**ZARZĄDZENIE Nr 388.2018**

**WÓJTA GMINY ZŁOTÓW**

**z dnia 17 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.),
**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., Nr 381.2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **13.592 zł**, to jest do kwoty **45.134.295,22 zł**,
z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **13.592 zł**, to jest do kwoty **43.181.692,32 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
**13.592 zł,** to jest do kwoty **14.788.108,56 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **13.592 zł,** to jest do kwoty **51.293.126,50 zł**,
z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **13.592 zł,** to jest do kwoty **39.152.481,29 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
**13.592,00 zł,** to jest do kwoty **14.781.714,06 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a).

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

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 388.2018 Wójta Gminy Złotów z dnia 17 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 | 13 228 028,00 | 0,00 | 13 592,00 | 13 241 620,00 |
|   |   |   | 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 | 7 571 408,00 | 0,00 | 13 592,00 | 7 585 000,00 |
|   |   |   | 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 |
|   |   | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconegminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczegostanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7 551 408,00 | 0,00 | 13 592,00 | 7 565 000,00 |
| **bieżące** | **razem:** | **43 168 100,32** | **0,00** | **13 592,00** | **43 181 692,32** |
|   | 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:** | **45 120 703,22** | **0,00** | **13 592,00** | **45 134 295,22** |
|  | **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 388.2018 Wójta Gminy Złotów z dnia 17 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 jednostekbudżetowych, | 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 |
| 855 |   | Rodzina | przed zmianą |  13 313 051,00  |  13 313 051,00  |  657 872,00  |  503 114,00  |  154 758,00  |  -  |  12 655 179,00  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| zmniejszenie |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| zwiększenie |  13 592,00  |  13 592,00  |  -  |  -  |  -  |  -  |  13 592,00  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| po zmianach |  13 326 643,00  |  13 326 643,00  |  657 872,00  |  503 114,00  |  154 758,00  |  -  |  12 668 771,00  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | 85501 | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą |  7 571 408,00  |  7 571 408,00  |  132 593,00  |  91 601,00  |  40 992,00  |  -  |  7 438 815,00  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| zmniejszenie |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| zwiększenie |  13 592,00  |  13 592,00  |  -  |  -  |  -  |  -  |  13 592,00  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| po zmianach |  7 585 000,00  |  7 585 000,00  |  132 593,00  |  91 601,00  |  40 992,00  |  -  |  7 452 407,00  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   |   | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą |  7 438 415,00  |  7 438 415,00  |  -  |  -  |  -  |  -  |  7 438 415,00  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| zmniejszenie |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| zwiększenie |  13 592,00  |  13 592,00  |  -  |  -  |  -  |  -  |  13 592,00  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| po zmianach |  7 452 007,00  |  7 452 007,00  |  -  |  -  |  -  |  -  |  7 452 007,00  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą |  **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**  |  **-**  |  -  |
| zmniejszenie |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  -  |
| zwiększenie |  **13 592,00**  |  **13 592,00**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **13 592,00**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  -  |
| po zmianach |  **51 293 126,50**  |  **39 152 481,29**  |  **21 578 855,41**  |  **13 161 133,46**  |  **8 417 721,95**  |  **2 442 408,88**  |  **14 914 217,00**  |  **3 000,00**  |  **-**  |  **214 000,00**  |  **12 140 645,21**  |  **12 140 645,21**  |  **2 148 417,19**  |  **-**  |  -  |

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 388.2018 Wójta Gminy Złotów z dnia 17 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** | **13 167 728,00** | **13 592,00** | **13 181 320,00** |
|   | 85501 |   | Świadczenie wychowawcze | 7 551 408,00 | 13 592,00 | 7 565 000,00 |
|   |   | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconegminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczegostanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7 551 408,00 | 13 592,00 | 7 565 000,00 |
| **Razem:** | **14 774 516,56** | **13 592,00** | **14 788 108,56** |

Załącznik nr 3a) do zarządzenia Nr 388.2018 Wójta Gminy Złotów z dnia 17 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** | **13 167 728,00** | **13 592,00** | **13 181 320,00** |
|   | 85501 |   | Świadczenie wychowawcze | 7 551 408,00 | 13 592,00 | 7 565 000,00 |
|   |   | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 438 415,00 | 13 592,00 | 7 452 007,00 |
| **Razem:** | **14 768 122,06** | **13 592,00** | **14 781 714,06** |

**Uzasadnienie**

**do zarządzenia Nr 388.2018 Wójta Gminy Złotów**

**z dnia 17 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 388.2018 Wójta Gminy Złotów z dnia 17 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 zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego – pismo Nr FB-I.3111.529.2018.7
z dnia 15.12.2018 - zwiększenie dotacji w dziale 855, rozdział 85501, § 2060 o kwotę 13.592 zł.

**2. Wydatki budżetu.**

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

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.