

**Projekt**

z dnia 21 listopada 2018 r.  
Zatwierdzony przez .....

**BURMISTRZ**  
  
mgr Ryszard Szybajło

**UCHWAŁA NR . .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 **60 768 577,38 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 50 522 155,88 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 **65 318 577,38 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 48 698 535,95 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 16 620,041,43 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 15 358 576,77zł
  - 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.** Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 niniejszej uchwały.

**§ 6.** 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 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. 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 . 2018

Rady Miejskiej w Czuchowie

z dnia 28 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 351 852,59</b>	<b>- 42 184,00</b>	<b>5 309 668,59</b>
			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	70004		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 825 702,00</b>	<b>138 833,00</b>	<b>2 964 535,00</b>
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	15 000,00	115 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	15 000,00	115 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 324 475,00	155 000,00	2 479 475,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	184 000,00	81 000,00	265 000,00
		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	150 000,00	65 000,00	215 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00	9 000,00	36 000,00
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>397 424,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>406 424,00</b>
			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

<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i</b>	<b>102 844,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>105 344,00</b>
	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
		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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 330,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>8 330,00</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	5 330,00	3 000,00	8 330,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 200,00	3 000,00	8 200,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki</b>	<b>20 576 315,00</b>	<b>271 493,04</b>	<b>20 847 808,04</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 050,00	3 500,00	68 550,00
		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
		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	147 188,44	3 124 623,44
		Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	5 800,00	205 800,00
		Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	133 888,44	493 888,44
		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	678 080,00	41 604,60	719 684,60
		Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	9 000,00	259 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	29 604,60	429 604,60
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 331 090,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 351 090,00</b>
	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	50 000,00	20 000,00	70 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>363 927,00</b>	<b>- 25 452,21</b>	<b>338 474,79</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 808 054,00</b>	<b>11 692,00</b>	<b>12 819 746,00</b>
	85504		Wsparanie 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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 041 478,14</b>	<b>- 42 460,72</b>	<b>4 999 017,42</b>
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>190 000,00</b>	<b>10 423,49</b>	<b>200 423,49</b>
	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
<b>Razem:</b>			<b>60 411 732,78</b>	<b>356 844,60</b>	<b>60 768 577,38</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr. .2018  
 Rady Miejskiej w Czuchowie  
 z dnia 28 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>102 844,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>105 344,00</b>
			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	85111		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>430 000,00</b>	<b>329 604,60</b>	<b>759 604,60</b>
			Szpitala ogólne	30 000,00	300 000,00	330 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	300 000,00	330 000,00
	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	85202		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 855 510,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>4 883 510,00</b>
			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			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>337 928,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>348 928,00</b>

	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>13 338 254,00</b>	<b>- 16 308,00</b>	<b>13 321 946,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>8 997 591,81</b>	<b>2 048,00</b>	<b>8 999 639,81</b>
	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
			<b>Razem:</b>		<b>64 961 732,78</b>	<b>356 844,60</b>	<b>65 318 577,38</b>



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr . 2018  
Rady Miejskiej w Czuchowie  
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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	99 985,00	2 500,00	102 485,00
<b>Razem:</b>				13 997 659,05	2 500,00	14 000 159,05

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr . 2018  
Rady Miejskiej w Czuchowie  
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
<b>Razem:</b>				13 997 659,05	2 500,00	14 000 159,05

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>330 000,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00	300 000,00	330 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	30 000,00	300 000,00	330 000,00
			Dostosowanie budynku i pomieszczeń szpitalnych szpitala w	0,00	300 000,00	300 000,00
<b>Razem</b>				16 320 041,43	300 000,00	16 620 041,43

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr . .2018  
Rady Miejskiej w Człuchowie  
z dnia 28 listopada 2018 r.

Jednostka: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Człuchowie

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

## Uzasadnienie

### Zwiększa się plan dochodów o kwotę 356 844,60 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, 0550, 0750, 0920, 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 356 844,60 zł:

- **75109** – wprowadza się plan wydatków zgodnie z otrzymaną decyzją Krajowego Biura Wyborczego,
- **85111** – wprowadza się nową inwestycję – pomoc finansową dla Powiatu Człuchowskiego na dostosowanie budynku i pomieszczeń szpitala w Człuchowie do standardów i wymogów UE,
- **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.