.**

Prognozowane dochody budżetu Gminy Złotów na rok 2013 zmniejszono o kwotę 15.716 zł, z tego:

- dochody bieżące zmniejszono o 20.280 zł,
- dochody majątkowe zwiększono o 4.564 zł.

**I.1.** Podstawą do wprowadzenia zmian w prognozie dochodów w zakresie dochodów bieżących jest:

- informacja o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2013 z dnia 14 lutego 2013 r. rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przekazana w piśmie Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej Nr ST3/4820/2/2013/RD-5859,
- informacja o przyjętym w ustawie budżetowej na rok 2013 planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz planie dotacji celowych na zadania wykonywane przez Gminę Złotów, przekazana w piśmie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.23.2013.3 z dnia 21 lutego 2013 r.

**I.2.** Podstawą do wprowadzenia zmian w prognozie dochodów w zakresie dochodów majątkowych jest:

- umowa nr 153/2013 zawarta w Poznaniu w dniu 28 lutego 2013 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Złotów, w sprawie udzielenia Gminie Złotów dotacji celowej na pomoc finansową,
- aneks Nr 1 do umowy Nr 00036-6922-UM1500092/12 z dnia 22.10.2012 zawarty w dniu 08.03.2013 r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Złotów,
- wnioski o udzielenie pomocy finansowej ze środków UE, oraz umowa o dofinansowanie operacji „Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego”.

Zgodnie z informacjami przekazanymi w pismach Ministra Finansów RP i Wojewody Wielkopolskiego, dla budżetu Gminy Złotów:

- planowana roczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej, wynikająca z ustawy budżetowej na rok 2013 wynosi 7.765.985 zł i jest niższa od kwoty wynikającej z projektu budżetu państwa o 40.280 zł ( zmniejszenie w dziale 758, rozdz. 75801 § 2920 ),
- planowana dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi 362.300 zł i jest wyższa od planu przyjętego w projekcie ustawy budżetowej o 20.000 zł, ( zwiększenie w dziale 852, rozdz. 85214 § 2030),
- pozostałe części subwencji z budżetu państwa, udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz pozostałe kwoty dotacji celowych z budżetu państwa, w stosunku do wielkości wynikających z projektu budżetu państwa, pozostały bez zmian.

Zgodnie z umową Nr 153/2013 z dnia 28 lutego 2013 r., Województwo Wielkopolskie udzieliło Gminie Złotów dotacji celowej na pomoc finansową w kwocie 29.750 zł, ( zwiększenie w dziale 600, rozdział 60016 § 6300).

Aneksiem Nr 1 do umowy Nr 00036-6922-UM1500092/12 z dnia 22.10.2012 zawartym w dniu 08.03.2013 r., na podstawie przedłożonej dokumentacji powykonawczej dotyczącej budowy placu zabaw oraz modernizacji szatni sportowej w Nowinach, zmniejszona została Gminie Złotów pomoc finansowa na dofinansowanie operacji „Nowiny od nowa” z kwoty 91.292 zł, do kwoty 66.106 zł; (zmniejszenie w dziale 010, rozdz. 01095 § 6297 – 18.512 zł, w dziale 926, rozdz. 92601 § 6297 – 6.674 zł).

Zmiany, o których mowa wyżej, wprowadzono do załącznika Nr 1 do uchwały.

## **II. Wydatki budżetu.**

Planowane wydatki budżetu gminy zwiększono o kwotę 351.037 zł, z tego:

- planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 33.131 zł.
- planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 317.906 zł.

### **II.1. Wydatki bieżące.**

Planowane wydatki bieżące zwiększono z przeznaczeniem na zadania:

- 1) opracowanie Programu Usuwania Azbestu dla Gminy Złotów wraz z inwentaryzacją miejsc występowania azbestu” – o kwotę 11.450 zł, to jest z kwoty 7.000 zł do 18.450 zł, (zwiększenie w dziale 900, rozdz. 90002 § 4300),
- 2) zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – o kwotę 20.000 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.23.2013.3 z dnia 21 lutego 2013 r. (zwiększenie w dziale 852, rozdział 85214 § 3110),
- 3) zwrot kwoty głównej niewykorzystanej dotacji oraz odsetek, w związku z realizacją Projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III” – razem o kwotę 1.681 zł (zwiększenie w dziale 758, rozdz. 75862 § 2910 – 1.338 zł, 75862 § 4560 – 91 zł, działo 853, rozdz. 85395 § 2910 – 236 zł, 85395 § 4560 – 16 zł).

W załączniku Nr 2 dokonano poza tym przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działów, stosownie do zgłoszonych potrzeb.

W załączniku Nr 3 wprowadzono zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

### **II.2. Wydatki majątkowe.**

Planowane wydatki majątkowe zwiększono z przeznaczeniem na zadania:

- 1) budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Radawnicy – II etap – zwiększenie o kwotę 100.000 zł,
- 2) budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Świętej – Osiedle Szkolne – nakłady pozostałe; zwiększenie o kwotę 5.000 zł,
- 3) budowę sieci wodociągowej w Błękwicie – 31.000 zł,
- 4) budowę drogi gminnej w Górznej, jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych – o kwotę 29.750 zł, zgodnie z umową 153/2013 zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Złotów, w sprawie udzielenia Gminie Złotów dotacji celowej na pomoc finansową,
- 5) wykonanie dokumentacji technicznej dla potrzeb budowy chodnika w Radawnicy (w kierunku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum) – 5.000 zł,
- 6) wykup gruntów pod drogami publicznymi w miejscowościach: Dzierżążenko, Nowy Dwór, Święta, Międzybłocie – 38.000 zł,
- 7) remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej we Franciszkowie wraz z zagospodarowaniem terenu – 80.000 zł,
- 8) zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Radawnicy – 50.000 zł.

9) w wyniku zakończonego postępowania przetargowego wybrana została oferta na wykonanie zadania” „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Stawnicy” z kwotą wynagrodzenia 20.443 zł.; zmniejszono w związku z tym planowane wydatki o kwotę 20.844 zł na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – z kwoty 24.856 zł do 4.012 zł.

Na zadania wymienione w poz. 7 i 8 Gmina przygotowuje wnioski o dofinansowanie ze środków PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów ( możliwa kwota dofinansowania – 80 % kosztów kwalifikowanych).

Na skutek wprowadzenia do budżetu wyżej wymienionych zadań, do załącznika Nr 2 do uchwały wprowadzone zostały zmiany:

- w dziale 010, rozdział 01010 § 6050 – zwiększenie o kwotę 136.000 zł,
- w dziale 600, rozdział 60016 § 6050 – zwiększenie o kwotę 34.750 zł,
- w dziale 600, rozdział 60016 § 6060 – zwiększenie o kwotę 38.000 zł,
- w dziale 921, rozdział 92109 § 6050 – zwiększenie o kwotę 130.000 zł,
- w dziale 921, rozdział 92109 § 6230 – zmniejszenie o kwotę 20.844 zł.

Ponadto, uwzględniając celowość realizowanych operacji pod nazwą:

- 1) Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego,
- 2) Zagospodarowanie brzegów jeziora Zaleskiego,
- 3) Zagospodarowanie brzegów jeziora Górzno Dolne,
- 4) Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Pieczyнку,

- w załączniku nr 2 dokonano przeniesień planowanych wydatków z działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność, do działów:

- 630 – Turystyka, rozdział 63095 – Pozostała działalność – w zakresie wydatków planowanych na zagospodarowanie jezior Sławianowskiego i Zaleskiego,
- 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – w zakresie wydatków planowanych na jezioro Górzno Dolne,
- 926 – Kultura fizyczna – w zakresie wydatków planowanych na zbiornik wodny w Pieczyнку.

Zmiany planowanych wydatków na zadania inwestycyjne wprowadzone zostały do załącznika 2a) do uchwały.

### **III. Wynik budżetu.**

Wynikiem budżetu po zmianach, jest zwiększenie deficytu budżetu gminy o kwotę 366.753 zł, to jest do kwoty 989.050 zł. Źródłem sfinansowania zwiększonego deficytu są wolne środki z roku 2012, wprowadzone do budżetu gminy na rok 2013 w wysokości 366.753 zł. Rozliczenie roczne dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów według sprawozdania NDS, oraz bilans organu finansowego wykazują, że z roku 2012 pozostały wolne środki w wysokości 728.528,32 zł, do zadysponowania w roku 2013.