

Projekt

z dnia 14 marca 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR V. .2019
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE**

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III.34.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej na rok 2019

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) oraz Uchwały Nr III.34.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2019 uchwała się, co następuje:

§ 1. 1 Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2019 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **60 221 885,85 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 49 140 911,33 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 11 080 974,52 zł

§ 2. 1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2019 r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **70 731 575,85 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 49 123 403,24 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 21 608 172,61 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 27 746 315,24 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16 429 813,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 316 502,24 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 6 687 211,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 343 222,00 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 224 750,00 zł
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 121 905,00 zł
- f) obsługę długu w kwocie 1 000 000,00 zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w kwocie 10 509 690,00 zł zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 2 709 690,00 zł oraz z kredytu w kwocie 7 800 000,00 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów. Po zmianach ustala się przychody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów w wysokości 12 706 523,96 zł pochodzące w kwocie 4 906 523,96 zł z wolnych środków, w kwocie 7 800 000,00 zł z tytułu kredytu zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2019 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. § 9 pkt 1 Uchwały Nr III.34.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2019 otrzymuje brzmienie: "1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 7 800 000,00 zł".

§ 8. § 10. pkt 1 lit. a uchwały w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2019 otrzymuje brzmienie „1) zaciągania kredytów i pożyczek na: a) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 7 800 000,00 zł”.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 10. 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 V. .2019

Rady Miejskiej w Człuchowie

z dnia 25 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	296 578,00	800,00	297 378,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 010,00	- 5 000,00	257 010,00
		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	262 000,00	- 5 000,00	257 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	5 800,00	10 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 800,00	5 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 414 423,08	14 200,00	22 428 623,08
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 482 677,00	20 000,00	5 502 677,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	657 820,00	- 5 800,00	652 020,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 800,00	- 5 800,00	0,00
758			Różne rozliczenia	9 159 517,00	- 441 727,00	8 717 790,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 754 085,00	- 441 727,00	7 312 358,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 754 085,00	- 441 727,00	7 312 358,00
852			Pomoc społeczna	1 885 842,00	- 12 500,00	1 873 342,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00	- 600,00	49 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	- 600,00	49 400,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 700,00	- 2 900,00	169 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 700,00	- 2 900,00	167 800,00
85216		Zasiłki stałe	424 500,00	- 9 000,00	415 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 000,00	- 9 000,00	411 000,00
855		Rodzina	11 834 644,00	205 000,00	12 039 644,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 811 000,00	100 000,00	5 911 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 800 000,00	100 000,00	5 900 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 640 924,00	100 000,00	5 740 924,00
	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	5 604 124,00	100 000,00	5 704 124,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	54 000,00	5 000,00	59 000,00
	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	54 000,00	5 000,00	59 000,00
Razem:			60 456 112,85	- 234 227,00	60 221 885,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 886 423,01	519 800,00	12 406 223,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	358 300,00	358 300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	358 300,00	358 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 756 423,01	161 500,00	11 917 923,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 405,00	8 202,00	15 607,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 673,40	1 403,60	8 077,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,00	1 379,70	2 404,70
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	922,56	335,74	1 258,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	181,00	168,30	349,30
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	163,04	10,66	173,70
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-253,20	399 746,80
		4430	Różne opłaty i składki	180,40	253,20	433,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 388 672,00	150 000,00	6 538 672,00
750			Administracja publiczna	4 964 338,00	25 000,00	4 989 338,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 000,00	-5 000,00	257 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 755,00	-5 000,00	216 755,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 946 395,00	30 000,00	3 976 395,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 115,00	0,00	15 115,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 115,00	0,00	5 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 115,00	-150,00	4 965,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00
758			Różne rozliczenia	361 000,00	4 000,00	365 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	361 000,00	4 000,00	365 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 000,00	4 000,00	15 000,00

801		Oświata i wychowanie	14 532 077,00	-314 223,00	14 217 854,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 667 690,00	111 000,00	8 778 690,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	115 000,00
	80104	Przedszkola	3 585 774,00	-260 000,00	3 325 774,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 685 720,00	-300 000,00	1 385 720,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	48 000,00	-20 000,00	28 000,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000,00	-20 000,00	28 000,00
	80110	Gimnazja	650 455,00	-115 223,00	535 232,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 223,00	-115 223,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	450 000,00	70 000,00	520 000,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	70 000,00	520 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	868 879,00	-100 000,00	768 879,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 600,00	-100 000,00	95 600,00
852		Pomoc społeczna	4 734 502,00	8 680,00	4 743 182,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00	-600,00	49 400,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	-600,00	49 400,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 700,00	-2 900,00	317 800,00
		3110 Świadczenia społeczne	320 700,00	-2 900,00	317 800,00
	85216	Zasiłki stałe	424 500,00	-9 000,00	415 500,00
		3110 Świadczenia społeczne	420 000,00	-9 000,00	411 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 252 670,00	21 180,00	1 273 850,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 150,00	21 180,00	906 330,00

855		Rodzina	12 503 854,00	215 000,00	12 718 854,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 818 000,00	100 000,00	5 918 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	5 713 000,00	98 500,00	5 811 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	1 700,00	61 700,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120,00	-920,00	5 200,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 186,00	664,00	11 850,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 550,00	28,00	1 578,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 904,00	-22,00	1 882,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	20,00	2 020,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 200,00	30,00	1 230,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 692 084,00	110 000,00	5 802 084,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	-180,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	5 204 000,00	32 700,00	5 236 700,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 350,00	10 360,00	136 710,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 225,00	-155,00	15 070,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	272 537,00	68 643,00	341 180,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 049,00	212,00	3 261,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	960,00	5 760,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	-500,00	3 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11 200,00	-1 500,00	9 700,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług	600,00	-300,00	300,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 743,00	260,00	5 003,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	-500,00	1 700,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	54 000,00	5 000,00	59 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 000,00	5 000,00	59 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 831 200,00	-8 294,00	7 822 906,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00	18 522,00	2 518 522,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 358 631,00	18 522,00	2 377 153,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	827 200,00	0,00	827 200,00
	4260	Zakup energii	390 000,00	-4 400,00	385 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	417 200,00	4 400,00	421 600,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	40 000,00	23 184,00	63 184,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 184,00	16 184,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	15 000,00	20 000,00
90095		Pozostała działalność	168 500,00	-50 000,00	118 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 644 000,00	15 500,00	2 659 500,00
	92116	Biblioteki	778 000,00	15 500,00	793 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	778 000,00	15 500,00	793 500,00
926		Kultura fizyczna	1 029 442,84	60 000,00	1 089 442,84
	92695	Pozostała działalność	83 942,84	60 000,00	143 942,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	60 000,00	110 000,00
		Razem:	70 206 112,85	525 463,00	70 731 575,85

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V. .2019
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 25 marca 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 706 523,96
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 906 523,96
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 800 000,00
Rozchody ogółem:			2 196 833,96
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 196 833,96

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V. .2019

Rady Miejskiej w Człuchowie

z dnia 25 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	262 000,00	- 5 000,00	257 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 000,00	- 5 000,00	257 000,00
		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	262 000,00	- 5 000,00	257 000,00
855			Rodzina	11 786 844,00	205 000,00	11 991 844,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 800 000,00	100 000,00	5 900 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 800 000,00	100 000,00	5 900 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 604 124,00	100 000,00	5 704 124,00
		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	5 604 124,00	100 000,00	5 704 124,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	54 000,00	5 000,00	59 000,00
		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	54 000,00	5 000,00	59 000,00
Razem:				12 797 469,00	200 000,00	12 997 469,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V. .2019
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 25 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	262 000,00	- 5 000,00	257 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 000,00	- 5 000,00	257 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 755,00	- 5 000,00	216 755,00
855			Rodzina	11 786 844,00	205 000,00	11 991 844,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 800 000,00	100 000,00	5 900 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 713 000,00	98 500,00	5 811 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	1 700,00	61 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120,00	- 920,00	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 186,00	664,00	11 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 550,00	28,00	1 578,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 904,00	- 22,00	1 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	20,00	2 020,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	30,00	1 230,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 604 124,00	100 000,00	5 704 124,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	- 180,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 204 000,00	32 700,00	5 236 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 100,00	2 000,00	102 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	- 155,00	12 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 647,00	67 203,00	334 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 354,00	12,00	2 366,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	960,00	5 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	- 300,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	260,00	5 003,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 500,00	500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	54 000,00	5 000,00	59 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 000,00	5 000,00	59 000,00
Razem:			12 797 469,00	200 000,00	12 997 469,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V. .2019

Rady Miejskiej w Człuchowie

z dnia 25 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 939 872,61	508 300,00	11 448 172,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	358 300,00	358 300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	358 300,00	358 300,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów Sieroczyn na odc. od skrzyżowania z DK nr 22 do granicy miasta wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej	0,00	358 300,00	358 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 939 872,61	150 000,00	11 089 872,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 388 672,00	150 000,00	6 538 672,00
			Przebudowa drogi - ul. Chrobrego, Moniuszki i Chopina	4 018 672,00	150 000,00	4 168 672,00
750			Administracja publiczna	50 000,00	30 000,00	80 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	50 000,00	30 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	155 000,00	155 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	115 000,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	115 000,00
			Budowa drogi pożarowej do budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej	0,00	115 000,00	115 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Modrenizacja budynku Przedszkola Miejskiego	0,00	40 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 900 000,00	- 35 000,00	2 865 000,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	15 000,00	20 000,00
		Utylizacja azbestu	5 000,00	15 000,00	20 000,00
90095		Pozostała działalność	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Budżet obywatelski - Wybieg dla psów "Szczęśliwy pies"	50 000,00	- 50 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	50 000,00	60 000,00	110 000,00
	92695	Pozostała działalność	50 000,00	60 000,00	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	60 000,00	110 000,00
		Budowa pomostu pływającego na jeziorze Rychnowskim	0,00	10 000,00	10 000,00
		Budżet obywatelski - modernizacja skateparku w Człuchowie	50 000,00	50 000,00	100 000,00
Razem			20 889 872,61	718 300,00	21 608 172,61

Uzasadnienie

Zmniejsza się plan dochodów o 234 227,00 zł

75011, 852, 855 – koryguje się wysokość planu zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Pomorskiego;

75615 - zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 20 000,00 zł na podstawie aktualnego przypisu;

75023/75618 – przeniesienie planu dochodów z tytułu kosztów upomnień pomiędzy działami;

75801 – zmniejsza się o 441 727,00 zł planowane wływy z tytułu subwencji oświatowej na podstawie decyzji Ministra Finansów.

Zwiększa się o plan wydatków o 525 463,00 zł

60014 – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Człuchowskiego na przebudowę drogi (budowę ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Traugutta do miejscowości Sieroczyn – 358 300,00 zł);

60016 – zwiększa się o 11 500,00 zł wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Utworzenie transportowych węzłów integrujących...”; zwiększa się o 150 000,00 zł wydatki na przebudowę ulic Chrobrego, Moniuszki i Chopina w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac związanych z kanalizacją deszczową w drogach oraz przenosi się plan między paragrafami;

75011, 852, 855 – koryguje się plan wydatków zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Pomorskiego zwiększając jednocześnie o 31 180,00 zł wydatki MOPS na wypłatę odprawy i regulacje wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone;

75023 - zwiększa się o 30 000,00 zł planowane wydatki na modernizację budynku Urzędu Miejskiego w związku z koniecznością modernizacji pomieszczenia do przechowywania e - dowodów;

75412 - przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami (na opłacenie składki ubezpieczeniowej za MDP);

75814/80101 – zwiększa się plan wydatków na zapłatę podatku VAT przez Szkołę Podstawową (przesunięcie środków z 80101);

801 - koryguje się plany wydatków dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na podstawie przewidywanego wykonania z uwzględnieniem planowanej do otrzymania przez Gminę dotacji;

80101 – wprowadza się plan wydatków na inwestycję dotyczącą budowy drogi pożarowej przy budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej – 115 000,00 zł;

90002 – zwiększa się o 18 522,00 zł wydatki na odbiór odpadów stałych – rozliczenie środków po zamknięciu roku 2018;

90015 – przenosi się plan pomiędzy paragrafami;

90019 – zwiększa się o 23 184,00 zł wydatki związane z ochroną środowiska – rozliczenie środków pozostałych po zamknięciu roku 2018;

90095/92695 – przesuwa się na rok 2020 realizację inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego dotyczącego budowy wybiegu dla psów na rzecz budżetu obywatelskiego dotyczącego budowy skateparku;

92116 – zwiększa się o 15 500,00 zł plan wydatków na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na wypłatę odprawy;

92695 – wprowadza się plan wydatków z przeznaczeniem na budowę pomostu pływającego nad jeziorem Rychnowskim.

Do budżetu wprowadza się wolne środki, które pozostały po zamknięciu roku 2018, zmniejszając jednocześnie planowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2019 - zgodnie z załącznikiem nr 3.

U.S.