

UCHWAŁA NR XL.288.2018
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE

z dnia 28 maja 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 69.406.488,76 zł o kwotę 328.960,33 zł do kwoty 69.735.449,09 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1

z tego:

- zwiększa się dochody bieżące z kwoty 67.821.285,76 zł o kwotę 286.360,33 zł do kwoty 68.107.646,09 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe z kwoty 1.585.203,00 zł o kwotę 42.600,00 zł do kwoty 1.627.803,00 zł,

- 2) Zwiększenie planu wydatków budżetu z kwoty 75.892.912,76 zł o kwotę 328.960,33 zł do kwoty 76.221.873,09 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2,

z tego:

- zmniejsza się wydatki bieżące z kwoty 63.936.811,76 zł o kwotę 754.000,67 zł do kwoty 63.182.811,09 zł,

- zwiększa się wydatki majątkowe z kwoty 11.956.101,00 zł o kwotę 1.082.961,00 zł do kwoty 13.039.062,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 3,

- 3) 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 5.653.830,37 zł, przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 415.367,96 zł oraz przychodami z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 417.225,67 zł – zgodnie z Załącznikiem nr 4,

- 4) Określenie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.527.990,67 zł,

w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 417.225,67 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki w kwocie. 110.765,00 zł.

3. Zmienia się zakres upoważnienia, określony w § 13 uchwały nr XXXV.252.2017 z dnia 18 grudnia 2017 r., w ten sposób, że obejmuje on:

- 1) zaciąganie kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) zaciąganie kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 - 4 u.f.p z dnia 27 sierpnia 2009 do wysokości 527.990,67 zł,
- 3) 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 500.000,00 zł.),
- 4) przekazanie uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do:

- a) dokonywanie przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia,
- b) dokonywanie przeniesień w planie rachunku dochodów własnych,
- 5) 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,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

4. Tworzy się rezerwy w następujących wysokościach:

- 1) ogólną w wysokości 392.770,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 691.704,00 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) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 144.400,00 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

Krzysztof Żelichowski

Załącznik nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miasto Złotów wprowadzone uchwałą nr XL.288.2018 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	115 000,00	2 400,00	117 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	115 000,00	2 400,00	117 400,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	600,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 800,00	1 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 656 156,00	48 500,00	2 704 656,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 656 156,00	48 500,00	2 704 656,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 400,00	2 400,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 100,00	4 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	42 000,00	1 042 000,00
750			Administracja publiczna	284 673,00	5 000,00	289 673,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	5 000,00	35 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 296 628,00	7 100,00	28 303 728,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 035 845,00	1 800,00	6 037 645,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 800,00	1 800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 336 020,00	5 300,00	3 341 320,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 300,00	2 300,00
801			Oświata i wychowanie	2 274 073,00	265 960,33	2 540 033,33
	80104		Przedszkola	2 217 088,00	265 960,33	2 483 048,33
		2057	Dotacje celowe 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	0,00	265 960,33	265 960,33

Razem:	69 406 488,76	328 960,33	69 735 449,09
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miasto Złotów wprowadzone uchwałą nr XL.288.2018 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 454 482,00	268 000,00	3 722 482,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 454 482,00	268 000,00	3 722 482,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 043 600,00	268 000,00	3 311 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 744 172,00	56 500,00	1 800 672,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 553 028,00	56 500,00	1 609 528,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	56 500,00	63 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	529 632,00	100 000,00	629 632,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	100 000,00	150 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	100 000,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	587 170,00	- 50 000,00	537 170,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	587 170,00	- 50 000,00	537 170,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	194 400,00	- 50 000,00	144 400,00
801			Oświata i wychowanie	24 555 042,00	- 354 720,67	24 200 321,33
	80101		Szkoły podstawowe	11 756 770,00	407 000,00	12 163 770,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 153,00	24 000,00	35 153,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 985 525,00	- 24 000,00	5 961 525,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 747 472,00	407 000,00	2 154 472,00
	80104		Przedszkola	8 464 742,00	- 761 720,67	7 703 021,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 844 250,00	- 261 530,69	3 582 719,31
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	222 300,51	222 300,51
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 229,51	39 229,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701 150,00	- 44 957,01	656 192,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38 213,46	38 213,46
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 743,55	6 743,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 692,00	- 6 407,48	93 284,52

	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 446,36	5 446,36
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	961,12	961,12
	4300	Zakup usług pozostałych	902 887,00	- 761 720,00	141 167,00
851		Ochrona zdrowia	568 993,00	50 000,00	618 993,00
	85111	Szpital ogólny	0,00	50 000,00	50 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 210 850,00	7 720,00	6 218 570,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 660 238,00	7 720,00	1 667 958,00
	4300	Zakup usług pozostałych	256 000,00	7 720,00	263 720,00
926		Kultura fizyczna	4 630 169,00	251 461,00	4 881 630,00
	92601	Obiekty sportowe	624 724,00	- 13 100,00	611 624,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 300,00	- 1 000,00	57 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	- 300,00	39 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 300,00	1 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 850,00	- 13 100,00	33 750,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 586 295,00	13 100,00	3 599 395,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 100,00	13 100,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	251 461,00	251 461,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	251 461,00	251 461,00
Razem:			75 892 912,76	328 960,33	76 221 873,09

Załącznik nr 3

Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasto Złotów wprowadzone uchwałą nr XL.288.2018 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 067 982,00	268 000,00	3 335 982,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 067 982,00	268 000,00	3 335 982,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 043 600,00	268 000,00	3 311 600,00
			Modernizacja ul. Słowackiego	791 000,00	268 000,00	1 059 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 375 500,00	56 500,00	1 432 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 275 500,00	56 500,00	1 332 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	56 500,00	63 500,00
			Wykup działek	7 000,00	56 500,00	63 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00	100 000,00	185 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	100 000,00	150 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	100 000,00	150 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla KPPSP w Złotowie	50 000,00	100 000,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	194 400,00	- 50 000,00	144 400,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	194 400,00	- 50 000,00	144 400,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	194 400,00	- 50 000,00	144 400,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	194 400,00	- 50 000,00	144 400,00
801			Oświata i wychowanie	1 854 781,00	407 000,00	2 261 781,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 747 472,00	407 000,00	2 154 472,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 747 472,00	407 000,00	2 154 472,00
			Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Złotów - modernizacja oświetlenia, montaż OZE - budynek przy ul. 8 Marca 16	0,00	1 324 472,00	1 324 472,00
			Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Złotów poprzez modernizację oświetlenia, montaż odnawialnych źródeł energii	917 472,00	- 917 472,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	50 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakup ambulansu sanitarnego na potrzeby ratownictwa medycznego dla Szpitala Powiatowego w Złotowie	0,00	50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	123 000,00	251 461,00	374 461,00
	92601		Obiekty sportowe	46 850,00	- 13 100,00	33 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 850,00	- 13 100,00	33 750,00
			Adaptacja pomieszczenia budynku - siedziby Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej - na magazyn broni i amunicji	13 100,00	- 13 100,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	13 100,00	13 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 100,00	13 100,00
			Adaptacja pomieszczenia budynku - siedziby Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej - na magazyn broni i amunicji	0,00	13 100,00	13 100,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	251 461,00	251 461,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	251 461,00	251 461,00
			Remont niecki basenowej wraz z wykonaniem odwodnienia plaży części rehabilitacyjnej pływalni Laguna	0,00	251 461,00	251 461,00
Razem				11 956 101,00	1 082 961,00	13 039 062,00

Załącznik nr 4

Zmiany w planie przychodów budżetu Gminy Miasto Złotów wprowadzone uchwałą nr XL.288.2018 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 maja 2018 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	415 368,00	- 0,04	415 367,96
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	527 991,00	- 0,33	527 990,67
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 653 830,00	0,37	5 653 830,37
		Razem: 6597189,0000	Razem: 0,0000	Razem: 6597189,0000

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych
pochodzących z Unii Europejskiej**

Program	Klasyfikacja	Wydatki ogółem w roku 2018	W tym:	
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu Unii Europejskiej
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Społeczny – Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Złotowie (nowe oddziały przedszkolne)	Dział 801, rozdział 80104, paragrafy: 401, 411, 412,	312.894,51	46.934,18	265.960,33