

**UCHWAŁA NR XXXIX.273.2018
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE**

z dnia 25 kwietnia 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. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na 2018 rok poprzez:

- 1) Zwiększenie planu dochodów budżetu z kwoty 67.459.397 zł o kwotę 1.111.659,00 zł do kwoty 68.571.056,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1,

z tego:

- zwiększa się dochody bieżące z kwoty 66.174.332,00 zł o kwotę 811.521,00 zł do kwoty 66.985.853,00 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe z kwoty 1.285.065,00 zł o kwotę 300.138,00 zł do kwoty 1.585.203,00 zł,

- 2) Zwiększenie planu wydatków budżetu z kwoty 73.945.821,00 zł o kwotę 1.111.659,00 zł do kwoty 75.057.480,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2,

z tego:

- zmniejsza się wydatki bieżące z kwoty 63.130.158,00 zł o kwotę 28.779,00 zł do kwoty 63.101.379,00 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe z kwoty 10.815.663,00 zł o kwotę 1.140.438,00 zł do kwoty 11.956.101,00 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 planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – zgodnie z Załącznikiem nr 6,

- 6) Określenie planu przychodów budżetu - zgodnie z Załącznikiem nr 7.

- 7) Ustalenie, że określony uprzednio w § 3 uchwały nr XXXV.252.2017 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 18 grudnia 2017 r. deficyt budżetu w kwocie 6.486.424,00 zł zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 5.653.830,00 zł, przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 415.368,00 zł oraz przychodami z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 417.226,00 zł – zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Stanisław Wojtuń

Załącznik nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miasto Złotów wprowadzone Uchwałą Nr XXXIX.273.2018 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 332 018,00	324 138,00	2 656 156,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 332 018,00	324 138,00	2 656 156,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18 000,00	18 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 218,00	6 000,00	11 218,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 138,00	300 138,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 577 093,00	719 535,00	28 296 628,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 316 310,00	719 535,00	6 035 845,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 090 000,00	719 535,00	5 809 535,00
801			Oświata i wychowanie	1 460 817,00	51 536,00	1 512 353,00
	80104		Przedszkola	1 403 852,00	51 516,00	1 455 368,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	726 707,00	51 516,00	778 223,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	20,00	20,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20,00	20,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 356,00	3 356,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 356,00	3 356,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 356,00	3 356,00
852			Pomoc społeczna	1 253 608,00	7 540,00	1 261 148,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	6 500,00	13 500,00
		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	7 000,00	6 500,00	13 500,00
	85295		Pozostała działalność	116 000,00	1 040,00	117 040,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 040,00	1 040,00
855			Rodzina	18 173 606,00	300,00	18 173 906,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	300,00	300,00
		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	0,00	300,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	68,00	90 068,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	68,00	68,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	68,00	68,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 000,00	3 311,00	50 311,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	3 311,00	3 311,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 311,00	3 311,00
926			Kultura fizyczna	1 177 750,00	1 875,00	1 179 625,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 875,00	1 875,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 875,00	1 875,00
Razem:				67 459 397,00	1 111 659,00	68 571 056,00

Załącznik nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miasto Złotów wprowadzone Uchwałą Nr XXXIX.273.2018 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 737 172,00	7 000,00	1 744 172,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 546 028,00	7 000,00	1 553 028,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
710			Działalność usługowa	1 788 700,00	15 000,00	1 803 700,00
	71035		Cmentarze	1 682 700,00	15 000,00	1 697 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 538 000,00	15 000,00	1 553 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 719,00	0,00	3 719,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 719,00	0,00	3 719,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 373,00	- 1 373,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 346,00	1 373,00	3 719,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	529 632,00	0,00	529 632,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 742 293,00	51 029,00	23 793 322,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 844 009,00	- 87 239,00	11 756 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 077 321,00	- 91 796,00	5 985 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042 224,00	3 989,00	1 046 213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150 926,00	568,00	151 494,00
	80104		Przedszkola	7 568 792,00	134 230,00	7 703 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 730 860,00	68 300,00	3 799 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682 509,00	12 741,00	695 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 169,00	1 673,00	98 842,00
		4220	Zakup środków żywności	726 707,00	51 516,00	778 223,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	237 499,00	4 038,00	241 537,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 688,00	3 375,00	182 063,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 767,00	580,00	32 347,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 483,00	83,00	4 566,00
852		Pomoc społeczna	5 569 206,00	- 60 500,00	5 508 706,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 448 407,00	6 500,00	1 454 907,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 448 407,00	6 500,00	1 454 907,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	934 714,00	0,00	934 714,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 621,00	1 753,00	637 374,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 399,00	- 1 753,00	40 646,00
	4260	Zakup energii	23 427,00	- 794,00	22 633,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 991,00	794,00	17 785,00
	85295	Pozostała działalność	541 007,00	- 67 000,00	474 007,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	99 719,00	- 72 040,00	27 679,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 595,00	2 000,00	11 595,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 273,00	99,00	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 99,00	201,00
855		Rodzina	18 530 655,00	300,00	18 530 955,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 660 169,00	0,00	10 660 169,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	511,00	500,00	1 011,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 520,00	55,00	65 575,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	- 55,00	5 045,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 500,00	500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 447 937,00	0,00	7 447 937,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 300,00	7 700,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 000,00	3 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 352,00	- 700,00	3 652,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	300,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
85504		Wspieranie rodziny	43 362,00	0,00	43 362,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 450,00	125,00	31 575,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 448,00	- 125,00	2 323,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 112 020,00	1 098 830,00	6 210 850,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 944 987,00	392,00	1 945 379,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	392,00	392,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	561 800,00	1 098 438,00	1 660 238,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	1 098 438,00	1 247 438,00
Razem:			73 945 821,00	1 111 659,00	75 057 480,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	147 108,00	6 500,00	153 608,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	6 500,00	13 500,00
		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	7 000,00	6 500,00	13 500,00
855			Rodzina	18 056 606,00	300,00	18 056 906,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	300,00	300,00
		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	0,00	300,00	300,00
Razem:				18 384 986,00	6 800,00	18 391 786,00

Załącznik nr 4

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 719,00	0,00	3 719,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 719,00	0,00	3 719,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 373,00	- 1 373,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 346,00	1 373,00	3 719,00
852			Pomoc społeczna	147 108,00	6 500,00	153 608,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	6 500,00	13 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	6 500,00	13 500,00
855			Rodzina	18 056 606,00	300,00	18 056 906,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 645 669,00	0,00	10 645 669,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	511,00	500,00	1 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 520,00	55,00	65 575,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	- 55,00	5 045,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 500,00	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 410 937,00	0,00	7 410 937,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 300,00	7 700,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 352,00	- 700,00	3 652,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
Razem:				18 384 986,00	6 800,00	18 391 786,00

Załącznik nr 5

Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasto Złotów wprowadzone Uchwałą Nr XXXIX.273.2018 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 368 500,00	7 000,00	1 375 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 268 500,00	7 000,00	1 275 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
			Wykup działek	0,00	7 000,00	7 000,00
710			Działalność usługowa	1 538 000,00	15 000,00	1 553 000,00
	71035		Cmentarze	1 538 000,00	15 000,00	1 553 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 538 000,00	15 000,00	1 553 000,00
			Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Złotowie	1 538 000,00	15 000,00	1 553 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	20 000,00	85 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 879 000,00	1 098 438,00	2 977 438,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	149 000,00	1 098 438,00	1 247 438,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	1 098 438,00	1 247 438,00
			Podniesienie jakości zagospodarowania terenów zieleni miejskiej na obszarze Gminy Miasto Złotów	0,00	1 098 438,00	1 098 438,00
Razem				10 815 663,00	1 140 438,00	11 956 101,00

Załącznik nr 6

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

			Stan środków obrotowych na początek roku	1 550 137,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 550 137,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 550 137,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	1 232 441,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 232 441,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 232 441,00
			Przychody	4 050 910,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 050 910,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 050 910,00
			Koszty	4 368 606,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 368 606,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 368 606,00

Załącznik nr 7

Zmiany w planie przychodów budżetu

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	469 316,00	- 53 948,00	415 368,00
		0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	527 991,00	0,00	527 991,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 599 882,00	53 948,00	5 653 830,00
		Razem: 6597189,0000	Razem: 0,0000	Razem: 6597189,0000