

**UCHWAŁA NR XXXVII.258.2018
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE**

z dnia 29 stycznia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art.212, art. 214 i 215 oraz 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Złotowie uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na 2018 rok poprzez:

1. Określenie planu wydatków budżetu - zgodnie z Załącznikiem Nr 1

z tego:

- zmienia się wydatki bieżące z kwoty 62.688.530,00 zł o kwotę 0,00 zł do kwoty 62.688.530,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 1,

- zmienia się wydatki majątkowe z kwoty 10.536.251,00 zł o kwotę 0,00 zł do kwoty 10.536.251,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2,

2. Określenie łącznej kwoty planowanych przychodów w wysokości 6.597.189 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 3,

3. Określenie łącznej kwoty planowanych rozchodów w wysokości 110.765 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 3,

4. Określenie planu kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego – zgodnie z Załącznikiem nr 4,

5. Określenie przeznaczenia wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402, ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w dziale 900, rozdziale 90019 w kwocie 85.000,00 zł na wydatki w zakresie określonym ustawą – zgodnie z Załącznikiem nr 5,

6. Tworzy się rezerwy w następujących wysokościach:

1) ogólną w wysokości 395.000,00 zł,

2) celowe w wysokości 737.304,00 zł, z tego:

a) na pokrycie ewentualnych zobowiązań z tytułu poręczenia kredytu zaciągniętego przez Złotowskie Towarzystwa Budownictwa Społecznego w wysokości 91.144,00 (dział 700, rozdział 70021),

b) na potrzeby zarządzania kryzysowego w dziale 754 w rozdziale 75421 w wysokości 210.000,00 zł,

c) na pokrycie ewentualnych zobowiązań z tytułu udzielonej gwarancji wekslowej Miejskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złotowie w dziale 757, rozdziale 75704 w wysokości 246.160,00 zł,

d) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 220.000,00 zł w dziale 758, rozdziale 75818.

§ 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

Krzysztof Żelichowski

Załącznik nr 1

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miasto Złotów wprowadzone uchwałą nr XXXVII.258.2018 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 360 500,00	- 6 000,00	3 354 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 360 500,00	- 6 000,00	3 354 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	- 6 000,00	294 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 732 172,00	0,00	1 732 172,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 541 028,00	0,00	1 541 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	- 2 200,00	62 800,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 200,00	2 200,00
750			Administracja publiczna	4 492 959,00	0,00	4 492 959,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 471 728,00	0,00	3 471 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	- 13 800,00	101 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	13 800,00	17 800,00
758			Różne rozliczenia	695 000,00	- 80 000,00	615 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	695 000,00	- 80 000,00	615 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	- 80 000,00	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 456 552,00	- 18 600,00	23 437 952,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 599 037,00	25 964,00	11 625 001,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 153,00	- 8 000,00	11 153,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 982 264,00	105 011,00	6 087 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081 223,00	- 38 999,00	1 042 224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154 306,00	- 3 380,00	150 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 923,00	29 436,00	128 359,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 137,00	- 46 137,00	65 000,00
		4260	Zakup energii	385 051,00	25 000,00	410 051,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 825,00	- 71 679,00	15 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 121,00	24 955,00	341 076,00

	4430	Różne opłaty i składki	10 158,00	- 10,00	10 148,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445 379,00	10 595,00	455 974,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 295,00	- 88,00	12 207,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 240,00	- 740,00	6 500,00
80104		Przedszkola	7 560 108,00	0,00	7 560 108,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	341 637,00	- 6 000,00	335 637,00
80110		Gimnazja	2 273 435,00	1 096,00	2 274 531,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 901,00	- 6 108,00	1 644 793,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 866,00	- 1 796,00	304 070,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	254 759,00	- 17 260,00	237 499,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 510,00	407,00	31 917,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	- 2 750,00	1 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	- 13 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 230,00	- 2 510,00	720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 521,00	593,00	7 114,00
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	835 926,00	- 8 000,00	827 926,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	663 649,00	- 8 000,00	655 649,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 166,00	8 961,00	95 127,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 217,00	1 540,00	16 757,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 161,00	219,00	2 380,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 400,00	- 11 920,00	3 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 150,00	1 200,00	12 350,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	621 567,00	- 20 400,00	601 167,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	8 000,00	8 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 196,00	- 1 400,00	796,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 123,00	- 22 673,00	405 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 622,00	- 1 600,00	76 022,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 141,00	57,00	11 198,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 831,00	- 1 920,00	44 911,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 379,00	- 864,00	16 515,00
852			Pomoc społeczna	5 329 882,00	0,00	5 329 882,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	933 214,00	0,00	933 214,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 196,00	3 000,00	6 196,00
	85295		Pozostała działalność	469 007,00	0,00	469 007,00
		4260	Zakup energii	34 219,00	- 6 500,00	27 719,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 095,00	1 500,00	9 595,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	5 000,00	18 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	498 859,00	5 600,00	504 459,00
	85401		Świetlice szkolne	392 718,00	5 600,00	398 318,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	786,00	- 603,00	183,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 091,00	7 521,00	293 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 520,00	293,00	52 813,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 437,00	1 484,00	6 921,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 537,00	- 3 297,00	1 240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 440,00	202,00	19 642,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 026 020,00	86 000,00	5 112 020,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	80 000,00	130 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	31 000,00	6 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	6 000,00	37 000,00
926			Kultura fizyczna	4 617 169,00	13 000,00	4 630 169,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	330 000,00	13 000,00	343 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	23 000,00

Razem:	73 224 781,00	0,00	73 224 781,00
---------------	---------------	------	---------------

Załącznik nr 2

Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasto Złotów wprowadzone uchwałą nr XXXVII.258.2018 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	300 000,00	- 80 000,00	220 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	- 80 000,00	220 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	- 80 000,00	220 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	- 80 000,00	220 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 838 970,00	80 000,00	1 918 970,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	80 000,00	130 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Dofinansowanie wymiany kotłów niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem				10 536 251,00	0,00	10 536 251,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 597 189,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 986 143,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	611 046,00
Rozchody ogółem:			110 765,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	110 765,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2018 r.

Dział	Rozdział	Para graf	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
801	80103	2310	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	5 000
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna	765 000
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Ziemi Złotowskiej	350 000
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1.120.000
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
630	63003	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	15 000
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Zespół Szkół Katolickich w Złotowie	881 581
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dotacje dla niepublicznych przedszkoli	839 851
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego”	107 267
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dotacje dla niepublicznych przedszkoli	655 649
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dotacje dla niepublicznych szkół	8 000
750	75095	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	45 000
754	75415	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	10 000

852	85295	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	35 000
852	85295	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja na prowadzenie Dziennego Domu Pobytu osób starszych Senior Wigor	250 000
801	80195	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	20 000
851	85153	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	10 000
851	85154	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	255 000
851	85195	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	25 000
854	85412	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	50 000
855	85505	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja dla niepublicznych żłobków	231 552
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacje majątkowe do wymiany kotłów niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła – dotacje majątkowe	80 000
900	90095	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	15 000
921	92105	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	115 000
926	92605	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	60 000
926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				3 968 900

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Złotowie
nr XXXVII.258.2018
z dnia 29 stycznia 2018 r.

**Dochody z tytułu gromadzenia opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania
związane z ochroną środowiska w 2018 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Przychody Dział 900, rozdział 90019	85.000
1.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	85.000
II.	Wydatki	85.000
1.	Wydatki bieżące	85.000
	Dział 900 Rozdział 90004 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
2.	Wydatki majątkowe	80.000
	Dział 900 Rozdział 90005 § 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie wymiany kotłów niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła	80.000