

Projekt

z dnia 24 września 2018 r.

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ

mgr Ryszard Szybajło

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

z dnia 3 października 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 **59 904 273,24 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 49 609 139,23 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 10 295 134,01 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 **64 454 273,24 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 48 061 095,81 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 16 393 177,43 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25 515 673,37 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14 813 729,49 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 701 943,88 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 7 120 202,29 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 122 666,00 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 603 649,15 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 inwestycyjnych budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 o niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dla samorządowego zakładu budżetowego plan przychodów w wysokości 1 697 700,00 zł kosztów w wysokości 1 698 200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 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


RADCA PRAWNY

Marek Pawłowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII. .2018
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 3 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 077 795,16	- 3 252 093,16	2 825 702,00
	70095		Pozostała działalność	3 663 320,16	- 3 252 093,16	401 227,00
		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	3 602 093,16	- 3 252 093,16	350 000,00
Razem:				63 156 366,40	- 3 252 093,16	59 904 273,24

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII. .2018

Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 3 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 489 285,80	37 000,00	10 526 285,80
	60016		Drogi publiczne gminne	10 364 685,80	37 000,00	10 401 685,80
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 091 000,00	37 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 991 975,13	- 3 289 093,16	2 702 881,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	542 350,00	20 000,00	562 350,00
		4300		Zakup usług pozostałych	85 000,00	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 171 625,13	- 3 309 093,16	1 862 531,97
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 602 093,16	- 3 430 093,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 201 715,31	- 57 000,00	1 144 715,31
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	178 000,00	178 000,00
750			Administracja publiczna	4 660 765,47	0,00	4 660 765,47
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	223 000,00	1 000,00	224 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 7 000,00
	75095		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300		Pozostała działalność	352 272,00	- 1 000,00
801			Zakup usług pozostałych	111 000,00	- 1 000,00	110 000,00
	80101		Oświata i wychowanie	14 024 160,84	5 385,00	14 029 545,84
			Szkoły podstawowe	6 340 542,00	5 385,00	6 345 927,00
854			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 624 880,00	5 385,00	3 630 265,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	275 863,00	- 5 385,00	270 478,00

85401	Świetlice szkolne	149 663,00	- 5 385,00	144 278,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	- 5 385,00	4 215,00
Razem:		67 706 366,40	- 3 252 093,16	64 454 273,24

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII. .2018
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 3 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	9 692 541,93	37 000,00	9 729 541,93
			Drogi publiczne gminne	9 692 541,93	37 000,00	9 729 541,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 091 000,00	37 000,00	3 128 000,00
			Dokumentacja techniczna przebudowy dróg (Jeziorańskiego, Szczecińska-Jacka i Agatki)	0,00	37 000,00	37 000,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	5 413 808,47	- 3 309 093,16	2 104 715,31
			Pozostała działalność	4 972 808,47	- 3 309 093,16	1 663 715,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 602 093,16	- 3 430 093,16	172 000,00
			Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie	3 602 093,16	- 3 430 093,16	172 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 201 715,31	- 57 000,00	1 144 715,31
			Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie	1 201 715,31	- 57 000,00	1 144 715,31
750	75075	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	178 000,00	178 000,00
			Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie	0,00	178 000,00	178 000,00
			Administracja publiczna	136 636,00	8 000,00	144 636,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
			Zakup iluminacji świetlnych - Anioł 3D LED	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem				19 657 270,59	- 3 264 093,16	16 393 177,43

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII. .2018
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 3 października 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	1 697 700,00
926			Kultura fizyczna	1 697 700,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 697 700,00
			Koszty	1 698 200,00
926			Kultura fizyczna	1 698 200,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 698 200,00

Uzasadnienie

Zmniejsza się plan dochodów o 3 252 093,16:

70095 – zmniejsza się o 3 252 093,16 zł planowaną dotację na 2018r. na realizację projektu Rewitalizacji Śródmieścia;

Zmniejsza się plan wydatków o 3 500 478,16:

60016 – wprowadza się plan wydatków w wysokości 37 000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dokumentacji technicznej budowy ulic Jeziorańskiego oraz Szczecińska - Jacka i Agatki;

70005 – zwiększa się o 20 000,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na przygotowanie działek do sprzedaży;

75095 – zmniejsza się i porządkuje plan wydatków związanych z Rewitalizacją Śródmieścia Człuchowa;

75075/75095 – przenosi się środki pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup iluminacji świątecznej;

80101/85401 – przenosi się środki pomiędzy działaniami w ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej.

U.S.