

**UCHWAŁA NR XIX.131.2016**  
**RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE**

z dnia 30 maja 2016 r.

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

Na podstawie Na 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 uchwala, co następuje:

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

- 1) Zwiększenie planu dochodów budżetu z kwoty 56.100.618,95 zł o kwotę 2.633.167,00 zł do kwoty 58.733.785,95 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1

z tego:

- zwiększa się dochody bieżące z kwoty 54.778.618,95 zł o kwotę 70.197,00 zł do kwoty 54.848.815,95 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe z kwoty 1.322.000,00 zł o kwotę 2.562.970,00 zł do kwoty 3.884.970,00 zł,

- 2) Zwiększenie planu wydatków budżetu z kwoty 65.363.486,95 zł o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 65.763.486,95 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2,

z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 50.325.382,95 zł o kwotę 147.000,00 zł do kwoty 50.472.382,95 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe z kwoty 15.038.104,00 zł o kwotę 253.000,00 zł do kwoty 15.291.104,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3,

- 3) Określenie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego – zgodnie z Załącznikiem nr 4,

- 4) Określenie łącznej kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu 2016 r. - zgodnie z Załącznikiem nr 5.

2. Ustala się, określony uprzednio w § 3 uchwały nr XV.85.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r., deficyt budżetu na kwotę 7.029.701,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.008.487,00 zł oraz przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4.021.214,00 zł.

3. Traci moc § 10 uchwały nr XV.85.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r.

4. Zmienia się zakres upoważnienia, określony w § 13 uchwały nr XV.85.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r., w ten sposób, że obejmuje on wyłącznie:

- 1) dokonywanie zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych, (między zadaniami w ramach działu do kwoty 800.000 zł),

2) przekazanie uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do:

- dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia,
- dokonywania przeniesień w planie rachunku dochodów własnych,

3) przekazanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 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 XIX.131.2016 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 maja 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 562 970,00</b>	<b>2 562 970,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 562 970,00	2 562 970,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 527 970,00	2 527 970,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>24 457 110,00</b>	<b>51 747,00</b>	<b>24 508 857,00</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 909 952,00	51 747,00	14 961 699,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 109 952,00	51 747,00	13 161 699,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80 000,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>98 450,00</b>
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	18 450,00	23 450,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 450,00	18 450,00
<b>Razem:</b>				<b>56 100 618,95</b>	<b>2 633 167,00</b>	<b>58 733 785,95</b>

## Załącznik nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miasto Złotów wprowadzone Uchwałą Nr XIX.131.2016 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 maja 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 618 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 618 913,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 598 913,00	0,00	6 598 913,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 131 440,00	0,00	6 131 440,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>438 366,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>448 366,00</b>
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	10 000,00	10 000,00
		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	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 038 462,00</b>	<b>2 473,00</b>	<b>26 040 935,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 738 282,00	5 062,00	10 743 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 937,00	5 562,00	88 499,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 640,00	- 500,00	11 140,00
	80110		Gimnazja	6 115 849,00	- 2 589,00	6 113 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 339,00	- 1 089,00	217 250,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 277,00	- 1 500,00	7 777,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>614 824,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>604 824,00</b>
	85195		Pozostała działalność	29 000,00	- 10 000,00	19 000,00
		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	24 000,00	- 10 000,00	14 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>570 322,00</b>	<b>- 2 473,00</b>	<b>567 849,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	405 309,00	- 2 473,00	402 836,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 368,00	- 2 473,00	16 895,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 510 144,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>3 578 144,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	231 049,00	30 000,00	261 049,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 749,00	30 000,00	258 749,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 367 829,00	30 000,00	1 397 829,00

		4300	Zakup usług pozostałych	47 829,00	30 000,00	77 829,00
	90095		Pozostała działalność	553 087,00	8 000,00	561 087,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	8 000,00	44 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 011 994,00</b>	<b>332 000,00</b>	<b>4 343 994,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	802 424,00	332 000,00	1 134 424,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	54 000,00	54 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 000,00	253 000,00	511 000,00
<b>Razem:</b>				<b>65 363 486,95</b>	<b>400 000,00</b>	<b>65 763 486,95</b>

### Załącznik nr 3

Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasto Złotów wprowadzone Uchwałą Nr XIX.131.2016 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 maja 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 264 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 264 440,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 244 440,00	0,00	6 244 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 131 440,00	0,00	6 131 440,00
			Budowa części ul. Spacerowej (dojazd do budynku Nieznanego Żołnierza 39)	142 000,00	8 000,00	150 000,00
			Budowa zjazdu przy ul. Chojnickiej	0,00	100 000,00	100 000,00
			Przebudowa ul. Dorsza i ul. Zamkowej	4 264 440,00	- 108 000,00	4 156 440,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>357 000,00</b>	<b>253 000,00</b>	<b>610 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	258 000,00	253 000,00	511 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 000,00	253 000,00	511 000,00
			ROZBUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI	0,00	253 000,00	253 000,00
<b>Razem</b>				15 038 104,00	253 000,00	15 291 104,00

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Opis</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4
<b>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			
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	24.871
900	90002	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000
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
<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>1.190.775</b>
<b>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			
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
754	75415	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	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	14.000
853	85305	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja do niepublicznego Żłobka "Mali Odkrywcy"	36.288
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 terytorialnego, 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
		<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>3.692.884</b>



### Przychody i rozchody budżetu 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	5
<b>Przychody ogółem:</b>			9 285 214
1.	Kredyty i pożyczki krajowe	§ 952	0,00
2.	Kredyty i pożyczki zagraniczne	§ 953	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	4.021.214
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 264 000
<b>Rozchody ogółem :</b>			2.255.513
1.	Spłaty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	2.255.513
2.	Spłaty kredytów i pożyczek zagranicznych	§ 993	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	