

UCHWAŁA NR XXIV/115/08
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dnia 28 października 2008 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), Rada Miejska w Złotowie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/81/08 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2008, zmienionej zarządzeniem nr 13/08 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 31 stycznia 2008 r., zarządzeniem nr 22/08 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 29 lutego 2008 r., uchwałą nr XVIII/88/08 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 marca 2008 r., uchwałą nr XIX/96/08 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29 kwietnia 2008 r., zarządzeniem nr 56/08 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 5 maja 2008 r., uchwałą XX/99/08 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 21 maja 2008 r., zarządzeniem nr 68/08 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 13 czerwca 2008 r., uchwałą nr XXI/102/08 z dnia 24 czerwca 2008 r., zarządzeniem nr 77/08 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 30 czerwca 2008 r., uchwałą nr XXII/107/08 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 sierpnia 2008 r., zarządzeniem nr 95/08 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 29 sierpnia 2008 r., zarządzeniem nr 107/08 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 30 września 2008, zarządzeniem nr 111/08 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 09 października 2008 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się dochody budżetu - zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmienia się wydatki budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zmienia się plan wydatków majątkowych – zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Zmienia się wykaz pozostałych dotacji związanych z realizacją zadań gminy w 2008 r. - zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Zmienia się plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 – zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Zmienia się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 6.
7. Zmienia się zakres i kwoty dotacji dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 7.
8. Zmienia się plan finansowy rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
[Podpis]
mgr Barbara Chorabik

UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR XXIII/110/08
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dnia 28 października 2008 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2008

W uchwale wprowadza się następujące zmiany:

I. DOCHODY /załącznik nr 1/

1. W rozdziale 80101 wprowadza się dochody budżetowe w kwocie 19 825 zł, określone jako wpływy z usług i z tytułu różnych dochodów, uzyskane przez Zespół Szkół Samorządowych nr 1, które nie były uwzględnione w planie dochodów Gminy Miasta Złotów. O wysokość tych dochodów zwiększony zostanie plan finansowy wydatków szkoły, o których mowa w części II, pkt 6.
2. W rozdziale 80110 zwiększa się plan finansowy o dochody uzyskane przez Gimnazjum Publiczne nr 2 w Złotowie z przeznaczeniem na pokrycie wydatków szkoły, o których mowa w części II, pkt 6. Kwota - 28 076 zł.
3. W rozdziale 85219 zwiększa się dochody o kwotę 9 300 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej udzielonej przez Wojewodę Wielkopolskiego, przeznaczonej na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych MOPS.
4. W rozdziale 85295 zwiększa się dochody o kwotę 12 060 zł w związku z dotacją otrzymaną od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania.

II. WYDATKI

1. Zmiany w zakresie wydatków bieżących /załącznik nr 2/

1. W rozdziałach: 70001, 75011, 85219, 85295, 92116, 92118 zwiększa się wydatki głównie z tytułu dotacji dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Złotów z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla pracowników. Kwota łączna – 88 125 zł.
2. W rozdziałach 70005, 90015 zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na opłacenie energii elektrycznej odpowiednio o 5 000 i 10 000 zł,
3. W rozdziale 75647 zwiększa się plan wydatków z tytułu opłat związanych z pobieraniem podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych o 5 000 zł,
4. W rozdziale 80101 zmienia się plan wydatków w związku z dotacją na zakup podręczników udzieloną Szkole Katolickiej w wysokości 900 zł oraz dokonuje się zmian między paragrafami wydatków zgodnie z wnioskiem szkół podstawowych nr 1 i 2.
Plan wydatków dla Szkoły Podstawowej Nr 2 zwiększa się o kwotę 15 669 zł w związku z wypłatą odprawy emerytalnej w wysokości 10 642 zł oraz realizacją zajęć rewalidacyjnych – kwota 5 027zł.
Plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 zwiększa się o kwotę 1521 zł z tytułu nauczania indywidualnego ucznia klasy I
5. W rozdziale 80104 zmienia się plan wydatków związany z dotacją na zakup podręczników dla uczniów klas przedszkolnych w wysokości 812 zł,

6. W rozdziale 80110 zwiększa się plan wydatków o środki, o których mowa w p. 1.2 oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami zgodnie z wnioskiem Gimnazjum Publicznego Nr 2,
7. W rozdziale 80113 zwiększa się plan wydatków z tytułu dowozu uczniów do szkół o 5 000 zł,
8. W rozdziale 80148 zmienia się plan wydatków zgodnie z wnioskiem szkoły Podstawowej nr 1,
9. W rozdziałach 85295 i 85415 zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla uczniów w szkołach i sfinansowanie pomocy materialnej dla nich oraz dodaje się kwotę o której mowa w p.1 4.
10. w rozdziale 85401 zmienia się plan wydatków świetlic szkolnych zgodnie z wnioskiem szkoły Podstawowej Nr 1,
11. W rozdziale 85415 zwiększa się wydatki na pomoc materialną dla uczniów,
12. W rozdziale 90004 zwiększa się plan bieżących wydatków związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej o 5 tys. zł,
13. W rozdziale 90095 zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników interwencyjnych o kwotę 30 000 zł. Zmiana w planie jest konieczna ze względu na co miesięczne przekroczenia w paragrafie z tego tytułu,
14. W rozdziale 92195 zwiększa się planowane wydatki na pokrycie zobowiązań związanych z organizacją imprez kulturalnych (dochody ze sprzedaży biletów nie zostały jeszcze wprowadzone do budżetu),

2. Zmiany w zakresie wydatków majątkowych / załącznik nr 3/

W rozdziale 92695 zmniejsza się planowane wydatki na realizację hali widowiskowo – sportowej o kwotę 195 761 zł w związku z faktem, że zaangażowanie środków finansowych z tytułu umów zawartych na realizację tej inwestycji w 2008 roku jest niższe, niż kwota którą uwzględniono w budżecie Gminy Miasto Złotów na ten rok.

III. Nie dokonuje się zmian w wysokości deficytu budżetowego i w sposobie jego finansowania.

IV. Zmienia się plan finansowy rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych o kwotę 3900 zł zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej Nr 1,

V. Wprowadza się do wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2008-2010 zadanie polegające na budowie drogi – Osiedle Śródmieście, ul. Nieznanego Żołnierza. Zadanie to do tej pory ujęte było w planowanych wydatkach majątkowych w kwocie 700 000 zł. Proponuje się rozszerzyć zakres przyjętego zadania inwestycyjnego kwotowo – do 1 800 000 zł ogółem (w tym 700 000 do realizacji w roku bieżącym) oraz czasowo – do końca roku 2009.

Sporządziła:

Jadwiga Skórcz

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO UCHWAŁY NR XXIV/15/08 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE Z DNIA 28.10.2008

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	312 916,00	47 901,00	360 817,00
	80101		Szkoły podstawowe	62 060,00	19 825,00	81 885,00
		0830		Wpływy z usług	0,00	3 781,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 044,00
852	80110		Gimnazja	0,00	28 076,00	28 076,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 076,00	28 076,00
			Pomoc społeczna	5 960 890,00	21 360,00	5 982 250,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	317 400,00	9 300,00	326 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	317 400,00	9 300,00	326 700,00
	85295		Pozostała działalność	176 840,00	12 060,00	188 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 840,00	12 060,00	181 900,00
Razem:				39 618 874,00	69 261,00	39 688 135,00

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO UCHWAŁY NR XXIV/15/08 RADY NIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE Z DNIA 28.10.2008

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	1 908 108,00	39 500,00	1 947 608,00
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	831 000,00	34 500,00	865 500,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	831 000,00	34 500,00	865 500,00
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	487 108,00	5 000,00	492 108,00
		4260	Zakup energii	12 184,00	5 000,00	17 184,00
			Administracja publiczna	2 584 084,00	10 500,00	2 594 584,00
756	75011		Urzędy wojewódzkie	288 750,00	10 500,00	299 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	10 500,00	210 500,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 946,00	5 000,00	26 946,00
801	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	21 946,00	5 000,00	26 946,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 112,00	5 000,00	21 112,00
			Oświata i wychowanie	12 389 601,00	89 116,00	12 478 717,00
			Szkoły podstawowe	5 584 896,00	34 399,00	5 619 295,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	307 479,00	900,00	308 379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 190 139,00	54 255,00	3 244 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 446,00	- 39 520,00	508 926,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 657,00	1 050,00	78 707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 877,00	3 620,00	119 497,00
		4270	Zakup usług remontowych	576 506,00	3 775,00	580 281,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 770,00	- 105,00	2 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 490,00	3 500,00	42 990,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 870,00	- 1 500,00	2 370,00
4430	Różne opłaty i składki	9 180,00	- 317,00	8 863,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 369,00	10 091,00	250 460,00		
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 530,00	- 1 350,00	4 180,00		

80104	Przedszkola		2 859 641,00	812,00	2 870 453,00
80110	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		2 869 641,00	812,00	2 870 453,00
	Gimnazja		3 287 263,00	58 257,00	3 345 520,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 898,00	- 2 808,00	5 090,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 001 757,00	36 081,00	2 037 838,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		360 869,00	- 10 000,00	350 869,00
	Składki na Fundusz Pracy		51 185,00	600,00	51 785,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		67 250,00	- 2 500,00	64 750,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 100,00	- 1 000,00	5 100,00
	Zakup energii		185 400,00	28 076,00	213 476,00
	Zakup usług remontowych		104 530,00	8 408,00	112 938,00
	Zakup usług pozostałych		22 410,00	3 500,00	25 910,00
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		9 050,00	- 400,00	8 650,00
	Podróże służbowe krajowe		2 415,00	- 600,00	1 815,00
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 840,00	- 300,00	2 540,00
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		10 100,00	- 800,00	9 300,00
80113	Dowożenia uczniów do szkół		9 071,00	5 000,00	14 071,00
	Zakup usług pozostałych		9 071,00	5 000,00	14 071,00
80148	Stołówki szkolne		188 459,00	- 9 352,00	179 107,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		130 591,00	- 6 282,00	124 309,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 653,00	- 2 071,00	20 582,00
	Składki na Fundusz Pracy		3 231,00	- 145,00	3 086,00
	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 997,00	- 854,00	7 143,00
852	Pomoc społeczna		8 196 824,00	42 210,00	8 239 034,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		507 900,00	25 050,00	532 950,00
85295	Wynagrodzenia osobowe pracowników		343 573,00	25 050,00	368 623,00
	Pozostała działalność		373 952,00	17 160,00	391 112,00
	Świadczenia społeczne		314 360,00	14 160,00	328 520,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 840,00	3 000,00	37 840,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		528 000,00	- 5 679,00	522 321,00

85401	Swietlice szkolne		365 050,00	- 6 967,00	358 083,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		151 559,00	- 12 480,00	139 079,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		28 102,00	- 5 040,00	23 062,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		4 004,00	- 549,00	3 455,00
	4260 Zakup energii		7 700,00	2 441,00	10 141,00
	4270 Zakup usług remontowych		60 300,00	8 271,00	68 571,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 099,00	390,00	9 489,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		121 649,00	1 288,00	122 937,00
	3260 Inne formy pomocy dla uczniów		12 005,00	1 288,00	13 293,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 617 326,00	45 000,00	2 662 326,00
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach		245 603,00	5 000,00	250 603,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		81 530,00	- 30 000,00	51 530,00
	4300 Zakup usług pozostałych		164 073,00	35 000,00	199 073,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		881 699,00	10 000,00	891 699,00
	4260 Zakup energii		266 472,00	10 000,00	276 472,00
90095	Pozostała działalność		347 174,00	30 000,00	377 174,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 690,00	30 000,00	89 690,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 340 300,00	39 375,00	1 379 675,00
92116	Biblioteki		584 000,00	17 625,00	601 625,00
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		584 000,00	17 625,00	601 625,00
92118	Muzea		260 300,00	6 750,00	267 050,00
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		248 300,00	18 750,00	267 050,00
	4810 Rezerwy		12 000,00	- 12 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność		243 000,00	15 000,00	258 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych		162 561,00	15 000,00	177 561,00
926	Kultura fizyczna i sport		9 841 553,00	- 195 761,00	9 645 792,00
92695	Pozostała działalność		9 498 553,00	- 195 761,00	9 302 792,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 832 330,00	- 195 761,00	8 636 569,00
	Razem:		48 745 798,00	69 261,00	48 815 059,00


 Wójt Gminy Cieplice

ZAŁĄCZNIK NR 3

DO UCHWAŁY NR XXIV/115/08 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE Z DNIA 28.10.2008

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna i sport	8 852 330,00	- 195 761,00	8 656 569,00
	92695		Pozostała działalność	8 852 330,00	- 195 761,00	8 656 569,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 832 330,00	- 195 761,00	8 636 569,00
			Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ul. Boh. Westerplatte	4 142 728,00	- 195 761,00	3 946 967,00
Razem				19 007 792,00	- 195 761,00	18 812 031,00

Przewodniczący

 Andrzej Cichobaj

**Pozostałe dotacje
związane z realizacją zadań gminy w 2008 r.**

Dział	Rozdział	Opis	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6
754	75412	Dotacje w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na działania związane z ochroną przeciwpożarową	16 500	0	16 500
801	80101	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie szkoły podstawowej	307 479	900	308 379
801	80103	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie przedszkola	208 313	0	208 313
801	80110	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie gimnazjum	145 943	0	145 943
851	85154	Dotacje w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	23 640	0	23 640
851	85154	Dotacja dla Gminy Piła z przeznaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Miasta Złotów – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.	3 165	0	3 165
851	85195	Dotacje w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na działania związane z ochroną zdrowia	100 000	0	100 000
854	85401	Dotacje w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na działania związane z prowadzeniem świetlic	81 000	0	81 000
854	85412	Dotacje w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na działania związane z organizacją kolonii i obozów oraz organizacją czasu wolnego dla młodzieży szkolnej	40 000	0	40 000
921	92105	Dotacje w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na działania związane z kulturą	163 000	0	163 000
921	92116	dotacja na biblioteki	584 000	17 625	601 625
921	92118	dotacja na muzea	248 300	18 750	267 050
921	92120	dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami	90 000	0	90 000
926	92605	Dotacje w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	343 000	0	343 000
		Razem	2 354 340	37 275	2 391 615


M. Chorabik

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne
w latach 2008 - 2010

w złotych

Nazwa zadania	cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady		
					rok budżetowy 2008	2009 r.	2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
Kompleksowe zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Miejskiego i Jeziora Zaleskiego	rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Złotowie	2009	465 049	0	465 049	
Budowa ciągu pieszorowerowego nad Jeziorem Miejskim	rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Złotowie	2007-2008	2 905 991	1 513 962		
Drogi – „Osiedle Chojnicka”	rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Złotowie	2005-2009	1 992 785	260 000	150 000	
Drogi – „Osiedle Zamkowe”	rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Złotowie	2006-2009	2 894 363	365 000	300 000	
Modernizacja ulic na Starym Mieście	rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Złotowie	2007-2009	1 550 000	650 000	300 000	
Budowa hali sportowo-widowskiej przy ul. Boh. Westerplatte	rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Złotowie	2007-2009	9 000 000	3 946 967	3 053 033	
Modernizacja stadionu przy ul. Wioślarskiej	rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Złotowie	2007-2008	3 639 602	3 639 602		
Budowa kolektorów sanitarnych (Ogrodowa, Jarzębinowa, Kopernika, Jerolimiska, Osiedle Chojnicka-Rogatki, Osiedle-Śródmieście)	rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Złotowie	2007-2009	1 028 000	200 000	474 000	
Modernizacja ul. Norwida	rozwój infrastruktury technicznej	Starostwo Powiatowe w Złotowie	2007-2008	2 000 000	1 800 000		
DROGI – OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE UL. NIEZNAJANEGO ŻOŁNIERZA	Rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Złotowie	2008-2009	1 800 000	700 000	1 100 000	
Ogółem:				27 275 790	13 075 531	5 842 082	0

