

Projekt

z dnia 28 listopada 2018 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR II. .2018
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE**

z dnia 28 listopada 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXV.248.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2018 uchwała się, co następuje:

§ 1. 1 Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2018 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **60 468 577,38 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 50 222 155,88 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 10 246 421,50 zł

§ 2. 1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2018 r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **65 018 577,38 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 48 698 535,95 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 16 320 041,43 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 26 104 142,51 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15 358 576,77 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 745 565,74 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 6 785 202,29 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 447 501,00 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 662 785,15 zł
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 121 905,00 zł
- f) obsługę długu w kwocie 577 000,00 zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w kwocie 4 550 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1 000 000,00 zł oraz kredytu w kwocie 3 550 000,00 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie zadań zleconych budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2018 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dla samorządowego zakładu budżetowego plan przychodów w wysokości 1 755 350,00 zł kosztów w wysokości 1 755 850,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jerzy Górny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II. .2018

Rady Miejskiej w Człuchowie

z dnia 28 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 351 852,59	- 42 184,00	5 309 668,59
	60016		Drogi publiczne gminne	5 351 852,59	- 42 184,00	5 309 668,59
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 184,00	- 42 184,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 825 702,00	- 31 167,00	2 794 535,00
	70095		Pozostała działalność	401 227,00	- 31 167,00	370 060,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 167,00	- 31 167,00	0,00
750			Administracja publiczna	397 424,00	9 000,00	406 424,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00	6 500,00	30 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	6 500,00	15 500,00
	75095		Pozostała działalność	118 272,00	2 500,00	120 772,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 844,00	2 500,00	105 344,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99 985,00	2 500,00	102 485,00
		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	99 985,00	2 500,00	102 485,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 330,00	3 000,00	8 330,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 330,00	3 000,00	8 330,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 200,00	3 000,00	8 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 576 315,00	141 493,04	20 717 808,04
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 050,00	3 500,00	68 550,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00	3 500,00	68 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 184 302,00	9 000,00	5 193 302,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	9 000,00	39 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 977 435,00	17 188,44	2 994 623,44
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	5 800,00	205 800,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	3 888,44	363 888,44
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	5 500,00	25 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	678 080,00	41 604,60	719 684,60
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	9 000,00	259 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	29 604,60	429 604,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 680,00	3 000,00	8 680,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 671 448,00	70 200,00	11 741 648,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00	70 200,00	290 200,00
801			Oświata i wychowanie	1 331 090,00	20 000,00	1 351 090,00
	80101		Szkoły podstawowe	57 500,00	20 000,00	77 500,00
		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	50 000,00	20 000,00	70 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	363 927,00	- 25 452,21	338 474,79
	85395		Pozostała działalność	363 927,00	- 25 452,21	338 474,79
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	325 618,89	- 22 834,53	302 784,36
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 308,11	- 2 617,68	35 690,43
855			Rodzina	12 808 054,00	11 692,00	12 819 746,00
	85504		Wspieranie rodziny	587 731,00	11 692,00	599 423,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 692,00	11 692,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 041 478,14	- 42 460,72	4 999 017,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	973 260,40	- 25 312,00	947 948,40
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 312,00	- 25 312,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 508 942,74	- 19 196,72	1 489 746,02
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 196,72	- 19 196,72	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000,00	2 048,00	41 048,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 000,00	2 048,00	41 048,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 000,00	10 423,49	200 423,49
	92195		Pozostała działalność	180 000,00	10 423,49	190 423,49
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 000,00	10 423,49	190 423,49

Razem:	60 411 732,78	56 844,60	60 468 577,38
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II. .2018

Rady Miejskiej w Człuchowie

z dnia 28 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 844,00	2 500,00	105 344,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99 985,00	2 500,00	102 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 722,15	2 500,00	14 222,15
851			Ochrona zdrowia	430 000,00	29 604,60	459 604,60
	85153		Zwalczanie narkomanii	62 700,00	335,60	63 035,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	335,60	1 735,60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	337 300,00	29 269,00	366 569,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 965,70	5 500,00	84 465,70
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	23 769,00	95 769,00
852			Pomoc społeczna	4 855 510,00	28 000,00	4 883 510,00
	85202		Domy pomocy społecznej	275 200,00	20 000,00	295 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	275 200,00	20 000,00	295 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341 000,00	8 000,00	349 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	341 000,00	8 000,00	349 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	337 928,00	11 000,00	348 928,00
	85401		Świetlice szkolne	144 278,00	11 000,00	155 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 087,00	11 000,00	124 087,00
855			Rodzina	13 338 254,00	- 16 308,00	13 321 946,00
	85504		Wspieranie rodziny	793 581,00	- 16 308,00	777 273,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 981,00	- 29 308,00	85 673,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	13 000,00	98 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 997 591,81	2 048,00	8 999 639,81
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 287 575,62	0,00	3 287 575,62
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 500,00	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 200,00	- 5 500,00	369 700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 797,00	2 048,00	58 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 297,00	2 048,00	26 345,00
Razem:				64 961 732,78	56 844,60	65 018 577,38

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II. .2018

Rady Miejskiej w Człuchowie

z dnia 28 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 844,00	2 500,00	105 344,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99 985,00	2 500,00	102 485,00
		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	99 985,00	2 500,00	102 485,00
Razem:				13 997 659,05	2 500,00	14 000 159,05

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II. .2018

Rady Miejskiej w Człuchowie

z dnia 28 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 844,00	2 500,00	105 344,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99 985,00	2 500,00	102 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 722,15	2 500,00	14 222,15
Razem:				13 997 659,05	2 500,00	14 000 159,05

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II. .2018
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 28 listopada 2018 r.

Jednostka: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Człuchowie

			Stan środków obrotowych na początek roku	1 000,00
926			Kultura fizyczna	1 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	500,00
926			Kultura fizyczna	500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	500,00
			Przychody	1 755 350,00
926			Kultura fizyczna	1 755 350,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 755 350,00
			Koszty	1 755 850,00
926			Kultura fizyczna	1 755 850,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 755 850,00

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 56 844,60 zł:

- plan bieżących dotacji celowych na zadania finansowane z udziałem środków UE (paragraf 2057) zmniejsza się do zera; zaplanowane środki wpłyną do budżetu w 2019 r.,

- zwiększa się planowane dochody na podstawie przewidywanego do końca roku wykonania (paragrafy 0690, 0750, 0970, 0570, 0350, 0910, 0340, 0430, 0500, 0410, 0480, 0640, 0020),

- **75109** na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego wprowadza się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przechowywania depozytów po wyborach samorządowych – 2 500,00 zł,

- **85504** wprowadza się plan środków zgodnie z umową asystenta rodziny – 11 692,00 zł.

Zwiększa się planowane wydatki o 56 844,60 zł:

- **75109** – wprowadza się plan wydatków zgodnie z otrzymaną decyzją Krajowego Biura Wyborczego,

- **85153/85154** – zwiększa się o 29 604,60 zł wydatki na zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku z wyższym o wskazaną kwotę wykonaniem dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,

- **852/855** – przenosi się plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pomiędzy działami oraz wprowadza się środki na wydatki zgodnie z umową na asystenta rodziny,

- **85401** – zwiększa się plan wynagrodzeń nauczycieli ze świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 1 na podstawie przewidywanego do końca roku wykonania – 11 000,00 zł,

- **90015** – przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami,

- **90019** – zwiększa się o 2048,00 zł wydatki związane z ochroną środowiska w związku z wyższym wykonaniem dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.