

Projekt

z dnia 23 lutego 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

*mgr Ryszard Szybajło*

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

z dnia 7 marca 2018 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.<sup>1)</sup>) 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 **64 208 233,34 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 47 923 941,63 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 16 284 291,71 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 **69 608 654,15 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 46 708 589,17 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 22 900 064,98 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25 124 695,84 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14 649 334,49 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 475 361,35 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 6 648 162,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 495 180,00 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 418 646,33 zł
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 121 905,00 zł
- f) obsługa długu w kwocie 900 000,00 zł

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w kwocie 5 400 420,81 zł zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z kredytu.

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

**§ 5.** Dokonuje się zmiany w planie wydatków zadań zleconych zgodnie z załącznikami nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

<sup>1)</sup> Zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935 i 1089.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Jerzy Górny**

Proszę uwieści załączona uwaga.  
W porządku - załączona uwaga.

dn. 26.02.2018r.

RADA MIASTA  
Mark Pawłowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII. .2018

Rady Miejskiej w Człuchowie

z dnia 7 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 932 932,00	88 552,00	9 021 484,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 557 841,00	88 552,00	7 646 393,00
855		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 557 841,00	88 552,00	7 646 393,00
			<b>Rodzina</b>	<b>12 137 800,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>12 154 800,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 306 000,00	7 000,00	6 313 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 000,00	12 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 831 800,00	10 000,00	5 841 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>Razem:</b>				<b>64 102 681,34</b>	<b>105 552,00</b>	<b>64 208 233,34</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII. .2018

Rady Miejskiej w Człuchowie

z dnia 7 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 609 704,67</b>	<b>90 000,00</b>	<b>13 699 704,67</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	13 494 704,67	90 000,00	13 584 704,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	90 000,00	220 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 888 234,32</b>	<b>- 152 259,19</b>	<b>5 735 975,13</b>
	70085		Pozostała działalność	5 266 884,32	- 152 259,19	5 114 625,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 974,50	- 152 259,19	1 261 715,31
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>112 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>115 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	112 500,00	2 500,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	2 500,00	115 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 428 576,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>4 453 576,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 533 376,00	25 000,00	3 558 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	15 000,00	105 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 336 502,00</b>	<b>88 552,00</b>	<b>13 425 054,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 971 289,00	95 052,00	6 066 341,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	492 436,00	88 552,00	580 988,00
80103			<b>Dotatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>272 844,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>279 344,00</b>
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 396,00	- 1 500,00	267 896,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	- 1 500,00	10 800,00
80150			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>764 496,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>759 496,00</b>
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	47 500,00	- 5 000,00	42 500,00
		4040	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 400 136,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>4 412 736,00</b>

85203		Ośrodki wsparcia	613 852,00	0,00	613 852,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 500,00	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 189 050,00	12 600,00	1 201 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	12 600,00	17 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	536 050,00	0,00	536 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	8 600,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	- 8 600,00	0,00
		<b>Rodzina</b>	<b>12 673 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>12 690 000,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	6 311 000,00	7 000,00	6 318 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	7 000,00	17 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 876 150,00	10 000,00	5 886 150,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 000,00	10 000,00	37 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 740,00	5 400,00	323 140,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	- 5 400,00	600,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 424 823,32</b>	<b>22 159,19</b>	<b>9 446 982,51</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 520 372,00	3 500,00	1 523 872,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000,00	17 797,00	56 797,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	15 000,00	24 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 797,00	9 797,00
90095		Pozostała działalność	270 650,00	862,19	271 512,19
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	862,19	862,19
		<b>Razem:</b>	<b>69 503 102,15</b>	<b>105 552,00</b>	<b>69 608 654,15</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII. 2018

Rady Miejskiej w Człuchowie

z dnia 7 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 826 346,62	90 000,00	12 916 346,62
	60016		Drogi publiczne gminne	12 826 346,62	90 000,00	12 916 346,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	90 000,00	220 000,00
			Zakup materiałów do utwardzenia dróg i chodników	130 000,00	90 000,00	220 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 310 067,66</b>	<b>- 152 259,19</b>	<b>5 157 808,47</b>
	70095		Pozostała działalność	5 060 067,66	- 152 259,19	4 907 808,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 974,50	- 152 259,19	1 261 715,31
			Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie	1 413 974,50	- 152 259,19	1 261 715,31
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 541 547,70</b>	<b>4 362,19</b>	<b>4 545 909,89</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 354 212,00	3 500,00	1 357 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 500,00
			Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów	0,00	3 500,00	3 500,00
	90095		Pozostała działalność	163 150,00	862,19	164 012,19
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	862,19	862,19
			Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Gimnazjum w Człuchowie	0,00	862,19	862,19
<b>Razem</b>				22 957 961,98	- 57 897,00	22 900 064,98

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII. .2018  
Rady Miejskiej w Człuchowie  
z dnia 7 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	670 296,00	0,00	670 296,00
	85203		Ośrodki wsparcia	524 952,00	0,00	524 952,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 500,00	2 500,00
855		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00
			<b>Rodzina</b>	<b>12 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 100 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 020,00	5 400,00	318 420,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	- 5 400,00	600,00
<b>Razem:</b>				13 019 155,00	0,00	13 019 155,00

## **Uzasadnienie**

### **Zwiększa się o kwotę 105 552,00 zł planowane dochody Gminy Miejskiej Człuchów.**

**75801** – zwiększa się o kwotę 88 552,00 zł plan subwencji oświatowej zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 13 lutego br.

**855** – zmienia się paragraf klasyfikacji dochodów oraz zwiększa się planowane dochody ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń o kwotę 17 000,00 zł.

### **Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 105 552,00 zł**

**60016** – zwiększa się o kwotę 90 000,00 zł, planowane wydatki na zakup kostki polbrukowej (modyfikuje się nazwę inwestycji)

**70095** – zmniejsza się o 152 259,19 zł planowane wydatki na realizację programu „Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie”

**71004** – zwiększa się o 2 500,00 zł plan wydatków na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

**75023** – zwiększa się o 25 000,00 zł planowane wydatki na zakup usług i materiałów w związku z koniecznością dostosowania systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego do realizacji ustawowych zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych

**801** – wprowadza się zwiększony plan wydatków wynikający ze zwiększonej subwencji oraz przenosi się środki pomiędzy rozdziałami

**852** – wprowadza się plan wydatków w kwocie 12 600,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika współpracującego z PCK w zakresie dystrybucji żywności, przenosi się środki pomiędzy rozdziałami

**855** – zwiększa się o kwotę 17 000,00 zł plan wydatków na zwrot dotacji (nienależnie pobrane świadczenia) oraz przenosi się środki pomiędzy paragrafami

**90001** – wprowadza się plan wydatków w kwocie 3 500,00 zł na wydatki niekwalifikowane w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów”

**90019** – wprowadza się plan wydatków w kwocie 17 797,00 zł na podstawie sprawozdania OŚ-4g (środki niewykorzystane w roku 2017)

**90095** – wprowadza się plan wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Chojnickiego w związku ze wspólną realizacją zadania „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” w kwocie 862,19 zł

US