**ZARZĄDZENIE Nr 381.2018**

**WÓJTA GMINY ZŁOTÓW**

**z dnia 12 grudnia 2018 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia   
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),   
§ 10 ust. 3 uchwały Nr XXXVII.387.2017 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, **Wójt Gminy Złotów zarządza, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XXXVII.387.2017 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2017 r.   
w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, zmienionej uchwałami Rady Gminy Złotów   
Nr XXXVIII.394.2018 z dnia 25 stycznia 2018 r., Nr XXXIX.409.2018 z dnia 22 lutego 2018 r.,   
Nr XL.417.2018 z dnia 29 marca 2018 r., Nr XLI.426.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r.,   
Nr XLII.431.2018 z dnia 24 maja 2018 r., Nr XLIII.439.2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.,   
Nr XLIV.449.2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r., Nr XLV.461.2018 z dnia 27 września 2018 r.,   
Nr XLVI.469.2018 z dnia 17 października 2018 r., Nr II.4.2018 z dnia 30 listopada 2018 r.   
oraz zarządzeniami Wójta Gminy Złotów Nr 299.2018 z dnia 30 stycznia 2018 r., Nr 336.2018   
z dnia 10 lipca 2018 r., Nr 341.2018 z dnia 16 lipca 2018 r., Nr 345.2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r.,   
Nr 358.2018 z dnia 14 września 2018 r., Nr 365.2018 z dnia 28 września 2018 r., Nr 369.2018 z dnia 25 października 2018 r. wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **173.962 zł**, to jest do kwoty **45.120.703,22 zł**,  
   z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **173.962 zł**, to jest do kwoty **43.168.100,32 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   
**173.962 zł,** to jest do kwoty **14.774.516,56 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **173.962 zł,** to jest do kwoty **51.279.534,50 zł**,   
   z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **173.962 zł,** to jest do kwoty **39.138.889,29 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2.1. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę   
**173.962 zł,** to jest do kwoty **14.768.122,06 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a).

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

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 381.2018 Wójta Gminy Złotów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok

**Zmiany w prognozie dochodów budżetu Gminy Złotów na 2018 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | | **Plan przed zmianą** | **Zmniejszenie** | **Zwiększenie** | **Plan po zmianach  (5+6+7)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** | | | | | | | | |
| 855 |  |  | Rodzina | | 13 054 066,00 | -302 554,00 | 476 516,00 | 13 228 028,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | | 7 397 446,00 | -302 554,00 | 476 516,00 | 7 571 408,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | 7 377 446,00 | -302 554,00 | 476 516,00 | 7 551 408,00 |
| **bieżące** | | | | **razem:** | **42 994 138,32** | **-302 554,00** | **476 516,00** | **43 168 100,32** |
|  | | | 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 | | 20 274,60 | 0,00 | 0,00 | 20 274,60 |
| **majątkowe** | | | | | | | | |
| **majątkowe** | | | | **razem:** | **1 952 602,90** | **0,00** | **0,00** | **1 952 602,90** |
|  | | | 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 | | 1 507 964,02 | 0,00 | 0,00 | 1 507 964,02 |
| **Ogółem:** | | | | | **44 946 741,22** | **-302 554,00** | **476 516,00** | **45 120 703,22** |
|  | | | **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** | | **1 528 238,62** | **0,00** | **0,00** | **1 528 238,62** |

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 381.2018 Wójta Gminy Złotów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok

**Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Złotów na 2018 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 | Wniesienie wkładów do spółek sprawa 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 | 19 |
| 010 |  | Rolnictwo i łowiectwo | | przed zmianą | 7 963 639,21 | 1 433 025,81 | 1 405 025,81 | 15 874,39 | 1 389 151,42 | 25 000,00 | - | 3 000,00 | - | - | 6 530 613,40 | 6 530 613,40 | 2 148 417,19 | - | - |
| zmniejszenie | -12 258,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12 258,06 | -12 258,06 | - | - | - |
| zwiększenie | 12 258,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 258,06 | 12 258,06 | - | - | - |
| po zmianach | 7 963 639,21 | 1 433 025,81 | 1 405 025,81 | 15 874,39 | 1 389 151,42 | 25 000,00 | - | 3 000,00 | - | - | 6 530 613,40 | 6 530 613,40 | 2 148 417,19 | - | - |
|  | 01095 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 1 503 890,51 | 1 363 513,81 | 1 363 513,81 | 15 874,39 | 1 347 639,42 | - | - | - | - | - | 140 376,70 | 140 376,70 | - | - | - |
| zmniejszenie | -12 258,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12 258,06 | -12 258,06 | - | - | - |
| zwiększenie | 12 258,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 258,06 | 12 258,06 | - | - | - |
| po zmianach | 1 503 890,51 | 1 363 513,81 | 1 363 513,81 | 15 874,39 | 1 347 639,42 | - | - | - | - | - | 140 376,70 | 140 376,70 | - | - | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 119 394,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 394,42 | 119 394,42 | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 12 258,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 258,06 | 12 258,06 | - | - | - |
| po zmianach | 131 652,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 652,48 | 131 652,48 | - | - | - |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 20 982,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 982,28 | 20 982,28 | - | - | - |
| zmniejszenie | -12 258,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12 258,06 | -12 258,06 | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 8 724,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 724,22 | 8 724,22 | - | - | - |
| 852 |  | Pomoc społeczna | | przed zmianą | 2 395 252,00 | 2 395 252,00 | 1 151 202,00 | 710 426,00 | 440 776,00 | - | 1 244 050,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -16 000,00 | -16 000,00 | -16 000,00 | - | -16 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 16 000,00 | 16 000,00 | - | - | - | - | 16 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 2 395 252,00 | 2 395 252,00 | 1 135 202,00 | 710 426,00 | 424 776,00 | - | 1 260 050,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 85202 | Domy pomocy społecznej | | przed zmianą | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | - | 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -16 000,00 | -16 000,00 | -16 000,00 | - | -16 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 184 000,00 | 184 000,00 | 184 000,00 | - | 184 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | - | 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | -16 000,00 | -16 000,00 | -16 000,00 | - | -16 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 184 000,00 | 184 000,00 | 184 000,00 | - | 184 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | przed zmianą | 574 850,00 | 574 850,00 | 4 000,00 | - | 4 000,00 | - | 570 850,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 16 000,00 | 16 000,00 | - | - | - | - | 16 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 590 850,00 | 590 850,00 | 4 000,00 | - | 4 000,00 | - | 586 850,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 570 850,00 | 570 850,00 | - | - | - | - | 570 850,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 16 000,00 | 16 000,00 | - | - | - | - | 16 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 586 850,00 | 586 850,00 | - | - | - | - | 586 850,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 855 |  | Rodzina | | przed zmianą | 13 139 089,00 | 13 139 089,00 | 657 872,00 | 503 114,00 | 154 758,00 | - | 12 481 217,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 173 962,00 | 173 962,00 | - | - | - | - | 173 962,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 13 313 051,00 | 13 313 051,00 | 657 872,00 | 503 114,00 | 154 758,00 | - | 12 655 179,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 85501 | Świadczenie wychowawcze | | przed zmianą | 7 397 446,00 | 7 397 446,00 | 132 593,00 | 91 601,00 | 40 992,00 | - | 7 264 853,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 173 962,00 | 173 962,00 | - | - | - | - | 173 962,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 7 571 408,00 | 7 571 408,00 | 132 593,00 | 91 601,00 | 40 992,00 | - | 7 438 815,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 7 264 453,00 | 7 264 453,00 | - | - | - | - | 7 264 453,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zmniejszenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zwiększenie | 173 962,00 | 173 962,00 | - | - | - | - | 173 962,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| po zmianach | 7 438 415,00 | 7 438 415,00 | - | - | - | - | 7 438 415,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **51 105 572,50** | **38 964 927,29** | **21 594 855,41** | **13 161 133,46** | **8 433 721,95** | **2 442 408,88** | **14 710 663,00** | **3 000,00** | **-** | **214 000,00** | **12 140 645,21** | **12 140 645,21** | **2 148 417,19** | **-** | - |
| zmniejszenie | **-28 258,06** | **-16 000,00** | **-16 000,00** | **-** | **-16 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-12 258,06** | **-12 258,06** | **-** | **-** | - |
| zwiększenie | **202 220,06** | **189 962,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **189 962,00** | **-** | **-** | **-** | **12 258,06** | **12 258,06** | **-** | **-** | - |
| po zmianach | **51 279 534,50** | **39 138 889,29** | **21 578 855,41** | **13 161 133,46** | **8 417 721,95** | **2 442 408,88** | **14 900 625,00** | **3 000,00** | **-** | **214 000,00** | **12 140 645,21** | **12 140 645,21** | **2 148 417,19** | **-** | - |

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 381.2018 Wójta Gminy Złotów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **12 993 766,00** | **173 962,00** | **13 167 728,00** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 7 377 446,00 | 173 962,00 | 7 551 408,00 |
|  |  | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7 377 446,00 | 173 962,00 | 7 551 408,00 |
| **Razem:** | | | | **14 600 554,56** | **173 962,00** | **14 774 516,56** |

Załącznik nr 3a) do zarządzenia Nr 381.2018 Wójta Gminy Złotów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **12 993 766,00** | **173 962,00** | **13 167 728,00** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 7 377 446,00 | 173 962,00 | 7 551 408,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 264 453,00 | 173 962,00 | 7 438 415,00 |
| **Razem:** | | | | **14 594 160,06** | **173 962,00** | **14 768 122,06** |

**Uzasadnienie**

**do zarządzenia Nr 381.2018 Wójta Gminy Złotów**

**z dnia 12 grudnia 2018 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok**

W wyniku wprowadzonych zmian do uchwały budżetowej na 2018 r. zarządzeniem   
Nr 381.2018 Wójta Gminy Złotów z dnia 12 grudnia 2018 r., zwiększone zostają prognozowane kwoty dochodów i planowane kwoty wydatków budżetu na rok 2018.

**1. Dochody budżetu.**

Zwiększenie kwoty prognozowanych dochodów budżetu dotyczy dochodów bieżących. Zmiany planu dotacji wynikają z zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego:

– pismo Nr FB-I.3111.509.2018.7 z dnia 10.12.2018 - zwiększenie dotacji w dziale 855, rozdział 85501, § 2060 o kwotę 116.283 zł,

– pismo Nr FB-I.3111.513.2018.8 z dnia 12.12.2018 - zwiększenie dotacji w dziale 855, rozdział 85501, § 2060 o kwotę 57.679 zł.

**2. Wydatki budżetu.**

Zwiększenie kwot planowanych wydatków bieżących wynika z podanych wyżej zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych.

Dokonano przeniesień planu wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach działu stosownie do potrzeb. Dokonano również przeniesień planu wydatków majątkowych pomiędzy paragrafami   
w ramach rozdziału w celu doprowadzenia do zgodności planu wydatków z planem zadań inwestycyjnych w wyniku wprowadzonych zmian zarządzeniem Nr 369.2018 Wójta Gminy Złotów   
z dnia 25 października 2018 r.

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.