



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 4 listopada 2016 r.

Poz. 6567

### UCHWAŁA NR XXIII.155.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE

z dnia 27 października 2016 r.

#### w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446) 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. 1.** Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na 2016 rok poprzez:

- 1) Zwiększenie planu dochodów budżetu z kwoty 63.179.945,25 zł o kwotę 182.629,95 zł do kwoty 63.362.575,20 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1

z tego:

- zwiększa się dochody bieżące z kwoty 59.245.975,25 zł o kwotę 172.629,95 zł do kwoty 59.418.605,20 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe z kwoty 3.933.970,00 zł o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 3.943.970,00 zł,

- 2) Zmniejszenie planu wydatków budżetu z kwoty 70.209.646,25 zł o kwotę 2.825.857,05 zł do kwoty 67.383.789,20 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2,

z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 54.917.542,25 zł o kwotę 688.054,95 zł do kwoty 55.605.597,20 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe z kwoty 15.292.104,00 zł o kwotę 3.513.912,00 zł do kwoty 11.778.192,00 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 dochodów 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 2016 r. zgodnie z Załącznikiem nr 6,
- 6) Określenie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem nr 7,
- 7) Określenie planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych oraz planów dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 233 ust. 1 ufp zgodnie z Załącznikiem nr 8,
- 8) Określenie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

2. Ustala się, określony uprzednio w § 3 uchwały nr XV.85.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r., deficyt budżetu na kwotę 4.021.214,00 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

**§ 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  
(-) Krzysztof Żelichowski

**Załącznik nr 1**

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miasto Złotów wprowadzone Uchwałą Nr XXIII.155.2016 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 503 139,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 513 139,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 503 139,00	10 000,00	2 513 139,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 248 229,30</b>	<b>61 451,95</b>	<b>2 309 681,25</b>
	80101		Szkoły podstawowe	136 919,40	165,00	137 084,40
		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	77 019,40	165,00	77 184,40
	80104		Przedszkola	2 003 942,00	59 287,00	2 063 229,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	263 033,00	17 702,00	280 735,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	518 933,00	41 585,00	560 518,00
	80110		Gimnazja	70 072,90	1 999,95	72 072,85
		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	66 072,90	1 999,95	68 072,85
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 483 877,00</b>	<b>14 978,00</b>	<b>14 498 855,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	83 571,00	7 968,00	91 539,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 632,00	7 968,00	41 600,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	24 700,00	6 300,00	31 000,00
		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	24 700,00	6 300,00	31 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 270,00	710,00	137 980,00
		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	1 250,00	710,00	1 960,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 046 860,00</b>	<b>96 200,00</b>	<b>1 143 060,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	152 300,00	- 3 800,00	148 500,00

	0750	Wpływy 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	17 000,00	6 000,00	23 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	200,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	892 700,00	100 000,00	992 700,00
	0830	Wpływy z usług	750 000,00	100 000,00	850 000,00
<b>Razem:</b>			<b>63 179 945,25</b>	<b>182 629,95</b>	<b>63 362 575,20</b>

**Załącznik nr 2**

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miasto Złotów wprowadzone Uchwałą Nr XXIII.155.2016 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 324 246,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 331 246,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 241 888,00	- 25 000,00	1 216 888,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	158 600,00	- 25 000,00	133 600,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	82 358,00	32 000,00	114 358,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	32 000,00	32 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 365 955,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>4 401 955,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 660,00	12 000,00	215 660,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 000,00	12 000,00	195 000,00
	75095		Pozostała działalność	55 840,00	24 000,00	79 840,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 676,00	2 676,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	458,00	458,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	66,00	66,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	17 820,00	17 820,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 980,00	1 980,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 172 551,30</b>	<b>- 2 870 850,05</b>	<b>23 301 701,25</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 845 991,40	- 2 810 416,00	8 035 575,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 951 053,00	354 053,00	4 305 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714 191,00	73 731,00	787 922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 608,00	3 546,00	98 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 683,55	2 347,64	102 031,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 540,90	163,36	105 704,26
		4270	Zakup usług remontowych	60 722,00	11 655,00	72 377,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 030 000,00	- 3 255 912,00	774 088,00

80104		Przedszkola	6 496 248,00	64 290,00	6 560 538,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 956 080,00	145 399,00	3 101 479,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 045,00	22 625,00	561 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 542,00	3 218,00	79 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 687,00	2 376,00	154 063,00
	4220	Zakup środków żywności	518 933,00	41 585,00	560 518,00
	4300	Zakup usług pozostałych	873 335,00	- 150 913,00	722 422,00
80110		Gimnazja	6 234 145,90	- 96 654,05	6 137 491,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 447 749,00	182 154,00	2 629 903,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 827,00	18 986,00	477 813,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 841,00	206,00	64 047,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 974,17	19,81	64 993,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 930,71	1 980,14	77 910,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	- 300 000,00	1 700 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	257 384,00	- 28 070,00	229 314,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 676,00	- 24 393,00	170 283,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 058,00	- 3 151,00	28 907,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	- 526,00	4 274,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 735 853,00</b>	<b>- 33 022,00</b>	<b>18 702 831,00</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	92 795,00	7 968,00	100 763,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 795,00	7 968,00	100 763,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 649 210,00	6 300,00	1 655 510,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 648 696,00	6 206,00	1 654 902,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,00	94,00	608,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	848 011,00	710,00	848 721,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 250,00	710,00	1 960,00
85295		Pozostała działalność	942 493,00	- 48 000,00	894 493,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	- 48 000,00	232 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>572 182,00</b>	<b>- 37 985,00</b>	<b>534 197,00</b>

85401		Świetlice szkolne	403 519,00	- 37 985,00	365 534,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 632,00	- 32 403,00	260 229,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 973,00	- 5 186,00	46 787,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 233,00	- 396,00	6 837,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	167 063,00	0,00	167 063,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	4 333,00	9 333,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 333,00	- 4 333,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 712 137,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>3 785 137,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	669 768,00	25 000,00	694 768,00
	4300	Zakup usług pozostałych	651 165,00	25 000,00	676 165,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	643 800,00	48 000,00	691 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	48 000,00	258 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 405 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 405 177,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 135 607,00	- 13 400,00	1 122 207,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 650,00	300,00	148 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	- 1 600,00	26 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 780,00	- 100,00	2 680,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 6 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 800,00	7 000,00	58 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 500,00	- 22 500,00	26 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	- 500,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	- 9 000,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 000,00	21 000,00	532 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 959 570,00	13 400,00	2 972 970,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	600,00	7 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 110,00	8 000,00	1 027 110,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 860,00	- 300,00	71 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 500,00	- 1 100,00	188 400,00

Strona 3

4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	- 1 300,00	21 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	3 000,00	41 000,00
4190	Nagrody konkursowe	42 000,00	- 7 000,00	35 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 500,00	6 000,00	221 500,00
4270	Zakup usług remontowych	230 500,00	- 16 500,00	214 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	272 500,00	12 000,00	284 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	1 500,00	9 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	500,00	7 000,00
4430	Różne opłaty i składki	37 300,00	- 13 500,00	23 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	500,00	6 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	5 000,00	104 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	16 000,00	76 000,00
<b>Razem:</b>		<b>70 209 646,25</b>	<b>- 2 825 857,05</b>	<b>67 383 789,20</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>143 092,30</b>	<b>2 164,95</b>	<b>145 257,25</b>
	80101		Szkoły podstawowe	77 019,40	165,00	77 184,40
		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	77 019,40	165,00	77 184,40
	80110		Gimnazja	66 072,90	1 999,95	68 072,85
		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	66 072,90	1 999,95	68 072,85
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 023 040,00</b>	<b>7 010,00</b>	<b>13 030 050,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 700,00	6 300,00	31 000,00
		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	24 700,00	6 300,00	31 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 250,00	710,00	1 960,00
		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	1 250,00	710,00	1 960,00
<b>Razem:</b>				<b>13 338 161,25</b>	<b>9 174,95</b>	<b>13 347 336,20</b>

**Załącznik nr 4****ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>143 092,30</b>	<b>2 164,95</b>	<b>145 257,25</b>
	80101		Szkoły podstawowe	77 019,40	165,00	77 184,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	762,55	1,64	764,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 895,90	163,36	70 059,26
	80110		Gimnazja	66 072,90	1 999,95	68 072,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,17	19,81	673,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 844,71	1 980,14	59 824,85
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 023 040,00</b>	<b>7 010,00</b>	<b>13 030 050,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 700,00	6 300,00	31 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 186,00	6 206,00	30 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,00	94,00	608,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 250,00	710,00	1 960,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 250,00	710,00	1 960,00
<b>Razem:</b>				<b>13 338 161,25</b>	<b>9 174,95</b>	<b>13 347 336,20</b>

**Załącznik nr 5**

Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasto Złotów wprowadzone Uchwałą Nr XXIII.155.2016 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 080 000,00</b>	<b>- 3 555 912,00</b>	<b>2 524 088,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 030 000,00	- 3 255 912,00	774 088,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 030 000,00	- 3 255 912,00	774 088,00
			Budowa sali sportowej na działce 46/5 przy ulicy 8-go Marca w Złotowie	3 900 000,00	- 3 250 000,00	650 000,00
			Modernizacja boiska wraz z bieżnią i ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej Nr 1	130 000,00	- 5 912,00	124 088,00
	80110		Gimnazja	2 050 000,00	- 300 000,00	1 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	- 300 000,00	1 700 000,00
			Termomodernizacja budynku przy ul. Królowej Jadwigi 54, w którym działalność prowadzą: Zespół Szkół Samorządowych Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 4 oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000 000,00	- 300 000,00	1 700 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>670 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>712 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	511 000,00	21 000,00	532 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 000,00	21 000,00	532 000,00
			Instalacja słupów oświetleniowych na korcie przy al. Mickiewicza	0,00	21 000,00	21 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	159 000,00	21 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	5 000,00	104 000,00
			Zakup i montaż neonu na ścianę zewnętrzną hali widowiskowo - sportowej	0,00	20 320,00	20 320,00
			Zakup i montaż pomp oraz zbiornika przelewowego na pływalni Laguna	99 000,00	- 15 320,00	83 680,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	16 000,00	76 000,00
			Zakup wyposażenia do pomieszczenia piwnicznego budynku przy Al. Piasta 26 na potrzeby świetlicy dla dzieci oraz miejsca spotkań organizacji pozarządowych	0,00	16 000,00	16 000,00
<b>Razem</b>				<b>15 292 104,00</b>	<b>- 3 513 912,00</b>	<b>11 778 192,00</b>

Załącznik nr 6  
do uchwały nr XXIII.155.2016 Rady  
Miejskiej w Złotowie  
z dnia 27 października 2016 r.

**Przychody i rozchody budżetu 2016 r.**

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	5
<b>Przychody ogółem:</b>			9 285 214
1.	Kredyty i pożyczki krajowe	§ 952	0,00
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	4.021.214
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 264 000
<b>Rozchody ogółem :</b>			5.264.000
1.	Spląty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	5.264.000
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 nr XXIII.155.2016  
Rady Miejskiej w Złotowie  
z dnia 27 października 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2016 r.

Dział	Rozdział	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4
<b>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			
600	60013	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja majątkowa	20.000,00
754	75421	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja majątkowa	5 000,00
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 oddziałach przedszkolnych innych gmin	8.400,00
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	12.800,00
851	85111	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja majątkowa	40.104,00
851	85154	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24.871,00
900	90002	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - biblioteka	749.600,00
921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - muzeum	325.000,00
<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>1.190.775,00</b>
<b>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Zespół Szkół Katolickich w Złotowie	501.811,00
801	80101	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6.360,95
801	80110	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7.574,02
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Zespół Szkół Katolickich w Złotowie	510.859,00

801	80106	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne punkty przedszkolne "Mali Odkrywcy", „Sunny Days”	291.669,00
801	80110	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Zespół Szkół Katolickich w Złotowie	300.833,00
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczny Punkt Przedszkolny Specjalny „Marcinek”, niepubliczny punkt przedszkolny "Mali Odkrywcy",	771.715,00
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Zespół Szkół Katolickich w Złotowie	111.765,00
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	36.000,00
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	10.000,00
852	85295	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja na prowadzenie Dziennego Domu Pobytu osób starszych Senior Wigor	232.000,00
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	20.000,00
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	231.000,00
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	14.000,00
852	85295	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	20.000,00
853	85305	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja do niepublicznego Żłobka "Mali Odkrywcy"	83.968,00
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	20.000,00
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	140.000,00
921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	89.744,00
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	60.000,00
926	92605	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250.000,00
		<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>3.709.298,97</b>

Załącznik nr 8  
do uchwały Rady Miejskiej  
Złotowie nr XXIII.155.2016  
z dnia 27.10.2016 r.

**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 2016 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody <sup>*)</sup>		Koszty <sup>**)</sup>	
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wplata do budżetu
1	2	3	4	5	6
I.	<b>Zakłady budżetowe:</b>	4 226 850		4 224 346	0
	1. Miejski Zakład Gospodarki Lokalami	4 226 850		4 224 346	0
	2.				
	3.				
II.	<b>Gospodarstwa pomocnicze:</b>				
	1.				
	2.				
	3.				
	4.				
III.	<b>Rachunki dochodów własnych:</b>	661 245		661 245	0
	1. Gimnazjum Nr 2 im. Ludzi spod Znak Rodła	35 630	x	35 630	0
	2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. A. Mickiewicza	112 555	x	112 555	0
	3. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. S. Staszica	223 260	x	223 260	0
	4. Zespół Szkół Samorządowych Nr 1	289 800	x	289 800	0
	<b>Ogółem</b>	<b>4 888 095</b>		<b>4 885 591</b>	
*) 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					

Załącznik nr 9  
do uchwały Rady Miejskiej  
Złotowie nr XXIII.155.2016  
z dnia 27.10.2016 r.

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

w zł

Program	Klasyfikacja	Wydatki ogółem w roku 2016	W tym:	
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu Unii Europejskiej
<b>Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Złotów do roku 2020 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020</b>	Dział 750, rozdział 75095, paragrafy: 401, 411, 412, 421, 430	24.000,00	5.280,00 w tym: środki własne gminy 3.200,00	18.720,00