

UCHWAŁA NR XVIII.123.2016
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2016

podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art.212, art. 214 i 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska w Złotowie uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na 2016 rok poprzez:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetu z kwoty 55.049.076,00 zł o kwotę 171.236,00 zł do kwoty 55.220.312,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1

z tego:

- zwiększa się dochody bieżące z kwoty 53.737.076,00 zł o kwotę 161.236,00 zł do kwoty 53.898.312,00 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe z kwoty 1.312.000,00 zł o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 1.322.000,00 zł.

2. Zwiększenie planu wydatków budżetu z kwoty 64.311.944,00 zł o kwotę 171.236,00 zł do kwoty 64.483.180,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2

z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 49.313.944,00 zł o kwotę 131.132,00 zł do kwoty 49.445.076,00 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe z kwoty 14.998.000,00 zł o kwotę 40.104,00 zł do kwoty 15.038.104,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

3. Określenie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z Załącznikiem nr 3.

4. Określenie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z Załącznikiem nr 4,

5. Określenie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego – zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Złotowie

Krzysztof Żelichowski

Załącznik nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miasto Złotów wprowadzone Uchwałą Nr XVIII.123.2016 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 454 410,00	37 720,00	2 492 130,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 454 410,00	37 720,00	2 492 130,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37 720,00	37 720,00
750			Administracja publiczna	205 689,00	10 000,00	215 689,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 450 110,00	7 000,00	24 457 110,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 157 038,00	3 000,00	5 160 038,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 000,00	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 317 420,00	4 000,00	3 321 420,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	14 735 688,00	85 451,00	14 821 139,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 542 386,00	81 101,00	11 623 487,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 542 386,00	81 101,00	11 623 487,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 350,00	4 350,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 350,00	4 350,00
852			Pomoc społeczna	10 730 579,00	27 755,00	10 758 334,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 400,00	8 100,00	16 500,00
		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	8 400,00	8 100,00	16 500,00
	85295		Pozostała działalność	3 531 259,00	19 655,00	3 550 914,00
		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	19 655,00	19 655,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 000,00	2 508,00	74 508,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	2 508,00	2 508,00
		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	2 508,00	2 508,00
926			Kultura fizyczna	1 045 000,00	802,00	1 045 802,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	802,00	802,00
		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	802,00	802,00
Razem:				55 049 076,00	171 236,00	55 220 312,00

Załącznik nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miasto Złotów wprowadzone Uchwałą Nr XVIII.123.2016 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 kwietnia 2016 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 051 427,00	30 000,00	4 081 427,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 000,00	30 000,00	166 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 073 630,00	88 032,00	25 161 662,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 123 891,00	- 385 609,00	10 738 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 307 211,00	- 323 416,00	3 983 795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768 460,00	- 54 269,00	714 191,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 532,00	- 7 924,00	94 608,00
	80104		Przedszkola	5 643 974,00	86 000,00	5 729 974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 037,00	21 500,00	142 537,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 626,00	64 500,00	97 126,00
	80110		Gimnazja	6 239 461,00	- 123 612,00	6 115 849,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 549 087,00	- 103 675,00	2 445 412,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 223,00	- 17 396,00	458 827,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 382,00	- 2 541,00	63 841,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	875 193,00	- 8 533,00	866 660,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	837 698,00	- 65 983,00	771 715,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	100,00	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 315,00	38 800,00	55 115,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	1 160,00	1 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 101,00	6 750,00	9 851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	679,00	900,00	1 579,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	- 1 300,00	6 050,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 050,00	4 050,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 400,00	- 1 000,00	5 400,00

	4260	Zakup energii	600,00	1 500,00	2 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	300,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	5 650,00	6 550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	150,00	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	90,00	140,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	100,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	1 100,00	1 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	472 050,00	519 786,00	991 836,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	101 200,00	10 565,00	111 765,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 989,00	427 091,00	710 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 335,00	71 665,00	121 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 696,00	10 465,00	18 161,00
851		Ochrona zdrowia	569 720,00	45 104,00	614 824,00
	85111	Szpital ogólny	0,00	40 104,00	40 104,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 104,00	40 104,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 720,00	- 10 000,00	530 720,00
	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	221 000,00	10 000,00	231 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 871,00	4 871,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 896,00	- 30 000,00	30 896,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 029,00	5 849,00	56 878,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 720,00	- 720,00	65 000,00
	85195	Pozostała działalność	24 000,00	5 000,00	29 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	15 020 210,00	8 100,00	15 028 310,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 632 910,00	8 100,00	1 641 010,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 632 710,00	8 100,00	1 640 810,00
Razem:				64 311 944,00	171 236,00	64 483 180,00

Załącznik nr 3**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 717 765,00	8 100,00	9 725 865,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 400,00	8 100,00	16 500,00
		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	8 400,00	8 100,00	16 500,00
Razem:				9 886 687,00	8 100,00	9 894 787,00

Załącznik nr 4**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 717 765,00	8 100,00	9 725 865,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 400,00	8 100,00	16 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 200,00	8 100,00	16 300,00
Razem:				9 886 687,00	8 100,00	9 894 787,00

Załącznik nr 5**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	40 104,00	40 104,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	40 104,00	40 104,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 104,00	40 104,00
			Dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego typu S dla Szpitala Powiatowego w Złotowie	0,00	40 104,00	40 104,00
Razem				14 998 000,00	40 104,00	15 038 104,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2016 r.

Dział	Rozdział	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			
600	60013	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja majątkowa	20.000
801	80103	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – refundacja kosztów pobytu dzieci z terenu miasta w oddziałach przedszkolnych innych gmin	5.200
801	80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – refundacja kosztów pobytu dzieci z terenu miasta w przedszkolach innych gmin	16.000
851	85111	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja majątkowa	40.104
851	85154	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.871
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - biblioteka	749.600
921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - muzeum	325.000
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			1.160.775
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Zespół Szkół Katolickich w Złotowie	499.011
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Zespół Szkół Katolickich w Złotowie	510.859
801	80106	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne punkty przedszkolne "Mali Odkrywcy", „Sunny Days”	291.669

801	80110	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Zespół Szkół Katolickich w Złotowie	300.833
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczny Punkt Przedszkolny Specjalny „Marcinek”, niepubliczny punkt przedszkolny “Mali Odkrywcy”,	771.715
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Zespół Szkół Katolickich w Złotowie	111.765
750	75075	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	36.000
852	85295	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja na prowadzenie Dziennego Domu Pobytu osób starszych Senior Wigor	300.000
801	80195	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	20.000
851	85154	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	231.000
851	85195	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	24.000
853	85305	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja do niepublicznego Żłobka ”Mali Odkrywcy”	36.288
900	90002	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000
900	90095	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	20.000
921	92105	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	140.000
921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	89.744
926	92605	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 4terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60.000
926	92605	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250.000
		Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3.702.884