

AUTOPOPRAWKA
do projektu uchwały nr XXXVII.....2021
Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 2021 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, przedłożonej zarządzeniem nr 211.2021
Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 15 listopada 2021 r.

Wyjaśnienia ogólne.

W stosunku do projektu uchwały budżetowej, przyjętej zarządzeniem nr 211.2021 z dnia 15 listopada 2021 r. wprowadzam następujące autopoprawki:

- I. Uwzględniono uwagi wskazane w p. III uzasadnienia do uchwały Nr SO-15/0952/211/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2021 r.:

Ad. III.1. – uwzględniono w p. III.1. pkt.3) oraz III.1.pkt 8) autopoprawki,

Ad. III.2. i 3 - doprowadzono do zgodności załącznika nr 2 „Plan wydatków budżetu Gminy Miasto Złotów na 2022 rok z danymi ujętymi w załączniku nr 10 dotyczącym „Zestawienia planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2022 r.” w ten sposób, że w załączniku nr 10 wskazano łączną kwotę planowanych nakładów na zadanie bez określenia szczegółowego odnoszącego się do źródła finansowania wydatku, przy czym kwota planowanych wydatków została zwiększona o 26.846,00 zł. Zachowano określenie „remont” amfiteatru, ponieważ takie nazewnictwo zostało zastosowane w opracowaniu Projektu Programu Rozwój Lokalny przesłanej do MFiPR w celu zawarcia umowy o dofinansowanie. Zmiana nazwy zadania w budżecie Gminy M. Złotów nastąpi po dokonaniu korekty KPP i przed ogłoszeniem przetargu na realizację powyższego zadania. Opis zmian przedstawiono w poz. III.2. pkt.16) i 17) autopoprawki

W wyniku rezygnacji z realizacji zadania pn.: „Przyjazna biblioteka bez barier” zmniejszono plan wydatków oraz plan udzielonych dotacji o kwotę 1.128.214,00 zł (opis zmian ujęto w poz. III.2.pkt 16 autopoprawki), w związku z czym nastąpiła korekta przedłożonego projektu budżetu w tym zakresie,

Ad. III.4 – skorygowano rok w nazwie załącznika Nr 5 do projektu uchwały budżetowej na rok 2022,

Ad. III.5 – opisano w p. III.2 pkt 3),

Ad. III.6 – opisano w p. III.1. pkt 9).

Ad. III.7 – ze względu na fakt, iż uzasadnienie do przedłożonego projektu uchwały budżetowej nie jest jej elementem – wskazane uchybienia zostaną uwzględnione podczas sporządzania projektu uchwały na rok kolejny, aby się nie powtórzyły.

Autopoprawki:

II. Dochody:

1. W dziale 750, rozdziale 75023, paragrafie 2057 zwiększa się planowane dochody o kwotę **553.100,00 zł** w związku z przystąpieniem Gminy Miasto Złotów do realizacji Programu pn.: „Cyfrowa gmina”,
2. W dziale 750, rozdziale 75095, paragrafach: 2005 – zmniejszenie o kwotę 1.365.795,00 zł, 2007 (zwiększenie o kwotę 565.795,00 zł), 6205 (zwiększenie o kwotę 1.212.180,00 zł), 6207 (zmniejszenie o 412.180,00 zł) zmienia się planowane dochody między poszczególnymi paragrafami mając na uwadze aktualizację Kompletniej Propozycji Projektu Programu Rozwój Lokalny przesłanej do MFiPR w celu zawarcia umowy o dofinansowanie,

3. W dziale 800, rozdziale 80101, paragrafie 2180 zwiększa się planowane dochody o kwotę **436.900,00 zł** w związku z przystąpieniem Gminy M. Złotów do realizacji programu pn.: „Laboratoria Przyszłości”,
Zapisane w projekcie budżetu w tym samym rozdziale dochody związane z realizacją programu „Dostępna szkoła” przenosi się do rozdziału 80150.

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 990.000,00 (z kwoty 90.743.725,00 zł do kwoty 91.733.725,00 zł.

III. Wydatki:

1. Wydatki bieżące

- 1) W dziale 600, rozdziale 60016 paragrafie 4270 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **30.000,00 zł** uwzględniając zapisy: porozumienia zawartego z radnymi Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 9 grudnia 2021 r., kontynuowanych rozmów w dniu 19 grudnia 2021 oraz biorąc pod uwagę możliwe do realizacji wnioski Klubu Radnych z dnia 22 grudnia 2022 r. w zakresie dotyczącym realizacji programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Funduszy Norweskich i wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych na 2022 rok zaproponowanych przez radnych.
- 2) W dziale 700, rozdziale 70005 paragrafie 4300 zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **48.899,00 zł** w związku z możliwością zawarcia umowy na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta Złotowa na kwotę niższą, niż zakładano w przedłożonym projekcie uchwały budżetowej,
- 3) W dziale 750, rozdziale 75023 w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i pochodnych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wypłat ekwiwalentów dla pracowników za używanie odzieży roboczej i zakupu okularów oraz szkoleń dokonuje się przeniesień z działu: 900, rozdziałów 90005 i 90095 w łącznej kwocie 522.374,00 zł zgodnie z uwagą wskazaną w p. III. 1 uzasadnienia do uchwały Nr SO-15/0952/211/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2021 r. oraz biorąc pod uwagę wyjaśnienia Ministerstwa Finansów. Dodatkowo dokonuje się przeniesień kwot odpowiednio 2.000,00 zł i 8.000,00 zł w rozdziałach 75011 i 75023 z paragrafu 4110 do paragrafu 4710.
W rozdziale 75023 w paragrafach: 4217, 4307, 4707 zwiększa się plan wydatków o kwotę **553.100,00 zł** w związku z przystąpieniem Gminy Miasto Złotów do realizacji Programu pn.: „Cyfrowa gmina”,
- 4) W dziale 750, rozdziale 75095, paragrafie 4307 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **789.678,00 zł** oraz zmniejsza rezerwę w paragrafie 4810 o kwotę **2.000.000,00 zł** w związku z aktualizacją Kompletniej Propozycji Projektu Programu Rozwój Lokalny przesłanej do MFiPR w celu zawarcia umowy o dofinansowanie,
- 5) W dziale 757, rozdziale 75704, paragrafie 4810 zwiększa się rezerwę o kwotę **80.000,00 zł** w związku z zamiarem udzielenia poręczenia kredytu dla MZWIK Sp. z o.o. w Złotowie.
- 6) W dziale 801, rozdziałach 80101, 80107, 80146 oraz 80150 przenosi się wydatki między działami i paragrafami zgodnie z przedłożonymi przez dyrektorów poszczególnych szkół skorygowanymi do dnia 22 grudnia projektami planów finansowych na rok 2022. W rozdziale 80101 w paragrafach 4210 oraz 4240 uwzględnia się również wydatki związane z realizacją Projektu pn.: „Laboratoria przyszłości” w kwocie **436.900,00 zł**,
W rozdziale 80113 zwiększa się plan wydatków w paragrafie 430 o kwotę **270.000,00 zł** na zadanie pn.: „Autobus do szkoły”, w związku z aktualizacją Kompletniej

Propozycji Projektu Programu Rozwój Lokalny przesłanej do MFIPR w celu zawarcia umowy o dofinansowanie,

- 7) W dziale 851, rozdziale 85195 dodaje się kwotę **4.000,00** zł z przeznaczeniem na organizację dowozów mieszkańców miasta do punktów szczepień. Na realizację powyższego zadania przeznacza się środki własne Gminy M. Złotów. Korekta planu finansowego w tym zakresie nastąpi po uzyskaniu dofinansowania ze środków funduszu COVID-19.
- 8) W dziale 852 przenosi się planowane wydatki w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i pochodnych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wypłat ekwiwalentów dla pracowników za używanie odzieży roboczej i zakupu okularów dokonuje się przeniesień z działu: 900, rozdziałów: 90005 i 90095 zgodnie z uwagą wskazaną w p. III. 1 uzasadnienia do uchwały Nr SO-15/0952/211/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2021 r. oraz biorąc pod uwagę wyjaśnienia Ministerstwa Finansów,
- 9) W dziale 900, rozdziale 90003, paragrafie 4300 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **10.000,00** zł ze względu na konieczność zawarcia umowy na utrzymanie toalet miejskich.
W rozdziałach 90005, 90095 dokonuje się przeniesień zgodnie z opisem p. III. ust. 1 pkt 3,
W rozdziale 90013 zwiększa się plan dotacji na schronisko dla zwierząt o kwotę **29.496,00** zł,
W rozdziale 90015 w paragrafie 4270 dodaje się kwotę **5.000** zł z uwzględniając zapisy porozumienia zawartego z radnymi Rady Miejskiej w Złotowie o których mowa w p. III.1.1).
W rozdziale 90095 wyodrębnia się z paragrafu 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia* wydatki w § 4220 *Zakup środków żywności – karmy dla bezdomnych zwierząt* w kwocie 10.000,00 zł (uwaga wskazana w p. III. 6 uzasadnienia do uchwały Nr SO-15/0952/211/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2021 r.),
11) w dziale 921, rozdziale 92109 zwiększa się plan dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę **60.000,00** zł,

Łączne zwiększenie wydatków bieżących wynosi 219.275,00 zł (z kwoty 80.315.259,00 zł do kwoty 80.534.534,00 zł.

2. *Wydatki majątkowe:*

- 1) w dziale 600, rozdziale 60016 zwiększa się planowane wydatki na przebudowę przejść dla pieszych łączną kwotę 26.000,00 zł.
- 2) uwzględniając zapisy: porozumienia zawartego z radnymi Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 9 grudnia 2021 r., kontynuowanych rozmów w dniu 19 grudnia 2021 oraz biorąc pod uwagę możliwe do realizacji wnioski Klubu Radnych z dnia 22 grudnia 2022 r. w zakresie dotyczącym realizacji programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Funduszy Norweskich i wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych na 2022 rok zaproponowanych przez radnych dodaje się następujące zadania inwestycyjne:
 - a. „Kontynuacja budowy chodników na osiedlu Chojnicka II” - 100.000,00 zł,
 - b. „Opracowanie dokumentacji na przebudowę parkingu wraz z reorganizacją ruchu przy Szkole Podstawowej Nr 3 i Publicznym Przedszkolu Nr 4 od strony ulic: Kr. Jadwigi i Szkolnej” – 50.000,00 zł ,
 - c. „Utwardzenie terenu przy ul. Grochowskiego” – 155.000,00 zł.

- 3) zgodnie z uwagą wskazaną w p. III. 5 uzasadnienia do uchwały Nr SO-15/0952/211/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2021 r. zadanie pn.: „Zakup i montaż dwóch parkomatów” o wartości 54.500,00 zł (w stosunku do przedłożonego projektu – zmniejszenie o 500,00 zł) ujmuje się w dziale 60019, paragrafie 6050.

Łączne zwiększenie planu wydatków w dziale 600 wynosi **330.500,00 zł**.

- 4) w dziale 630, rozdziale 63003 dodaje się 1,00 zł na zadanie pn.: „Utworzenie pola namiotowego z infrastrukturą sanitarną i stanowiska dla kamperów – FN 12, 13, 59” wynikające aktualizacji Kompletniej Propozycji Projektu Programu Rozwój Lokalny przesłanej do MFiPR w celu zawarcia umowy o dofinansowanie – zmiana kwot między poszczególnymi źródłami finansowania zadania.

Łączne zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 630 wynosi **1.00 zł**.

- 5) w dziale 700, rozdziale 70005 dokonuje się korekt kwot na poszczególne zadania ujęte w Programie Rozwój Lokalny ze względu na źródło finansowania oraz biorąc pod uwagę zapisy porozumienia zawartego z radnymi Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 17 grudnia 2021 r.:

- a. Budowa Centrum Multiopieki - FN.63 - zwiększenie o 300.000,00 zł,
- b. Budowa tężni solankowej - FN.42 - zmniejszenie o kwotę 1.175.300,00 zł,
- c. Remont siedziby Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości – FN.69 – zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł,
- d. Uzbrojenie terenu inwestycyjnego ul. Powstańców - FN 40 – zwiększenie o kwotę 3.005.363,00 zł,
- e. Wykonanie odwiertu geologicznego - peloid - FN.3 - kwota ogółem bez zmian,
- f. Wykonanie odwiertu geologicznego - woda - FN.2 – zwiększenie o kwotę 102.681,00 zł,

- 6) w dziale 700, rozdziale 70007 dodaje się kwotę 50.000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Polnej” ze względu na konieczność zawarcia umów na nadzory nad realizacją inwestycji.

Łączne zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 700 wynosi **2.286.744,00 zł**.

- 7) w dziale 710, rozdziale 71035 dodaje się zadanie pn.: „Wymiana lamp i instalacji oświetleniowej na cmentarzu komunalnym i budowa jednego odcinka chodnika oraz zadaszenia przy domu pogrzebowym o wartości 500.000,00 zł mając na uwadze zapisy porozumienia zawartego z radnymi Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 17 grudnia 2021 r..

Łączne zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 710 wynosi **500.000,00 zł**.

- 8) w dziale 750, rozdziale 7023 dokonuje się korekt kwot na poszczególne zadania ujęte w Programie Rozwój Lokalny ze względu na źródło finansowania oraz biorąc pod uwagę zapisy porozumienia zawartego z radnymi Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 17 grudnia 2021 r.:

- a. Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej - Urząd Miejski w Złotowie - FN.14 – zwiększenie o kwotę 1.711,00 zł,
- b. Zakup i wdrożenie oprogramowania wspomagającego proces planowania i zarządzania strategicznego – FN.77 – kwota ogółem bez zmian,
- c. Przenosi się na rok następny realizację zadań – zmniejszenie planu wydatków:
 - Zakup i wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą drogową – FN.78 – zmniejszenie o wartość 32.053,00 zł,
 - Zakup i wdrożenie systemu zarządzania obsługą gwarancyjną – FN.78 – zmniejszenie o wartość 16.027,00 zł.

Łączne zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 750 wynosi **46.369,00 zł**.

- 9) w dziale 758, rozdziale 75818 zwiększa się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 100.000,00 zł.

Łączne zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 758 wynosi **100.000,00 zł**.

- 10) przenosi się kwotę 898.400,00 zł dotyczącą wydatków na realizację Projektu pn. „Dostępna szkoła” z rozdziału 80101 do rozdziału 80150,

- 11) w dziale 801, rozdziale 80104 dodaje się zadanie pn.: „Montaż dachu na Publicznym Przedszkolu Nr 2” o wartości 600.000,00 zł oraz dokonuje się korekt kwot na zadanie ujęte w Programie Rozwój Lokalny ze względu na źródło finansowania pn: „Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej – Publiczne Przedszkole Nr 1 – FN.14, 61, zwiększając wartość nakładów na realizację zadania o kwotę 2.712,00 zł.

Łączne zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 801 wynosi **602.712,00 zł**.

- 12) w dziale 900, rozdziale 90003 – zmiana kwot między poszczególnymi źródłami finansowania zadania, zwiększając o kwotę 1,00 zł wydatki na zadanie pn.: „Utworzenie Miejskich Punktów Elektroodpadów - dostawa, zakup i montaż pojemników na elektroodpady - 2 sztuki - FN.55,

- 13) w dziale 900, rozdziale 90015 dodaje się zadanie pn.: „Doświetlenie dojazdu do posesji Wodociągowa 13-15 o wartości 15.000,00 zł biorąc pod uwagę zapisy porozumienia zawartego z radnymi Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 17 grudnia 2021 r.,

- 14) w dziale 900, rozdziale 90095 dodaje się zadanie pn.: „Doposażenie placu zabaw na osiedlu Chojnicka II o wartości 30.000 zł. mając na uwadze zapisy porozumienia zawartego z radnymi Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 17 grudnia 2021 r.

Łączne zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 900 wynosi **45.001,00 zł**.

- 15) w dziale 921, rozdziale 92109 dodaje się zadanie pn.: „Dotacja celowa na demontaż dachu i budynku gospodarczego w amfiteatrze przy ul. Partyzantów 1 o wartości 115 000,00 zł,

- 16) w dziale 92109 dokonuje się korekt kwot uwzględniających źródło finansowania na zadanie pn.: „Remont amfiteatru - przygotowanie dokumentacji projektowej - FN.48 ujęte w Programie Rozwój Lokalny zwiększając planowane wydatki o kwotę 26.846,00 zł,

- 17) w dziale 921, rozdziale 92116 wykreśla się zadanie pn.: „Przyjazna biblioteka bez barier – remont i dostosowanie biblioteki do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami – FN.46, 65, 66, 67, 68 o wartości 1.128.214,00 zł. rezygnacja z realizacji ww. zadania wynika z porozumienia zawartego z radnymi Rady Miejskiej w Złotowie o którym mowa w p. III.2.1).

Łączne zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 921 wynosi **986.368,00 zł**.

- 18) w dziale 926, rozdziale 92601, biorąc pod uwagę zapisy porozumienia zawartego z radnymi Rady Miejskiej w Złotowie o których mowa w p. III.2.1) dodaje się zadania pn.: „Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego na lodowisko” o wartości 100.000,00 zł,

Dodatkowo dokonuje się korekt kwot uwzględniających źródło finansowania na zadanie pn.: „Remont boiska na stadionie miejskim – FN.44, 54” bez zmiany kwoty wydatków ogółem, zmniejsza plan wydatków na zadania pn.: „Rozbudowa pływalni Laguna o brodzik dla dzieci, zjeżdżalnię i część gastronomiczną, część SPA, grotę solną - FN.43, 53” o kwotę 947.150,00 zł, oraz „Zagospodarowanie jeziora Miejskiego pod

rekreację wodną - zakup i montaż pomostu pływającego dostosowanego do osób ze szczególnymi potrzebami oraz sprzętu pływającego - FN. 49, 50” o kwotę 160.267,00 zł.

Łączne zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 926 wynosi **1.007.417,00 zł**.

Łączne zwiększenie wydatków majątkowych wynosi 1.824.804,00 zł (z kwoty 22.355.837,00 zł do kwoty 24.180.641,00 zł.

IV. Deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 1.054.079,00 zł, tj do kwoty 12.981.450,00 zł. Zostanie on sfinansowany niezaangażowaną w 2021 r. nadwyżką budżetową występującą na dzień 31.12.2020 r. w wysokości 5.211.443,87 zł oraz przychodami z tytułu kredytów i pożyczek krajowych w wysokości 2.930.632,32 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 3.641.671,50 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.197.702,31 zł.

V. W załączniku nr 13 do uchwały kwoty dochodów i wydatków w wysokości 740.800,00 zł zastępuje się kwotami 737.800,00 zł

Złotów, dnia 17.01.2022 r.

J. Skórcz

BURMISTRZ MIASTA
Adam Pulit

