

Projekt

z dnia 16 stycznia 2018 r. **BURMISTRZ**
Zatwierdzony przez
mgr Ryszard Szybajło

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

z dnia 24 stycznia 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. 2017 r., poz. 2077) 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 **64 095 337,34 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 47 811 045,63 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 **69 495 758,15 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 46 537 796,17 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 22 957 961,98 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25 049 654,84 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14 622 699,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 426 955,84 zł

- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 6 599 610,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 487 980,00 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) obsługę 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 kredytów.

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

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. 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 XXXVI. .2018
 Rady Miejskiej w Cztuchowie
 z dnia 24 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 031 600,37	5 551,00	6 037 151,37
	90095		Pozostała działalność	12 074,00	5 551,00	17 625,00
		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	12 074,00	5 551,00	17 625,00
Razem:				64 089 786,34	5 551,00	64 095 337,34

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI. .2018

Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 24 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	13 213 704,67	396 000,00	13 609 704,67	
	60016		Drogi publiczne gminne	13 098 704,67	396 000,00	13 494 704,67	
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 573 358,81	396 000,00	2 969 358,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 334 833,32	- 446 599,00	5 888 234,32	
	70095		Pozostała działalność	5 713 483,32	- 446 599,00	5 266 884,32	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	44 000,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 904 573,50	- 490 599,00	1 413 974,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 418 673,32	6 150,00	9 424 823,32	
	90095		Pozostała działalność	264 500,00	6 150,00	270 650,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	142 000,00	142 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	- 142 000,00	0,00	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	6 150,00	21 150,00	
			Kultura fizyczna	938 942,84	50 000,00	988 942,84	
926	92695		Pozostała działalność	133 942,84	50 000,00	183 942,84	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
Razem:				69 490 207,15	5 551,00	69 495 758,15	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI. .2018
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 24 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	12 430 346,62	396 000,00	12 826 346,62
			Drogi publiczne gminne	12 430 346,62	396 000,00	12 826 346,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 000,00	396 000,00	1 706 000,00
			Przebudowa chodników przy ul. Chrobrego	0,00	140 000,00	140 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogowej ul. Grodzisko	220 000,00	- 22 000,00	198 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej ul. Potockiego	230 000,00	22 000,00	252 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogowej wraz z przebudową sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej ul. Kosynierów i Zatorze	600 000,00	191 000,00	791 000,00
			Przebudowa ul. Koszalińskiej	0,00	60 000,00	60 000,00
			Przebudowa ulicy Rataja	160 000,00	5 000,00	165 000,00
		700			5 756 666,66	- 446 599,00
900	90095		Gospodarka mieszkaniowa	5 756 666,66	- 446 599,00	5 310 067,66
			Pozostała działalność	5 506 666,66	- 446 599,00	5 060 067,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	44 000,00
			Docieplenie ściany wraz z częściową modernizacją elewacji budynku przy ul. Królewskiej 5	0,00	44 000,00	44 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 904 573,50	- 490 599,00	1 413 974,50
			Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie	1 904 573,50	- 490 599,00	1 413 974,50
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 535 397,70	6 150,00	4 541 547,70
			Pozostała działalność	157 000,00	6 150,00	163 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	142 000,00	142 000,00
			Przebudowa i modernizacja szaletu miejskiego	0,00	142 000,00	142 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	- 142 000,00	0,00		
	Zakup toalety w technologii kontenerowej	142 000,00	- 142 000,00	0,00		

926	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	6 150,00	21 150,00
		Modernizacja źródeł systemów grzewczych na terenie Gminy Miejskiej Człuchów	15 000,00	6 150,00	21 150,00
92695	6050	Kultura fizyczna	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		Pozostała działalność	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		Budowa Otwartych Stref Aktywności - os. Wązów	0,00	25 000,00	25 000,00
		Budowa Otwartych Stref Aktywności - OSiR	0,00	50 000,00	50 000,00
		Budowa Otwartych Stref Aktywności - park, ul. Kościelna	0,00	25 000,00	25 000,00
		Budżet obywatelski - Siłownia plenerowa "Pod chmurką" na os. Wązów	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00
		Budżet obywatelski - Zestaw trwałych urządzeń sprawnościowych do ćwiczeń rekreacyjnych na zewnątrz - w parku, ul. Kościelna	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00
Razem			22 952 410,98	5 551,00	22 957 961,98

Uzasadnienie

Zwiększa się o kwotę 5 551,00,00 zł planowane dochody Gminy Miejskiej Człuchów.

90095 – zwiększa się plan dochodów środków z WFOŚiGW w Gdańsku na program modernizacji systemów ogrzewania

Zwiększa się o kwotę 5 551,00 zł planowane wydatki Gminy Miejskiej Człuchów.

60016 – zwiększa się plan wydatków na budowę dróg i chodników o 396 000,00 zł:

- aktualizuje się wartość inwestycji po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych – zwiększenie o 196 000,00 zł

- wprowadza się nowe inwestycje: przebudowa chodników przy ul. Chrobrego – 140 000,00 zł oraz przebudowa ul. Koszalińskiej 60 000,00 zł

70095 – zmniejsza się plan wydatków dotyczący rewitalizacji miasta o 490 599,00 zł w związku z możliwym przesunięciem realizacji inwestycji w czasie, wprowadza się inwestycję dot. docieplania i modernizacji ściany budynku przy ul. Królewskie 5

90095 – zmienia się klasyfikację wydatków dot. przebudowy szaletu miejskiego – z zakupu toalety kontenerowej na przebudowę i modernizację istniejącego budynku, zwiększa się wydatki na dotacje dla osób fizycznych na modernizację systemów ogrzewania – 6 150,00 zł

92695 – w związku z możliwością pozyskania dotacji na Otwarte Strefy Rekreacji (OSA) wprowadza się do budżetu 50 000,00 zł na zabezpieczenia wkładu własnego dla OSA na terenie OSiR oraz przenosi się po 25 000,00 zł na zabezpieczenie wkładu własnego na budowę OSA na os. Wazów oraz przy ul. Kościelnej z aktualnie zaplanowanych w budżecie inwestycji dotyczących budowy siłowni planerowych.

US

