

UCHWAŁA NR X.84.2019
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE

z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 506) 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 2019 r. poz. 869) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na 2019 rok poprzez:

- 1) Zwiększenie planu dochodów budżetu z kwoty 75.132.254,14 zł o kwotę 416.901,00 zł do kwoty 75.549.155,14 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1

z tego:

- zwiększa się dochody bieżące z kwoty 72.778.270,14 zł o kwotę 416.901,00 zł do kwoty 73.195.171,14 zł,

- 2) Zwiększenie planu wydatków budżetu z kwoty 82.566.677,14 zł o kwotę 416.901,00 zł do kwoty 82.983.578,14 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2,

z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 67.947.035,14 zł o kwotę 64.501,00 zł do kwoty 68.011.536,14 zł,

- zwiększa się wydatki majątkowe z kwoty 14.619.642,00 zł o kwotę 352.400,00 zł do kwoty 14.972.042,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 3,

- 3) Określenie planu wydzielonych rachunków dochodów własnych – zgodnie z załącznikiem nr 4,
4) Określenie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5,
5) Określenie planu kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 6,
6) Określenie planu dochodów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zgodnie z danymi załącznika nr 1,
7) Tworzy się rezerwy w następujących wysokościach:
a) ogólną w wysokości 132.004,00 zł,
b) celowe w wysokości 744.793,00 zł,

- na pokrycie ewentualnych zobowiązań z tytułu poręczenia kredytu zaciągniętego przez Złotowskie Towarzystwa Budownictwa Społecznego w wysokości 85.885,00 (dział 700, rozdział 70021),

- na potrzeby zarządzania kryzysowego w dziale 754 w rozdziale 75421 w wysokości 225.000,00 zł,

- 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,

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 187.748,00 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 w Złotowie

Stanisław Wojtuń

Załącznik nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miasto Złotów wprowadzone uchwałą nr X.84.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	152 800,00	64 500,00	217 300,00
	71035		Cmentarze	152 800,00	64 500,00	217 300,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	64 500,00	214 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 191 159,00	287 198,00	31 478 357,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 184 727,00	82 000,00	1 266 727,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	82 000,00	342 000,00
	75624		Dywidendy	36 060,00	205 198,00	241 258,00
		0740	Wpływy z dywidend	36 060,00	205 198,00	241 258,00
801			Oświata i wychowanie	3 032 538,13	55 203,00	3 087 741,13
	80104		Przedszkola	2 263 338,00	55 203,00	2 318 541,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	431 657,00	55 203,00	486 860,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 015,45	1 000,00	96 015,45
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 415,00	1 000,00	21 415,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	469 166,00	9 000,00	478 166,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	9 000,00	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:				75 132 254,14	416 901,00	75 549 155,14

Załącznik nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miasto Złotów wprowadzone uchwałą nr X.84.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	796 498,00	400 000,00	1 196 498,00
	71035		Cmentarze	690 498,00	400 000,00	1 090 498,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 778,00	400 000,00	448 778,00
750			Administracja publiczna	4 995 916,00	8 000,00	5 003 916,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	326 909,00	8 000,00	334 909,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	8 000,00	15 650,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 826 224,00	0,00	3 826 224,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 000,00	3 000,00	70 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	65 660,00	-2 702,00	62 958,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 489,00	-298,00	12 191,00
758			Różne rozliczenia	367 054,00	-47 302,00	319 752,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	367 054,00	-47 302,00	319 752,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 050,00	-47 302,00	187 748,00
801			Oświata i wychowanie	25 086 552,69	77 803,00	25 164 355,69
	80101		Szkoły podstawowe	12 486 143,37	-11 600,00	12 474 543,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 121,00	-3 629,00	23 492,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 688 852,47	-7 971,00	7 680 881,47
	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	1 053 836,00	-50 000,00	1 003 836,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	766 474,00	-50 000,00	716 474,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	858 609,00	127 803,00	986 412,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 411,00	-4 000,00	75 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 633,00	115 000,00	660 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 953,00	19 213,00	121 166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 528,00	590,00	15 118,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 920,00	-3 000,00	7 920,00
80195		Pozostała działalność	600 699,79	11 600,00	612 299,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	300,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-700,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	719 864,45	0,00	719 864,45
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	72 379,00	0,00	72 379,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	-1 000,00	20 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 583 698,00	-13 000,00	10 570 698,00
90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	-13 000,00	87 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	-13 000,00	37 000,00
926		Kultura fizyczna	5 764 928,00	-8 600,00	5 756 328,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	340 000,00	-8 600,00	331 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-8 600,00	1 400,00
Razem:			82 566 677,14	416 901,00	82 983 578,14

Załącznik nr 3

Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasto Złotów wprowadzone uchwałą nr X.84.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	471 798,00	400 000,00	871 798,00
	71035		Cmentarze	471 798,00	400 000,00	871 798,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 778,00	400 000,00	448 778,00
			Remont mogił na cmentarzu wojennym w Złotowie	0,00	400 000,00	400 000,00
750			Administracja publiczna	29 500,00	- 298,00	29 202,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 489,00	- 298,00	12 191,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 489,00	- 298,00	12 191,00
			Zakup i montaż centrali telefonicznej	12 489,00	- 298,00	12 191,00
758			Różne rozliczenia	235 050,00	- 47 302,00	187 748,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	235 050,00	- 47 302,00	187 748,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 050,00	- 47 302,00	187 748,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 050,00	- 47 302,00	187 748,00
Razem				14 619 642,00	352 400,00	14 972 042,00

Załącznik nr 4

Zmiany w planie rachunków wydzielonych

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
			Dochody	622 005,00
801			Oświata i wychowanie	622 005,00
	80195		Pozostała działalność	622 005,00
			Wydatki	622 005,00
801			Oświata i wychowanie	622 005,00
	80195		Pozostała działalność	622 005,00

Dochody i wydatki w 2019 r., związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
801	80104	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	486.860	
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		165 203
801	80104	4260	Zakup energii		201.657
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych		120 000
801	80106	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	
801	80106	2540	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		20 000
921	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dofinansowanie zadań realizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną	20 000	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotowie		20 000
			Łącznie	526.860	526.860

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2019 r.

PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY **6 060 231,95**
- Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1 490 155**

Dział	Rozdział	Para graf	Opis	Kwota dotacji
a) celowe				149 820
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
851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dla Gminy Piła z przeznaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Miasto Złotów	46 920
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja dla Gminy Piła na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta Złotowa	37 000
900	90013	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dofinansowanie prac modernizacyjnych schroniska dla zwierząt w Pile	50 000
900	90026	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dofinansowanie prac związanych z usuwaniem azbestu	10 000
900	90095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	900
b) wpłaty gmin i powiatów				20 000
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – wpłata na rzecz Związku Gmin Krajny zs. w Złotowie	20 000
c) podmiotowe				1 320 335
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna	800 000
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Ziemi Złotowskiej	385 000

921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Złotowski Dom Kultury	50 000
700	70001	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – dofinansowanie kosztów przebudowy budynku przy Placu Kościuszki 7 - dotacja majątkowa	85 335

- Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

4 570 076,95

Dział	Rozdział	Para graf	Opis	Kwota dotacji
a) celowe				1.050.847,95
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	18 540
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	30 000
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	15 000
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	15 000
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja dla niepublicznej szkoły	13 468,95
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	240 000
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	24 460
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	49 379
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	125 000
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	15 000

			prowadzącym działalność pożytku publicznego	
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	120 000
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	70 000
926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 000,00
b) podmiotowe				3 519 229,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Zespół Szkół Katolickich w Złotowie	900 228
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dotacje dla niepublicznych przedszkoli	1 012 476
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego	134 640
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dotacje dla niepublicznych przedszkoli	716 474
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dotacje dla niepublicznych szkół	75 411
852	85295	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja na prowadzenie Dziennego Domu Pobytu osób starszych Senior Wigor	360 000
855	85505	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja dla niepublicznych żłobków	320 000