



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 4 listopada 2015 r.

Poz. 6345

UCHWAŁA NR XIII.68.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE

z dnia 26 października 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 2015 r. poz. 1515) 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 2015 rok poprzez:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetu z kwoty 52.133.445,20 zł o kwotę 447.005,00 zł do kwoty 52.580.450,20 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1

z tego:

- zwiększa się dochody bieżące z kwoty 50.964.013,20 zł o kwotę 447.005,00 zł do kwoty 51.411.018,20 zł,

2. Zwiększenie planu wydatków budżetu z kwoty 52.625.174,20 zł o kwotę 447.005,00 zł do kwoty 53.072.179,20 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,

z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 46 389 107,20 zł o kwotę 380 624,00 zł do kwoty 46 769 731,20 zł.

- zwiększa się wydatki majątkowe z kwoty 6 236 067,00 zł o kwotę 66 381,00 zł do kwoty 6 302.448,00 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 planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2015 r. - zgodnie z Załącznikiem nr 6,

6. Określenie planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych oraz planów dochodów i wydatków rachunku dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ufp na 2015 rok - zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Złotowie
(-) Krzysztof Żelichowski

Załącznik nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miasto Złotów wprowadzone Uchwałą Nr XIII.68.2015 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 256 027,00	75 132,00	2 331 159,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 256 027,00	75 132,00	2 331 159,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	800 000,00	55 132,00	855 132,00
		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	310 000,00	20 000,00	330 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 325 140,00	219 370,00	24 544 510,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 667 555,00	28 000,00	5 695 555,00
		0340	Podatek od środków transportowych	110 700,00	28 000,00	138 700,00
	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	3 390 920,00	2 000,00	3 392 920,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 101 350,00	10 000,00	1 111 350,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	10 000,00	220 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 913 215,00	179 370,00	14 092 585,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 800 000,00	179 370,00	1 979 370,00
758			Różne rozliczenia	13 696 894,00	1 760,00	13 698 654,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 132,00	1 760,00	27 892,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 760,00	1 760,00
801			Oświata i wychowanie	2 040 442,88	49 510,00	2 089 952,88
	80101		Szkoły podstawowe	120 335,67	6 510,00	126 845,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 510,00	6 510,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 100,00	1 000,00	14 100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	1 000,00	14 000,00

80104		Przedszkola	1 824 411,00	40 000,00	1 864 411,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	40 000,00	170 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18 500,00	2 000,00	20 500,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	2 000,00	20 000,00
852		Pomoc społeczna	7 833 178,00	101 233,00	7 934 411,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 667,00	95 333,00	370 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	274 667,00	95 333,00	370 000,00
85215		Dodałki mieszkaniowe	22 620,00	5 500,00	28 120,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 620,00	5 500,00	28 120,00
85295		Pozostała działalność	265 483,00	400,00	265 883,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 336,00	400,00	2 736,00
Razem:			52 133 445,20	447 005,00	52 580 450,20

Załącznik nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miasta Złotów wprowadzone Uchwałą Nr XIII.68.2015 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 149 500,00	- 190 000,00	3 959 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 129 500,00	- 190 000,00	3 939 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 632 000,00	- 190 000,00	3 442 000,00
630			Turystyka	8 000,00	- 8 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		2360	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	8 000,00	- 8 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 153 190,00	353 648,00	2 506 838,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 072 028,00	353 648,00	2 425 676,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	169 000,00	169 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 000,00	10 000,00	1 095 000,00
		6660	Żwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	174 648,00	174 648,00
750			Administracja publiczna	3 809 256,00	7 358,00	3 816 614,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 928 323,00	17 750,00	2 946 073,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	12 750,00	32 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 661,00	- 5 392,00	98 269,00
		2360	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	13 661,00	- 5 392,00	8 269,00
		75095	Pozostała działalność	171 500,00	- 5 000,00	166 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 200,00	- 5 000,00	71 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 273,00	0,00	91 273,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 219,00	0,00	15 219,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917,00	16,00	933,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	- 1,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 391,00	- 15,00	6 376,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448 057,00	8 000,00	456 057,00
	75416		Straż gminna (miejska)	153 412,00	8 000,00	161 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 624,00	8 000,00	110 624,00
801			Oświata i wychowanie	19 535 069,88	164 514,00	19 699 583,88
	80101		Szkoły podstawowe	7 042 468,67	370 959,00	7 413 427,67
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	476 941,00	20 000,00	496 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 858 857,00	270 946,00	4 129 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 427,00	44 379,00	739 806,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 720,00	21 604,00	115 324,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	152 202,67	6 510,00	158 712,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 127,00	7 520,00	342 647,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	439 103,00	- 100 000,00	339 103,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	427 103,00	- 100 000,00	327 103,00
	80104		Przedszkola	5 700 904,00	- 257 329,00	5 443 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 021 853,00	4 150,00	3 026 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 023,00	713,00	557 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 159,00	101,00	78 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358 329,00	- 262 293,00	96 036,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	183 855,00	15 000,00	198 855,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	183 855,00	15 000,00	198 855,00
	80110		Gimnazja	4 312 190,21	122 948,00	4 435 138,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	286 574,00	25 000,00	311 574,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 572 115,00	82 106,00	2 654 221,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 096,00	- 265,00	215 831,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 753,00	16 159,00	489 912,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 596,00	- 1 846,00	64 750,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 746,00	1 794,00	166 540,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 012,00	0,00	97 012,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 059,00	1 000,00	7 059,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 832,00	- 1 000,00	76 832,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	243 503,00	14 730,00	258 233,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 259,00	14 730,00	170 989,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	653 684,00	- 1 794,00	651 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 757,00	- 1 794,00	422 963,00
851		Ochrona zdrowia	535 384,00	0,00	535 384,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	517 884,00	0,00	517 884,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285,00	55,00	340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 978,00	8 000,00	65 978,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 471,00	- 8 055,00	47 416,00
852		Pomoc społeczna	11 647 956,00	57 033,00	11 704 989,00
	85202	Domy pomocy społecznej	529 500,00	- 30 000,00	499 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	529 500,00	- 30 000,00	499 500,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	638 058,00	96 133,00	734 191,00
	2910	Zwrot 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	0,00	800,00	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	638 058,00	95 333,00	733 391,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 668 620,00	5 500,00	1 674 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 668 177,00	5 392,00	1 673 569,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443,00	108,00	551,00
	85295	Pozostała działalność	573 144,00	- 14 600,00	558 544,00
	3110	Świadczenia społeczne	467 499,00	- 14 600,00	452 899,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 513,00	8 315,00	185 828,00
	85395	Pozostała działalność	141 225,00	8 315,00	149 540,00

	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	141 040,00	141 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 225,00	- 137 225,00	4 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	583 547,00	- 12 988,00	570 559,00
	85401	Świetlice szkolne	410 285,00	- 10 072,00	400 213,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 555,00	- 7 044,00	290 511,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 656,00	- 1 289,00	51 367,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 331,00	- 184,00	7 147,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 720,00	- 1 555,00	17 165,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	170 346,00	0,00	170 346,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	752,00	752,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 897,00	- 752,00	27 145,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 916,00	- 2 916,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 916,00	- 2 916,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 480 656,00	- 12 000,00	3 468 656,00
	90002	Gospodarka odpadami	23 000,00	50 000,00	73 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 187 500,00	- 50 000,00	1 137 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	260 500,00	- 50 000,00	210 500,00
	90095	Pozostała działalność	492 556,00	- 12 000,00	480 556,00
	2360	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	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 408,00	- 8 000,00	143 408,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 592 200,00	72 392,00	1 664 592,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	485 200,00	72 392,00	557 592,00
	2360	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	120 000,00	17 392,00	137 392,00
	4300	Zakup usług pozostałych	244 350,00	55 000,00	299 350,00

926		Kultura fizyczna	3 640 566,00	- 1 267,00	3 639 299,00
92601		Obiekty sportowe	682 910,00	0,00	682 910,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 100,00	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 640,00	600,00	33 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	-600,00	8 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	2 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	- 2 000,00	31 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	- 1 100,00	3 900,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 631 817,00	0,00	2 631 817,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 100,00	8 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 619,00	2 000,00	971 619,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 800,00	- 1 500,00	179 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 860,00	- 500,00	22 360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	- 18 500,00	31 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	54 000,00	- 20 000,00	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 000,00	40 000,00	219 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	226 800,00	- 5 500,00	221 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00	- 6 600,00	7 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	1 000,00	7 700,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	55 000,00	- 14 500,00	40 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
92695		Pozostała działalność	6 000,00	- 1 267,00	4 733,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 1 267,00	4 733,00
Razem:			52 625 174,20	447 005,00	53 072 179,20

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 412 956,00	5 900,00	6 418 856,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 620,00	5 500,00	28 120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 620,00	5 500,00	28 120,00
	85295		Pozostała działalność	2 336,00	400,00	2 736,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 336,00	400,00	2 736,00
Razem :				6 751 841,20	5 900,00	6 757 741,20

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	91 273,00	0,00	91 273,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 219,00	0,00	15 219,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917,00	16,00	933,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	- 1,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 391,00	- 15,00	6 376,00
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 281,00	- 10,00	4 271,00
852			Pomoc społeczna	6 412 956,00	5 900,00	6 418 856,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 620,00	5 500,00	28 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 177,00	5 392,00	27 569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443,00	108,00	551,00
	85295		Pozostała działalność	2 336,00	400,00	2 736,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	400,00	400,00
Razem :				6 751 841,20	5 900,00	6 757 741,20

Załącznik nr 5

Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasto Złotów wprowadzone Uchwałą Nr XIII.68.2015 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 777 000,00	- 190 000,00	3 587 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 757 000,00	- 190 000,00	3 567 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 632 000,00	- 190 000,00	3 442 000,00
			Budowa ul. Piaskowej - II etap	200 000,00	- 90 000,00	110 000,00
			Kontynuacja modernizacji ulicy Zadzisnej, Milej oraz parkingu	380 000,00	- 100 000,00	280 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 155 000,00	184 648,00	1 339 648,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 155 000,00	184 648,00	1 339 648,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 000,00	10 000,00	1 095 000,00
			Budowa kuźni w zagrodzie krajeńskiej przy promenadzie	40 000,00	40 000,00	80 000,00
			Wykup działek	45 000,00	- 30 000,00	15 000,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	174 648,00	174 648,00
			Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem - dofinansowanie z Funduszu Doplot przebudowy i remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego	0,00	174 648,00	174 648,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 000,00	50 000,00	700 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa odcinka kablowej linii 15kV na wysypisku miejskim wraz z demontażem istniejącej sieci napowietrznej	0,00	50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	142 000,00	21 733,00	163 733,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	23 000,00	23 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
			Zakup urządzenia do miksowania dźwięków (miks-era estradowego)	0,00	23 000,00	23 000,00
	92695		Pozostała działalność	6 000,00	- 1 267,00	4 733,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 1 267,00	4 733,00
			Zakup i montaż samoobsługowej stacji naprawy rowerów	6 000,00	- 1 267,00	4 733,00
Razem				6 236 067,00	66 381,00	6 302 448,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr XIII.68.2015
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 26 października 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2015 r.

Dział	Rozdział	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			
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 przedszkolach innych gmin	12 000
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	85154	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja dla Gminy Piła na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Miasta Złotowa	18 020
900	90002	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Powiatu Złotowskiego – likwidacja wyrobów zawierających azbest	5 000
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - biblioteka	698 000
921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - muzeum	289 000
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			1 038 020
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Zespół Szkół Katolickich w Złotowie	496 941
801	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Zespół Szkół Katolickich w Złotowie	327 103
801	80106	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne punkty przedszkolne "Mali Odkrywcy", „Sunny Days” 183 855	198 855
801	80110	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Zespół Szkół Katolickich w Złotowie	311 574

801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczny Punkt Przedszkolny Specjalny „Marcinek”, niepubliczny punkt przedszkolny “Mali Odkrywcy”.	704 729
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Zespół Szkół Katolickich w Złotowie	112 341
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	8 269
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
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	5 000
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	227 240
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	12 500
853	85305	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja do niepublicznego Żłobka “Mali Odkrywcy”	36 288
853	85395	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	141 040
854	85415	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	752
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	11 000
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	137 392
921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000
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	54 339
926	92605	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	245 000
		Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 160 363

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miejskiej
Złotowie nr XIII.68.2015
z dnia 26 października 2015r.

Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

oraz plany dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ufp na 2015 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody ^{*)}		Koszty ^{**)}	
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wplata do budżetu
1	2	3	4	5	6
I.	Zakłady budżetowe:	4 713 692		4 712 080	0
	1. Miejski Zakład Gospodarki Lokalami	4 713 692		4 712 080	0
	2.				
	3.				
II.	Gospodarstwa pomocnicze:				
	1.				
	2.				
	3.				
	4.				
III.	Rachunki dochodów własnych:	598 647		598 647	0
	1. Gimnazjum Nr 2 im. Ludzi spod Znaku Rodła	35 354	x	35 354	0
	2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. A. Mickiewicza	87 686	x	87 686	0
	3. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. S. Staszica	224 607	x	224 607	0
	4. Zespół Szkół Samorządowych Nr 1	251 000	x	251 000	0
	Ogółem	5 312 339		5 310 727	
*) W rachunku dochodów jednostek o których mowa w art.223 ust.1 ufp – Dochody					
**) W rachunku dochodów jednostek o których mowa w art.223 ust.1 ufp – Wydatki					