

**UCHWAŁA NR2023
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE**

z dnia ... czerwca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40, ze zmianami z 2023 r. poz. 572), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 oraz art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zmianami z 2022 r. poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, z 2023 r. poz. 412, poz. 497, poz. 658, poz. 803) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na 2023 rok poprzez:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetu z kwoty 104 921 307,75 zł o kwotę 39 780,00 zł do kwoty **104 961 087,75 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - zwiększenie dochodów majątkowych z kwoty 22 501 523,75 zł o kwotę 39 780,00 zł do kwoty **22 541 303,75 zł**.
2. Zwiększenie planu wydatków budżetu z kwoty 120 636 015,82 zł o kwotę 1 222 799,00 zł do kwoty **121 858 814,82 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - zwiększenie wydatków bieżących z kwoty 86 168 362,87 zł o kwotę 850 799,00 zł do kwoty **87 019 161,87 zł**.
 - zwiększenie wydatków majątkowych z kwoty 34 467 652,95 zł o kwotę 372 000,00 zł do kwoty **34 839 652,95 zł**.
3. Zmianę planu wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Określenie przychodów i rozchodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Określenie planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Deficyt budżetu w kwocie 16 897 727,07 zł zostanie sfinansowany niezaangażowaną w 2022 r. nadwyżką budżetową występującą na dzień 31 grudnia 2022 r. w wysokości 12 639 673,06 zł, 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 2 616 382,51 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 641 671,50 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jakub Pieniżkowski

SKARBNIK GMINY

Aneta Rybak

Załącznik nr 1

Zmiany w planie dochodów Gminy Miasto Złotów wprowadzone uchwałą nr2023 Rady Miejskiej w Złotowie z dniaczerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 000,00	39 780,00	111 780,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	39 780,00	44 780,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 780,00	39 780,00
Razem:				104 921 307,75	39 780,00	104 961 087,75

Załącznik nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miasto Złotów wprowadzone uchwałą nr2023 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	551 833,10	10 000,00	561 833,10
	71035		Cmentarze	476 833,10	10 000,00	486 833,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 420,10	10 000,00	192 420,10
801			Oświata i wychowanie	49 215 649,48	141 230,00	49 356 879,48
	80104		Przedszkola	19 030 477,37	141 230,00	19 171 707,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 752 377,00	30 030,00	2 782 407,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	111 200,00	411 200,00
852			Pomoc społeczna	8 251 469,42	602 033,00	8 853 502,42
	85202		Domy pomocy społecznej	920 000,00	164 498,00	1 084 498,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	920 000,00	164 498,00	1 084 498,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 860 000,00	437 535,00	2 297 535,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 860 000,00	437 535,00	2 297 535,00
855			Rodzina	8 662 250,77	107 536,00	8 769 786,77
	85508		Rodziny zastępcze	303 048,00	107 536,00	410 584,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	303 048,00	107 536,00	410 584,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 433 573,51	52 000,00	7 485 573,51
	90095		Pozostała działalność	779 993,00	52 000,00	831 993,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	52 000,00	122 000,00
926			Kultura fizyczna	7 147 939,93	310 000,00	7 457 939,93
	92601		Obiekty sportowe	3 041 889,93	310 000,00	3 351 889,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 976,83	310 000,00	758 976,83
Razem:				120 636 015,82	1 222 799,00	121 858 814,82

Załącznik nr 3

Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasto Złotów wprowadzone uchwałą nr2023 Rady Miejskiej w Złotowie z dniaczerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	182 420,10	10 000,00	192 420,10
	71035		Cmentarze	182 420,10	10 000,00	192 420,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 420,10	10 000,00	192 420,10
			Kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Złotowie - rozbudowa (opracowanie dokumentacji)	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 066 038,00	52 000,00	2 118 038,00
	90095		Pozostała działalność	383 693,00	52 000,00	435 693,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	52 000,00	122 000,00
			Ścieżka edukacyjna "Wodny Świat" nad Jeziorem Baba w Złotowie z interaktywnymi urządzeniami małej architektury wraz z nasadzeniami	0,00	52 000,00	52 000,00
926			Kultura fizyczna	2 191 082,93	310 000,00	2 501 082,93
	92601		Obiekty sportowe	2 041 082,93	310 000,00	2 351 082,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 976,83	310 000,00	758 976,83
			Zakup rolby do pielęgnacji tafli lodowiska miejskiego w Złotowie	0,00	310 000,00	310 000,00
Razem				34 467 652,95	372 000,00	34 839 652,95

Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasto Złotów w 2023 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 2023 rok
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	742 899,80
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 873 482,71
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 641 671,50
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	14 281 344,56
Razem		18 539 398,57

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan na 2023 rok
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 641 671,50
Razem		1 641 671,50

Załącznik nr 5
do uchwały nr2023
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia czerwca 2023 roku

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na 2023 rok

		Stan środków obrotowych na początek roku	
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00
		Dochody	917 350,00
801		Oświata i wychowanie	917 350,00
	80195	Pozostała działalność	917 350,00
		Wydatki	917 350,00
801		Oświata i wychowanie	917 350,00
	80195	Pozostała działalność	917 350,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR2023
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dnia czerwca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok

I. DOCHODY

DOCHODY MAJĄTKOWE

1. W dziale **900**, rozdziale **90095** (Pozostała działalność) zwiększa się dochody majątkowe w wysokości **39 780,00 zł** w związku z zawiadomieniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 czerwca 2023 roku (znak: WFOS-II-DEP-JŚ/400/1149/2023) o przyznaniu pomocy finansowej w formie dotacji Gminie Miasto Złotów na podstawie uchwały Zarządu WFOŚiGW z dnia 18 maja 2023 roku.

Środki zostały przyznane na podstawie wniosku Gminy Miasto Złotów nr 400/1149/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie realizacji w 2023 roku przedsięwzięcia pn. „Ścieżka edukacyjna „Wodny Świat” nad Jeziorem Baba w Złotowie z interaktywnymi urządzeniami małej architektury wraz z nasadzeniami krzewów ozdobnych”.

Wkład własny zadania wyniesie 23,50%, a dofinansowanie 76,50%.

II. WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki własne:

1. W dziale **801**, rozdziale **80104** (Przedszkola) zwiększa się wydatki o kwotę **141 230,00 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia osobowe o kwotę 30 030,00 zł,

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 3 w Złotowie złożyła wniosek nr 4/2023/PP 3 z dnia 12 czerwca 2023 roku o zwiększenie planu finansowego w związku z wpływem wniosku od pracownika obsługi w dniu 7 czerwca 2023 roku o przejście na emeryturę z dniem 29 lipca 2023 roku. Wiąże się to z obowiązkiem wypłaty odprawy w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia, która nie była uwzględniona na etapie projektowania budżetu (z uwagi na brak wniosku pracownika). Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi na dzień 31 maja 2023 roku zostały zrealizowane na poziomie 259 315,43 zł przy planie wynoszącym 630 000 zł. Po odejściu pracownika na emeryturę przewiduje się zatrudnienie nowej osoby na jego miejsce.

b) zakup energii o kwotę 111 200,00 zł.

- Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 w Złotowie złożyła wniosek z dnia 12 czerwca 2023 roku o zwiększenie planu finansowego w kwocie 18 000,00 zł.

Wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, wody i c.o. za okres od stycznia do maja 2022 roku wyniosły 33 542,32 zł.

Wydatki za okres od stycznia do maja 2023 roku wyniosły z kolei 48 224,72 zł, co oznacza wzrost wydatków o 43,77%.

- Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 2 w Złotowie złożyła wniosek z dnia 12 czerwca 2023 roku o zwiększenie planu finansowego w kwocie 5 200,00 zł.

Wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, wody i c.o. za okres od stycznia do maja 2022 roku wyniosły 25 085,37 zł.

Wydatki za okres od stycznia do maja 2023 roku wyniosły z kolei 33 614,04 zł, co oznacza wzrost wydatków o 34,00%.

- Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 3 w Złotowie złożyła wniosek z dnia 31 maja 2023 roku o zwiększenie planu finansowego w kwocie 33 300,00 zł.

Wydatki związane z zakupem mediów za okres od stycznia do maja 2022 roku wyniosły 30 698,71 zł.

Wydatki za okres od stycznia do maja 2023 roku wyniosły z kolei 54 749,04 zł, co oznacza wzrost wydatków o 78,34% .

- Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 4 w Złotowie złożyła wniosek z dnia 12 czerwca 2023 roku o zwiększenie planu finansowego w kwocie 54 700,00 zł.

Wydatki związane z zakupem mediów za okres od stycznia do maja 2022 roku wyniosły 29 860,54 zł.

Wydatki za okres od stycznia do maja 2023 roku wyniosły z kolei 49 557,00 zł, co oznacza wzrost wydatków o 65,96% .

2. W dziale **852**, rozdziale **85202** (Domy pomocy społecznej) zwiększa się wydatki o kwotę **164 498,00 zł**.

Zgodnie z wnioskiem z dnia 31 maja 2023 roku nr 38/2023 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie:

„Wniosek o dokonanie zmian w rozdziale 85202 jest wynikiem ponownej analizy wydanych decyzji oraz ich zmian w trakcie roku. Wykonanie od stycznia 2023 do maja 2023 wynosi 425 616,68 zł. Od czerwca 2023 roku do grudnia 2023 roku na podstawie zaktualizowanych decyzji wykonanie wyniesie 658 881,02 zł. Po przeliczeniu powyższych kwot łączne wykonanie wyniesie 1 084 497,70 zł. Różnica między aktualnym planem a przewidywanym wykonaniem wynosi 164 497,70 zł.

Brakująca kwota jest wynikiem wzrostu odpłatności za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej w roku 2023. Na etapie planów kwoty za pobyt mieszkańca były znacznie mniejsze niż aktualnie wynoszą.”

Mieszkańcy miasta Złotowa wymagający stałej opieki umieszczeni są w 13 domach opieki społecznej. Na koniec 2022 roku ich liczba wynosiła 22 osoby, a na dzień 31 maja 2023 roku wynosi 23 osoby.

Koszt pobytu mieszkańca umieszczonego w domu pomocy społecznej w danym roku jest waloryzowany w I kwartale zgodnie z ogłoszeniem starosty powiatu, na terenie którego znajduje się dom pomocy społecznej.

W 2022 roku najniższa kwota utrzymania mieszkańca w dps wynosiła 4 258,09 zł (ZDPS Wieleń) i obecnie wynosi ona w tym samym dps 4 933,16 % (wzrost o 15,85%).

W 2022 roku najwyższy koszt pobytu mieszkańca wynosił 5 305,00 zł (DPS Chojnice) i obecnie w tym samym dps wynosi 6 165,00 zł (wzrost o 16,21%).

3. W dziale **852**, rozdziale **85215** (Dodatki mieszkaniowe) zwiększa się wydatki o kwotę **437 535,00 zł**.

Zgodnie z wnioskiem z dnia 31 maja 2023 roku nr 38/2023 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie:

„Wniosek o dokonanie zmian w rozdziale 85215 jest wynikiem ponownej analizy wydanych decyzji oraz ich zmian w trakcie roku. Wykonanie od stycznia 2023 do maja 2023 wyniosło 899 535,24 zł. Od czerwca 2023 roku do grudnia 2023 roku koszt wyniesie 1 358 000,00 zł (kwota obliczona na podstawie wypłat za maj 2023 roku gdzie wydatek miesięczny wyniósł 194 000,00 zł x 7 m-cy).

Po przeliczeniu powyższych kwot łączne wykonanie wyniesie 2 257 535,24 zł. Różnica między aktualnym planem (1 860 000,00 zł) a przewidywanym wykonaniem wynosi 437 535,24 zł.

Ośrodek zauważył, iż od stycznia 2023 roku z miesiąca na miesiąc wydatki sukcesywnie rosną. Jest to wynikiem wzrostu opłat za mieszkania (tj. czynsz, ogrzewanie). Od stycznia 2023 roku do maja 2023 roku średnia ilość rodzin objęta pomocą wyniosła 486.”

4. W dziale **855**, rozdziale **85508** (Rodziny zastępcze) zwiększa się wydatki o kwotę **107 536,00 zł**.

Zgodnie z wnioskiem z dnia 31 maja 2023 roku nr 38/2023 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie:

„Wniosek o dokonanie zmian w rozdziale 85508 jest wynikiem ponownej analizy wydatków związanych z zawartym porozumieniem z dnia 26 kwietnia 2012 roku pomiędzy Powiatem Złotowskim a Gminą Miasto Złotów w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. Wykonanie od stycznia 2023 roku do maja 2023 roku na podstawie otrzymanych not księgowych wynosi 168 440,62 zł. Od czerwca 2023 roku do grudnia 2023 roku koszt wyniesie 242 144,00 zł (kwota obliczona na podstawie wypłat za maj 2023 roku, gdzie wydatek miesięczny wyniósł 34 592,00 zł x 7 m-cy). Po zliczeniu powyższych kwot łączne wykonanie wyniesie 410 584,62 zł. Różnica między aktualnym planem (303 048,00 zł), a przewidywanym wykonaniem wynosi 107 536,62 zł.

Wzrost wydatków od początku roku spowodowany jest wzrostem płacy minimalnej, wzrostem kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Złotów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a także wzrostem ilości umieszczonych dzieci w pieczy.”

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej gmina ponosi odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej:

- 1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 3) 50% w trzecim roku i następnym latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Odpłatność za pobyt dziecka zależy również od tego jakie są koszty utrzymania w pieczy zastępczej, w zależności od tego czy dziecko jest umieszczone:

- w rodzinie spokrewnionej - wtedy taka rodzina dostaje świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania w rodzinie zastępczej - tj. 785,00 zł, jeśli jest to dziecko niepełnosprawne to z dodatkiem 239,00 zł miesięcznie),
- w rodzinie niespokrewnionej – zależy od kosztów utrzymania i eksploatacji domu jednorodzinnego, koszty ustalone przez Starostwo Powiatowe w Złotowie (m. in. wynagrodzenie – zgodnie z umową o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, umowa w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich, umowa o utworzeniu rodziny zastępczej)
- w placówkach – w zależności od średniego kosztu utrzymania dziecka a placówce określonego przez Starostwo z danego powiatu.

Liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiła 51.

Liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej na dzień 31 maja 2023 roku wynosiła 55.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. W dziale **710**, rozdziale **71035** (Cmentarze) wprowadza się wydatki w kwocie **10 000,00 zł** oraz tworzy nowe zadanie pn. „Kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Złotowie – rozbudowa (opracowanie dokumentacji)”.

Z wniosku Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ekologii z dnia 16 czerwca 2023 roku:

„Zgodnie z ostatnim raportem Zarządcy cmentarza komunalnego, pilną potrzebą jest rozbudowa kolumbarium. Miasto dysponuje dokumentacją projektową opracowaną na 1169 miejsc (cele ziemne 461 szt., cele naziemne 708 szt.), która po aktualizacji może posłużyć do realizacji kolejnego etapu rozbudowy kolumbarium w roku 2024 (179 cel ziemnych i naziemnych). W 2013 roku zrealizowano etap I - 73 cele ziemne i 114 celi naziemnych. Wnioskowana kwota zabezpieczy koszty aktualizacji kosztorysu i dokumentacji.”

2. W dziale **900**, rozdziale **90095** (Pozostała działalność) wprowadza się wydatki w kwocie **52 000,00 zł** zgodnie z punktem I.1 (Dochody majątkowe) oraz tworzy nowe zadanie inwestycyjne pn. „Ścieżka edukacyjna „Wodny Świat” nad Jeziorem Baba w Złotowie z interaktywnymi urządzeniami małej architektury wraz z nasadzeniami krzewów ozdobnych”.

Zgodnie ze złożonym projektem:

„Ścieżka składać się będzie z:

(1) zestawu tablic i urządzeń dot. tematyki wody (łącznie 8 urządzeń): 1. Tablica edukacyjna, wademekum wiedzy o rybach, 2. Koło wiedzy – tablica edukacyjna, 3. Koło wiedzy o rybach, 4. Światowid dot. ptactwa wodno-błotnego, 5. Światowid – nad wodą, 6. Koło wiedzy – rośliny wodne, 7. Tablica edukacyjna – ekosystem wodny, 8. Tablica edukacyjna;

(2) ławostolu edukacyjnego z tablicą/planszą dot. adaptacji do zmian klimatu;

(3) zestawu 5 koszy na odpady z oznakowaniem segregacji.

Dodatkowo w ramach projektu planuje się dokonanie nasadzenia forsycji pośredniej w ilości 150 szt."

3. W dziale 926, rozdziale 92601 (Obiekty sportowe) wprowadza się wydatki w kwocie 310 000,00 zł oraz tworzy nowe zadanie pn. „Zakup rolby do pielęgnacji tafli lodowiska miejskiego w Złotowie”.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Centrum Aktywności Społecznej z dnia 14 czerwca 2023 roku:

„Mając na uwadze wcześniejsze oczekiwania społeczne w zakresie dostępu do możliwości uprawiania sportów zimowych oraz fakt, że rolba jest urządzeniem niezbędnym do prawidłowego utrzymania tafli lodowiska, co wiąże się z bezpieczeństwem użytkowników, wskazany jest zakup nowej rolby, która zapewni komfort pracy oraz użytkowania lodowiska. Należy również podkreślić, że maszyna do pielęgnacji lodu będzie niezbędnym uzupełnieniem wyposażenia sprzętowego w przypadku realizacji w przyszłości, budowy nowego lodowiska, na które została wykonana już dokumentacji PFU. W związku z powyższym wnioskuję o zatwierdzenie środków finansowych w kwocie 310 tys. zł brutto, co w przypadku niezwłocznego podjęcia decyzji pozwoli na przeprowadzenie procedury przetargowej i nabycie rolby przed rozpoczęciem kolejnego sezonu na złotowskim lodowisku”.

Według oświadczenia Dyrektora stara rolba zostanie wystawiona na sprzedaż na zasadzie konkursu ofert za co najmniej cenę minimalną określoną przez rzeczoznawcę, tj. 19 000,00 zł.

Łącznie zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1 222 799,00 zł (w tym wydatki bieżące zwiększa się o 850 799,00 zł, a wydatki majątkowe o 372 000,00 zł).

III. ŹRÓDŁA POKRYCIA WW. WYDATKÓW

Źródła pokrycia wydatków stanowią:

1. Dochody z WFOŚiGW w Poznaniu wskazane w pkt I.1 (Dochody majątkowe) w kwocie 39 780,00 zł.

2. Nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1 183 019,00 zł.

(łącznie wykorzystanie nadwyżki z lat ubiegłych łącznie z zaproponowanymi powyżej zmianami w 2023 roku wynosi 12 639 673,06 zł; z przychodami ze źródeł zewnętrznych wykorzystano kwotę 15 256 055,57 zł; wolne środki wykorzystane w 2023 roku wynoszą z kolei 1 641 671,50 zł).

Wykorzystano łącznie środków z lat ubiegłych w kwocie 18 539 398,57 zł.

Pozostało do dyspozycji 6 024 195,83 zł

IV. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

W dniu 2 czerwca 2023 roku Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Złotowie zwróciła się z wnioskiem o dokonanie zmian w planie dochodów własnych szkoły argumentując zwiększonymi wpływami w 2023 roku z tytułu odpłatności za posiłki (obiady) świadczone przez stołówkę szkolną. Dziennie stołówka wydaje około 200 obiadów. Kwota zwiększenia dochodów oraz wydatków wynosi 34 600,00 zł. Zwiększone wydatki (pokryte zwiększonymi dochodami) zostaną przeznaczone na zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków w stołówce.

Sporządziła: Aneta Rybak

Skarbnik Gminy Miasto Złotów

SKARBNIK GMINY

Aneta Rybak

Zast. Burmistrza
Tomasz Stoltmann
Zastępca Burmistrza