**ZARZĄDZENIE Nr 268.2017**

**WÓJTA GMINY ZŁOTÓW**

**z dnia 31 października 2017 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.   
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia   
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.),   
**Wójt Gminy Złotów zarządza, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XXIV.245.2016 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, zmienionej uchwałami Rady Gminy Złotów: Nr XXV.251.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r., Nr XXVI.265.2017 z dnia 23 lutego 2017 r., Nr XXVII.290.2017   
z dnia 30 marca 2017 r., Nr XXVIII.313.2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r., Nr XXIX.317.2017   
z dnia 25 maja 2017 r., Nr XXX.327.2017 r. z dnia 29 czerwca 2017 r., Nr XXXI.341.2017   
z dnia 27 lipca 2017 r., Nr XXXII.350.2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r., Nr XXXIII.356.2017 z dnia   
15 września 2017 r. , Nr XXXIV.359.2017 z dnia 28 września 2017 r., Nr XXXV.363.2017 z dnia   
26 października 2017 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Złotów: Nr 190.2017 z dnia   
30 stycznia 2017 r., Nr 194.2017 z dnia 10 lutego 2017 r., Nr 207.2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r.,   
Nr 211.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r., Nr 222.2017 z dnia 13 czerwca 2017 r., Nr 239.2017   
z dnia 31 sierpnia 2017 r., Nr 252.2017 z dnia 18 września 2017 r. i Nr 261.2017 r.   
z dnia 11 października 2017 r. wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **466.803,78 zł,** to jest do kwoty **41.529.320,58** **zł,**z tego:

- dochody bieżącezwiększa się o kwotę **466.803,78 zł**, to jest do kwoty **40.450.486,47 zł,**zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1.1. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **396.803,78 zł,** to jest do kwoty **14.248.674,88 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **466.803,78 zł,** to jest do kwoty **47.373.684,12** **zł,**z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **466.803,78 zł,**  to jest do kwoty **37.054.643,29 zł,**zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a).

2.1. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **396.803,78 zł,** to jest do kwoty **14.248.674,88** **zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a).

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 268.2017 Wójta Gminy Złotów z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok

**Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Złotów na 2017 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach  (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** | | | | | | | | |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | | 967 105,38 | 0,00 | 396 803,78 | 1 363 909,16 |
|  |  |  | 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 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | | 941 055,38 | 0,00 | 396 803,78 | 1 337 859,16 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 926 055,38 | 0,00 | 396 803,78 | 1 322 859,16 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 120 580,00 | 0,00 | 70 000,00 | 190 580,00 |
|  |  |  | 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 o charakterze socjalnym | | 120 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 190 000,00 |
|  |  |  | 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, związków powiatowo-gminnych) | | 120 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 190 000,00 |
| **bieżące** | | | | **razem:** | **39 983 682,69** | **0,00** | **466 803,78** | **40 450 486,47** |
|  | | | 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 |
| **majątkowe** | | | | | | | | |
| **majątkowe** | | | | **razem:** | **1 078 834,11** | **0,00** | **0,00** | **1 078 834,11** |
|  | | | 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 | | 699 446,06 | 0,00 | 0,00 | 699 446,06 |
| **Ogółem:** | | | | | **41 062 516,80** | **0,00** | **466 803,78** | **41 529 320,58** |
|  | | | **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** | | **699 446,06** | **0,00** | **0,00** | **699 446,06** |

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 268.2017 Wójta Gminy Złotów z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok

**Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Złotów na 2017 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa** | | | **Plan** | **Z tego** | | | | | | | | | | | | |
| **Wydatki  bieżące** | **z tego:** | | | | | | | | **Wydatki  majątkowe** | **z tego:** | | |
| **inwestycje i zakupy inwestycyjne** | **w tym:** | **zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.** |
| **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** | **wypłaty 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,** |
| **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 |
| 010 |  | Rolnictwo i łowiectwo | | przed zmianą | 3 707 076,50 | 1 026 381,52 | 998 753,52 | 10 137,40 | 988 616,12 | 24 628,00 | - | 3 000,00 | - | - | 2 680 694,98 | 2 680 694,98 | 2 203 141,00 | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 396 803,78 | 396 803,78 | 396 803,78 | 5 013,69 | 391 790,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 4 103 880,28 | 1 423 185,30 | 1 395 557,30 | 15 151,09 | 1 380 406,21 | 24 628,00 | - | 3 000,00 | - | - | 2 680 694,98 | 2 680 694,98 | 2 203 141,00 | - |
|  | 01095 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 1 335 877,50 | 964 853,52 | 964 853,52 | 10 137,40 | 954 716,12 | - | - | - | - | - | 371 023,98 | 371 023,98 | 145 310,00 | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 396 803,78 | 396 803,78 | 396 803,78 | 5 013,69 | 391 790,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 1 732 681,28 | 1 361 657,30 | 1 361 657,30 | 15 151,09 | 1 346 506,21 | - | - | - | - | - | 371 023,98 | 371 023,98 | 145 310,00 | - |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 8 657,05 | 8 657,05 | 8 657,05 | 8 657,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 4 263,93 | 4 263,93 | 4 263,93 | 4 263,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 12 920,98 | 12 920,98 | 12 920,98 | 12 920,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 1 480,35 | 1 480,35 | 1 480,35 | 1 480,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 729,12 | 729,12 | 729,12 | 729,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 2 209,47 | 2 209,47 | 2 209,47 | 2 209,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 35 040,55 | 35 040,55 | 35 040,55 | - | 35 040,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 174,41 | 174,41 | 174,41 | - | 174,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 35 214,96 | 35 214,96 | 35 214,96 | - | 35 214,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 7 728,14 | 7 728,14 | 7 728,14 | - | 7 728,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 2 589,60 | 2 589,60 | 2 589,60 | - | 2 589,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 10 317,74 | 10 317,74 | 10 317,74 | - | 10 317,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 2,77 | 2,77 | 2,77 | - | 2,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 2,77 | 2,77 | 2,77 | - | 2,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 907 897,43 | 907 897,43 | 907 897,43 | - | 907 897,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 389 023,31 | 389 023,31 | 389 023,31 | - | 389 023,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 1 296 920,74 | 1 296 920,74 | 1 296 920,74 | - | 1 296 920,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 854 |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | | przed zmianą | 521 175,00 | 521 175,00 | 323 535,00 | 315 536,00 | 7 999,00 | - | 197 640,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 70 000,00 | 70 000,00 | - | - | - | - | 70 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 591 175,00 | 591 175,00 | 323 535,00 | 315 536,00 | 7 999,00 | - | 267 640,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | przed zmianą | 163 000,00 | 163 000,00 | - | - | - | - | 163 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 70 000,00 | 70 000,00 | - | - | - | - | 70 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 233 000,00 | 233 000,00 | - | - | - | - | 233 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | przed zmianą | 163 000,00 | 163 000,00 | - | - | - | - | 163 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 70 000,00 | 70 000,00 | - | - | - | - | 70 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 233 000,00 | 233 000,00 | - | - | - | - | 233 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **46 906 880,34** | **36 587 839,51** | **19 570 371,83** | **12 095 972,36** | **7 474 399,47** | **2 193 037,33** | **14 663 898,00** | **25 532,35** | **-** | **135 000,00** | **10 319 040,83** | **10 319 040,83** | **5 678 754,08** | **-** |
| zmniejszenie | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| zwiększenie | **466 803,78** | **466 803,78** | **396 803,78** | **5 013,69** | **391 790,09** | **-** | **70 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| po zmianach | **47 373 684,12** | **37 054 643,29** | **19 967 175,61** | **12 100 986,05** | **7 866 189,56** | **2 193 037,33** | **14 733 898,00** | **25 532,35** | **-** | **135 000,00** | **10 319 040,83** | **10 319 040,83** | **5 678 754,08** | **-** |

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 268.2017 Wójta Gminy Złotów z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok

**Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **926 055,38** | **396 803,78** | **1 322 859,16** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 926 055,38 | 396 803,78 | 1 322 859,16 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 926 055,38 | 396 803,78 | 1 322 859,16 |
| **Razem:** | | | | 13 851 871,10 | 396 803,78 | 14 248 674,88 |

Załącznik nr 3a do zarządzenia Nr 268.2017 Wójta Gminy Złotów z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok

**Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **926 055,38** | **396 803,78** | **1 322 859,16** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 926 055,38 | 396 803,78 | 1 322 859,16 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 657,05 | 4 263,93 | 12 920,98 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 480,35 | 729,12 | 2 209,47 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 20,64 | 20,64 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 822,55 | 174,41 | 4 996,96 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 198,00 | 2 589,60 | 5 787,60 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 2,77 | 2,77 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 907 897,43 | 389 023,31 | 1 296 920,74 |
| **Razem:** | | | | **13 851 871,10** | **396 803,78** | **14 248 674,88** |

**Uzasadnienie**

**do zarządzenia Nr 268.2017**

**Wójta Gminy Złotów z dnia 31 października 2017 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok**

W wyniku wprowadzonych zmian do uchwały budżetowej na 2017 r. zarządzeniem Nr 268.2017 Wójta Gminy Złotów z dnia 31 października 2017 r., zwiększone zostają prognozowane kwoty dochodów i planowane kwoty wydatków budżetu na rok 2017.

**1. Dochody budżetu.**

Zwiększenie kwoty prognozowanych dochodów budżetu dotyczy w całości dochodów bieżących.

Zmiany planu dotacji wynikają z zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego:

1) pismo nr FB-I.3111.383.2017.7 z dnia 23.10.2017 – zwiększenie dotacji w dziale 854, rozdział 85415 § 2030 o kwotę 70.000 zł,

2) pismo nr FB-I.3111.391.2017.10 z dnia 24.10.2017 – zwiększenie dotacji w dziale 010, rozdział 01095 § 2010 o kwotę 396.803,78 zł.

**2. Wydatki budżetu.**

Zwiększenie kwoty planowanych wydatków bieżących wynika z podanych wyżej zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego. Zwiększono plan wydatków zgodnie z przeznaczeniem wskazanym   
w w/w zawiadomieniach, to jest na:

1) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów *(dział 854, rozdział 85415 – 70.000 zł),*

2) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w II okresie płatniczym 2017 r. *(dział 010, rozdz. 01095 – 396.803,78 zł).*

Omówione wyżej zmiany wprowadzono do załączników do zarządzenia:

- Nr 1 – Zmiany w prognozie dochodów budżetu,

- Nr 2 – Zmiany w planie wydatków budżetu,

- Nr 3 i 3a) – Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz w planie wydatków związanych z realizacją tych zadań.