

ZARZĄDZENIE Nr 173/13
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
z dnia 15 kwietnia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 222 ust. 4 w związku z art. 259 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, późn. zm.), **Wójt Gminy Złotów zarządza, 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 XVIII/290/13 z dnia 31 stycznia 2013 r., Nr XXIX/302/13 z dnia 28 lutego 2013 r. i Nr XXXI/316/13 z dnia 27 marca 2013 r., oraz zarządzeniami Wójta Gminy Złotów: Nr 160/13 z dnia 18 lutego 2013 r. i Nr 166/13 z dnia 18 marca 2013 r. wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2013 r. o kwotę 120.660 zł, to jest do kwoty 29.405.957 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 120.660 zł, to jest do kwoty 26.587.480 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2013 r. o kwotę 120.660 zł, to jest do kwoty 30.395.007 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 120.660 zł, to jest do kwoty 23.838.194 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Wprowadza się zmiany polegające na zmianach planu wydatków budżetu Gminy na 2013 r., w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

4. § 12 uchwały otrzymuje brzmienie:

„ W budżecie ustala się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 134.202 zł,
- 2) celowe w wysokości 100.500 zł

z przeznaczeniem na:

- a) dotacje celową – pomoc finansową dla Gminy Miasta Piła na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy – przewidzianych przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 5.500 zł,
- b) dotację celową dla Powiatu Złotowskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t. – na likwidację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w 2013 r. 5.000 zł,
- c) dotację celową dla Parafii p.w. Św. Barbary w Radawnicy na przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich 30.000 zł,
- d) realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego 60.000 zł”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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
bieżące							
852			Pomoc społeczna	4 812 181,00	0,00	660,00	4 812 841,00
			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	362 300,00	0,00	660,00	362 960,00
			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	94,00	94,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	566,00	566,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
bieżące razem:				26 466 820,00	0,00	120 660,00	26 587 480,00
			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							
majątkowe razem:				2 818 477,00	0,00	0,00	2 818 477,00
			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	2 470 727,00	0,00	0,00	2 470 727,00
Ogółem:				29 285 297,00	0,00	120 660,00	29 405 957,00
			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	2 485 427,00	0,00	0,00	2 485 427,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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 pkt 2 i 3	wyплаты 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			
		4260	Zakup energii		przed zmianą	98 580	98 580	98 580	0	98 580	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	-1 500	-1 500	-1 500	0	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianach	97 080	97 080	97 080	0	97 080	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zwiększenie	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianach	19 500	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		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	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianach	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80110	Gimnazja			przed zmianą	2 604 988	2 472 988	2 340 730	1 967 042	373 688	0	132 258	0	0	132 000	132 000	0	0		
					zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianach	2 604 488	2 472 488	2 340 230	1 967 042	373 188	0	132 258	0	0	132 000	132 000	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	2 930	2 930	2 930	0	2 930	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianach	2 430	2 430	2 430	0	2 430	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			przed zmianą	52 794	52 794	52 794	0	52 794	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	-9 100	-9 100	-9 100	0	-9 100	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zwiększenie	9 100	9 100	9 100	0	9 100	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianach	52 794	52 794	52 794	0	52 794	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		przed zmianą	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zwiększenie	5 600	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianach	7 200	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	50 194	50 194	50 194	0	50 194	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	-9 100	-9 100	-9 100	0	-9 100	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianach	41 094	41 094	41 094	0	41 094	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zwiększenie	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianach	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80195	Pozostała działalność			przed zmianą	65 311	65 311	65 311	0	65 311	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianach	65 811	65 811	65 811	0	65 811	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0		
852		Pomoc społeczna			przed zmianą	5 642 188	5 642 188	946 724	628 941	317 783	0	4 695 464	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	-7 680	-7 680	-7 680	0	-7 680	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zwiększenie	8 340	8 340	8 340	7 680	660	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianach	5 642 848	5 642 848	947 384	636 621	310 763	0	4 695 464	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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	816 123	636 123	636 123	3 000	633 123	0	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0		
				zmniejszenie	-135 273	-135 273	-135 273	0	-135 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	135 273	135 273	135 273	0	135 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	816 123	636 123	636 123	3 000	633 123	0	0	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	250 000	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0		
				zmniejszenie	-120 000	-120 000	-120 000	0	-120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	250 000	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	170 000	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4810	Rezerwy	przed zmianą	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-120 000	-120 000	-120 000	0	-120 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	57 423	57 423	57 423	0	57 423	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-15 273	-15 273	-15 273	0	-15 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	15 273	15 273	15 273	0	15 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	57 423	57 423	57 423	0	57 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	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	15 273	15 273	15 273	0	15 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	15 273	15 273	15 273	0	15 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4810	Rezerwy	przed zmianą	20 273	20 273	20 273	0	20 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-15 273	-15 273	-15 273	0	-15 273	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	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	30 274 347	23 717 534	16 820 101	11 414 525	5 405 576	932 969	5 400 356	24 108	0	540 000	6 556 813	6 556 813	1 888 298	0		
				zmniejszenie	-156 953	-156 953	-156 953	0	-156 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	277 613	277 613	155 413	7 680	147 733	0	122 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	30 395 007	23 838 194	16 818 561	11 422 205	5 396 356	932 969	5 522 556	24 108	0	540 000	6 556 813	6 556 813	1 888 298	0		

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 173/13 Wójta Gminy Złotów
z dnia 15 kwietnia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 r.

I. Dochody budżetu.

Prognozowane dochody budżetu Gminy Złotów na 2013 r. zwiększono o kwotę 120.660 zł, z tego prognozowane dochody bieżące zwiększono o 120.660 zł.

Zwiększenie kwoty prognozowanych dochodów nastąpiło w związku z:

- 1) zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego – pismo nr FB-I.3111.97.2013.2 z dnia 11.04.2013 r. dotyczącym zwiększenie planu dotacji celowych w dziale 854, rozdz. 85415, § 2030 o kwotę 120.000 zł,
- 2) zaleceniem pokontrolnym Wojewody Wielkopolskiego skierowanym do Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie (pismo PS-Pi.431.1.4.2013.6. z dnia 26.03.2013), nakazującym dokonanie zwrotu nienależnie wykorzystanej dotacji celowej na pokrycie wydatków na zasiłki okresowe w 2012 r. wraz z należnymi odsetkami – zwiększenie w dziale 852, rozdz. 85214, § 2910 o kwotę 566 zł, w dziale 852, rozdz. 85214 § 0970 o kwotę 94 zł.

II. Wydatki budżetu.

Planowane wydatki budżetu Gminy Złotów na 2013 r. zwiększono o kwotę 120.660 zł, z tego planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 120.660 zł.

Zwiększone zostały planowane wydatki bieżące na zadania:

- 1) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e o systemie oświaty – na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego – pismo nr FB-I.3111.97.2013.2 z dnia 11.04.2013 r., zwiększenie w dziale 854, rozdział 85415 § 3240 o kwotę 120.000 zł,
- 2) 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 – zgodnie zaleceniem pokontrolnym Wojewody Wielkopolskiego skierowanym do Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie (pismo PS-Pi.431.1.4.2013.6.) – zwiększenie w dziale 852, rozdział 85214 § 2910 o kwotę 566 zł,
- 2) należne odsetki od zwrotu dotacji, o której mowa w pkt 2 - zwiększenie w dziale 852, rozdział 85214 § 4560 o kwotę 94 zł.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80 % kosztów realizacji zadania, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej.

Zarządzeniem Wójta Gminy Złotów Nr 160/13 z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2013 r., zaplanowana została kwota środków własnych gminy w wysokości 30.000 zł, stanowiąca 20% kosztów dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

W uchwale budżetowej Gminy Złotów na rok 2013, w ramach rezerw celowych zaplanowane zostały m.in. kwoty:

- 1) 15.273 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wdrażania ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach poprzez wniesienie wpłaty gminy na rzecz Związku Gmin Krajny.

2) 120.000 zł z przeznaczeniem na dopłaty do ceny 1 m³ ścieków w okresie od 01.05.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

Uchwałą Rady Gminy Złotów Nr XXX/314/13 z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Krajny w Złotowie, Rada Gminy zdecydowała o wspólnym planowaniu i wykonywaniu zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi niezbędnymi do utrzymania czystości i porządku na terenie gmin uczestniczących w Związku oraz uregulowała sprawy majątku i gospodarki finansowej Związku.

Uchwałą Rady Gminy Złotów Nr XXXI/319/13 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do 1 m³ ścieków dla mieszkańców Gminy Złotów, Rada Gminy ustaliła dopłatę do zatwierdzonych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w wysokości 1,20 zł + VAT, obowiązującą w okresie od dnia 01 maja 2013 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r.

Uwzględniając powyższe, na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zarządzeniem Nr 173/13 z dnia 15 kwietnia 2013 r., Wójt Gminy wprowadził do budżetu gminy zmiany polegające na podziale rezerw celowych:

- 1) w kwocie 15.273 zł i przeznaczeniu tej kwoty na zwiększenie planu wydatków na wpłaty dla Związku Gmin (zwiększenie w dziale 900, rozdz. 90002, § 2900),
- 2) w kwocie 120.000 zł i przeznaczeniu tej kwoty na dopłaty do ceny 1 m³ ścieków (zwiększenie w dziale 900, rozdział 90001 § 4300).

Wójt Gminy dokonał zmian w planie wydatków budżetu, polegających na zmianach planu wydatków w ramach w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, stosownie do wniosków złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych oraz pracowników merytorycznych Urzędu.