

UCHWAŁA NR XX.134.2016
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE

z dnia 27 czerwca 2016 r.

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

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

1. Zwiększenie planu dochodów budżetu z kwoty 58.778.285,95 zł o kwotę 126.358,00 zł do kwoty 58.904.643,95 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1

z tego:

- zwiększa się dochody bieżące z kwoty 54.893.315,95 zł o kwotę 124.358,00 zł do kwoty 55.017.673,95 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe z kwoty 3.884.970,00 zł o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 3.886.970,00 zł,

2. Zwiększenie planu wydatków budżetu z kwoty 65.807.986,95 zł o kwotę 126.358,00 zł do kwoty 65.934.344,95 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2

z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 50.516.882,95 zł o kwotę 126.358,00 zł do kwoty 50.643.240,95 zł,
- zmienia się wydatki majątkowe z kwoty 15.291.104,00 zł o kwotę 0,00 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 planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów (porozumień) wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 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 dochodów budżetu Gminy Miasto Złotów wprowadzone Uchwałą Nr XX.134.2016 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 562 970,00	2 000,00	2 564 970,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 562 970,00	2 000,00	2 564 970,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	215 689,00	30 000,00	245 689,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	30 000,00	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 888 137,00	75 300,00	1 963 437,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 375,00	300,00	2 675,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 375,00	300,00	2 675,00
	80104		Przedszkola	1 818 942,00	60 000,00	1 878 942,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 176,00	60 000,00	220 176,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 920,00	15 000,00	17 920,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 920,00	15 000,00	17 920,00
852			Pomoc społeczna	10 799 234,00	18 000,00	10 817 234,00
	85295		Pozostała działalność	166 555,00	18 000,00	184 555,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	18 000,00	38 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 450,00	0,00	98 450,00
	90095		Pozostała działalność	23 450,00	0,00	23 450,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 450,00	- 18 450,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 450,00	18 450,00
926			Kultura fizyczna	1 045 802,00	1 058,00	1 046 860,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	802,00	1 058,00	1 860,00

	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	802,00	1 058,00	1 860,00
Razem:			58 778 285,95	126 358,00	58 904 643,95

Załącznik nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miasto Złotów wprowadzone Uchwałą Nr XX.134.2016 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 618 913,00	- 206 637,00	6 412 276,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 598 913,00	- 206 637,00	6 392 276,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 131 440,00	- 206 637,00	5 924 803,00
750			Administracja publiczna	4 101 427,00	207 928,00	4 309 355,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	471 494,00	3 000,00	474 494,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 660,00	5 000,00	203 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 060,00	4 000,00	13 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 000,00	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 202 433,00	199 928,00	3 402 361,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 300,00	7 791,00	119 091,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 990,00	30 000,00	124 990,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	8 000,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	66 000,00	20 000,00	86 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	41 000,00	20 000,00	61 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 500,00	12 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 400,00	98 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 237,00	33 237,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448 366,00	5 000,00	453 366,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	150 000,00	5 000,00	155 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 044 935,00	0,00	26 044 935,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 743 344,00	- 10 150,00	10 733 194,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	499 011,00	2 800,00	501 811,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	- 12 950,00	27 050,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 030 000,00	0,00	4 030 000,00
80110		Gimnazja	6 117 260,00	10 150,00	6 127 410,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	10 150,00	10 150,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 578 144,00	118 884,00	3 697 028,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	261 049,00	90 000,00	351 049,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	90 000,00	90 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 397 525,00	33 884,00	1 431 409,00
	4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	33 884,00	238 884,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 705 044,00	- 60 000,00	1 645 044,00
	92195	Pozostała działalność	60 000,00	- 60 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 343 994,00	61 183,00	4 405 177,00
	92601	Obiekty sportowe	1 134 424,00	1 183,00	1 135 607,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 150,00	2 500,00	148 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 780,00	- 1 000,00	2 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	- 200,00	51 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	- 1 500,00	58 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	54 000,00	369,00	54 369,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	814,00	25 814,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 899 570,00	60 000,00	2 959 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 810,00	5 300,00	1 019 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	- 1 000,00	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 300,00	- 4 800,00	215 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	500,00	250 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 000,00	99 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	- 39 000,00	60 000,00
Razem:			65 807 986,95	126 358,00	65 934 344,95

Załącznik nr 3

Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasto Złotów wprowadzone Uchwałą Nr XX.134.2016 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 264 440,00	- 206 637,00	6 057 803,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 244 440,00	- 206 637,00	6 037 803,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 131 440,00	- 206 637,00	5 924 803,00
			Przebudowa ul. Dorsza i ul. Zamkowej	3 856 440,00	- 206 637,00	3 649 803,00
750			Administracja publiczna	20 000,00	111 637,00	131 637,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	111 637,00	131 637,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 400,00	98 400,00
			Dostawa, montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miejskiego	0,00	98 400,00	98 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 237,00	33 237,00
			Zakup powiększalnika stacjonarnego TOPAZ 22 cale wraz z wyposażeniem	0,00	13 237,00	13 237,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Dofinansowanie zakupu stacji meteorologicznej	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 030 000,00	0,00	4 030 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 030 000,00	0,00	4 030 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2	3 900 000,00	- 3 900 000,00	0,00
			Budowa sali sportowej na działce 46/5 przy ulicy 8-go Marca w Złotowie	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	790 000,00	90 000,00	880 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	90 000,00	90 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	90 000,00	90 000,00
			Wniesienie wkładu finansowego do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Złotowie	0,00	90 000,00	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	- 60 000,00	0,00

	92195		Pozostała działalność	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			Dokumentacja na kompleksowy remont amfiteatru	60 000,00	- 60 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	610 000,00	60 000,00	670 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	99 000,00	60 000,00	159 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 000,00	99 000,00
			Zakup i montaż pomp oraz zbiornika przelewowego na pływalni Laguna	0,00	99 000,00	99 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	- 39 000,00	60 000,00
			Dokumentacja na kompleksowy remont amfiteatru	0,00	60 000,00	60 000,00
			Zakup pomp i zbiornika przelewowego na pływalni Laguna	99 000,00	- 99 000,00	0,00
Razem				15 291 104,00	0,00	15 291 104,00

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
754	75421	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja majątkowa	5 000
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	5.000
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
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			1.190.775
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Zespół Szkół Katolickich w Złotowie	501.811

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"	83.968
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
		Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3.743.364

Dochody i wydatki w 2016 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
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
801	80103	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 675*	
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych		2 675
801	80104	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 176	
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych		110 000
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		110 176
801	80106	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 920	
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		17 920
			Łącznie	260 771	260 771

* kwota dotyczy wpływu środków z rozliczenia dotacji otrzymanej za rok 2015 tytułem realizacji zadań przedszkolnych. Istniejące do końca 2015 r. oddziały przedszkolne z początkiem bieżącego roku zostały przekształcone w przedszkole