



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 8 października 2015 r.

Poz. 5824

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE

z dnia 28 września 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 211, art.212, art. 214 i 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 2015 rok poprzez:

- 1) Zwiększenie planu dochodów budżetu z kwoty 49.534.901,32 zł o kwotę 1.262.616,00 zł do kwoty 50.797.517,32 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1

z tego:

- zwiększa się dochody bieżące z kwoty 47.595.469,32 zł o kwotę 2.032.616,00 z do kwoty 49.628.085,32 zł,
- zmniejsza się dochody majątkowe z kwoty 1.939.432,00 zł o kwotę 770.000,00 z do kwoty 1.169.432,00 zł,

- 2) Zwiększenie planu wydatków budżetu z kwoty 51.026.630,32 zł o kwotę 262.616,00 zł do kwoty 51.289.246,32 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,

z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 44.995.563,32 zł o kwotę 57.616,00 zł do kwoty 45.053.179,32 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe z kwoty 6.031.067,00 zł o kwotę 205.000,00 zł do kwoty 6.236.067,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5,

- 3) Zwiększenie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z Załącznikiem Nr 3,

- 4) Zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z Załącznikiem Nr 4,

- 5) Określenie łącznej kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu 2015 r. - zgodnie z Załącznikiem nr 6,

- 6) Określenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

2. Deficyt budżetu w kwocie 491.729,00 zł zostanie sfinansowany przychodami w tytulu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Krzysztof Żelichowski

Załącznik nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miasto Złotów wprowadzone Uchwałą Nr XII.67.2015 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 987 000,00	- 730 973,00	2 256 027,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 987 000,00	- 730 973,00	2 256 027,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	750 000,00	50 000,00	800 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	- 26 973,00	23 027,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	312 000,00	30 000,00	342 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	- 800 000,00	700 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	10 000,00	25 000,00
710			Działalność usługowa	108 000,00	20 000,00	128 000,00
	71035		Cmentarze	108 000,00	20 000,00	128 000,00
		0830	Wpływy z usług	108 000,00	20 000,00	128 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 054,00	15 219,00	91 273,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	15 219,00	15 219,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	15 219,00	15 219,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 100,00	150,00	11 250,00
	75416		Straż gminna (miejska)	11 100,00	150,00	11 250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	150,00	150,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 456 540,00	1 868 600,00	24 325 140,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 700,00	170,00	45 870,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	170,00	170,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 658 555,00	9 000,00	5 667 555,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	9 000,00	12 000,00

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	3 337 920,00	53 000,00	3 390 920,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	130 600,00	50 000,00	180 600,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 000,00	13 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 101 150,00	200,00	1 101 350,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 313 215,00	1 600 000,00	13 913 215,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	1 600 000,00	1 800 000,00
75624		Dywidendy	0,00	206 230,00	206 230,00
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	206 230,00	206 230,00
801		Oświata i wychowanie	1 888 011,00	51 000,00	1 939 011,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 100,00	5 000,00	13 100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	5 000,00	13 000,00
80104		Przedszkola	1 784 411,00	40 000,00	1 824 411,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	40 000,00	130 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 500,00	6 000,00	18 500,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	6 000,00	18 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 900,00	32 620,00	234 520,00
90002		Gospodarka odpadami	17 000,00	8 000,00	25 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	8 000,00	25 000,00
90095		Pozostała działalność	9 900,00	24 620,00	34 520,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	24 620,00	26 020,00
926		Kultura fizyczna	1 000 700,00	6 000,00	1 006 700,00
92601		Obiekty sportowe	142 300,00	6 000,00	148 300,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	6 000,00	15 000,00
Razem:			49 534 901,32	1 262 616,00	50 797 517,32

Załącznik nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miasto Złotów wprowadzone Uchwałą Nr XII.67.2015 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 września 2015 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 099 500,00	50 000,00	4 149 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 079 500,00	50 000,00	4 129 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 587 000,00	50 000,00	3 637 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 054,00	15 219,00	91 273,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	15 219,00	15 219,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	802,00	802,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	61,00	61,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 030,00	6 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 626,00	6 626,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	21 844,00	0,00	21 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802,00	26,00	828,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	- 16,00	45,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 030,00	- 10,00	6 020,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 557,00	5 000,00	445 557,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	0,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
	75495		Pozostała działalność	27 200,00	5 000,00	32 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	5 000,00	20 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 531,00	42 397,00	100 928,00
	85395		Pozostała działalność	22 243,00	42 397,00	64 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 830,00	14 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 550,00	2 550,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	360,00	360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 243,00	- 11 643,00	600,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	36 700,00	36 700,00
	4260	Zakup energii	0,00	4 500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 9 500,00	500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 000,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 295 656,00	185 000,00	3 480 656,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	514 800,00	150 000,00	664 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	150 000,00	250 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	44 000,00	5 000,00	49 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	5 000,00	49 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 127 500,00	30 000,00	1 157 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 500,00	30 000,00	230 500,00
926		Kultura fizyczna	3 675 566,00	- 35 000,00	3 640 566,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	354 839,00	- 35 000,00	319 839,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 429,00	- 5 000,00	5 429,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 30 000,00	10 000,00
Razem:			51 026 630,32	262 616,00	51 289 246,32

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 054,00	15 219,00	91 273,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	15 219,00	15 219,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	15 219,00	15 219,00
Razem:				5 523 562,32	15 219,00	5 538 781,32

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	76 054,00	15 219,00	91 273,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	15 219,00	15 219,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	802,00	802,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	61,00	61,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 030,00	6 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 626,00	6 626,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	21 844,00	0,00	21 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776,00	26,00	802,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	- 16,00	61,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 030,00	- 10,00	6 020,00
Razem :				5 523 562,32	15 219,00	5 538 781,32

Załącznik nr 5

Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasto Złotów wprowadzone Uchwałą Nr XII.67.2015 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 727 000,00	50 000,00	3 777 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 707 000,00	50 000,00	3 757 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 587 000,00	50 000,00	3 637 000,00
			Przebudowa odcinka ulicy między Westerplatte i Norwida	950 000,00	50 000,00	1 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 500,00	5 000,00	100 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	0,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdów typu kombi - van dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej Skoda YE T1 dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie	0,00	40 000,00	40 000,00
	75495		Pozostała działalność	15 500,00	5 000,00	20 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	5 000,00	20 500,00
			Zakup kamery do monitoringu miasta oraz urządzeń do przesylu obrazu wraz z montażem	15 500,00	5 000,00	20 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	150 000,00	650 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	150 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	150 000,00	250 000,00
			Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Słowackiego	100 000,00	150 000,00	250 000,00
Razem				6 031 067,00	205 000,00	6 236 067,00

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej
w Złotowie nr XII.67.2015
z dnia 28 września 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	5
Przychody ogółem:			5.091.729
1.	Kredyty i pożyczki krajowe	§ 952	
2.	Kredyty i pożyczki zagraniczne	§ 953	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	5.091.729
Rozchody ogółem :			4 600 000
1.	Spląty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	4 600 000
2.	Spląty kredytów i pożyczek zagranicznych	§ 993	
3.	Spląty 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	

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miejskiej
w Złotowie nr XII.67.2015
z dnia 28 września 2015 r.

Dochody i wydatki w 2015 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
801	80103	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja z Gminy Złotów na realizację zadań przedszkolnych	13 000	
803	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		13 000
801	80104	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja z Gminy Złotów, Gminy Zakrzewo, Gminy Tarnówka, Gminy Debrzno na realizację zadań przedszkolnych	130 000	
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia przez Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich w Złotowie		65 000
801	80104	4260	Zakup energii przez Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich w Złotowie		65 000
801	80105	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja z Gminy i Miasto Krajenka na realizację zadań przedszkolnych	20 000	
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		20 000
801	80106	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja z Gminy Złotów, Gminy i Miasta Krajenka, Gminy Lipka na realizację zadań przedszkolnych	18 000	
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		18 000
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
			Łącznie	201 000	201 000