

UCHWAŁA NR XXI.148.2016
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE

z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885 ze zm.) oraz Uchwały Nr XV.108.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2016 uchwała się, co następuje:

§ 1.1 Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2016 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **46 079 605,76 zł**, w tym:
- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie 41 382 717,76 zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie 4 696 888,00 zł |

§ 2.1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2016 r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **47 289 209,76 zł**, w tym:
- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) wydatki bieżące | w kwocie 40 043 655,76 zł |
| b) wydatki majątkowe | w kwocie 7 245 554,00 zł |
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
- | | |
|---|---------------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie 23 564 842,76 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w kwocie 14 213 781,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w kwocie 9 351 061,76 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | w kwocie 5 664 290,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie 9 941 568,00 zł |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w kwocie 91 050,00 zł |
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | w kwocie 91 905,00 zł |
| f) obsługę długu | w kwocie 690 000,00 zł |

§ 3. Deficyt budżetu gminy w kwocie 1 209 604,00 zł zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2016 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone – zgodnie z załącznikami Nr 4 i 4a 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.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI.148.2016
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 28 czerwca 2016 r.

Zwiększa się o kwotę 2 846 891,00 zł planowane dochody Gminy Miejskiej Człuchów.

60016 – wprowadza się plan dochodów w kwocie 1 549 000,00 zł – dotacja w ramach NPPDL

75023/75616 – zwiększenie planu dochodów na podstawie przewidywanego na koniec roku wykonania

852 – dokonuje się zmian dochodów zgodnie z otrzymanymi od Wojewody Pomorskiego decyzjami na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej

90095 – wprowadza się plan dochodów w kwocie 1 193 771,00 zł na realizację zadania w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” budynek Gimnazjum w Człuchowie – dotacja ze środków pochodzących z budżetu UE

Zwiększa się o kwotę 2 846 891,00 zł planowane wydatki Gminy Miejskiej Człuchów.

60016 – zwiększa się planowane wydatki na przebudowę ul. Jerzego z Dąbrowy o kwotę 2 103 000,00 zł

750 – zmniejsza się plan wydatków w administracji o 74 000,00 zł na podstawie przewidywanego do końca roku wykonania

757 – zmniejsza się o 50 000,00 zł planowane odsetki od kredytów oraz o 30 000,00 zł poręczenia i gwarancje zgodnie z przewidywanym do końca roku przewidywaniem

80104/80150 – dokonuje się przeniesienia planu pomiędzy rozdziałami na podstawie przewidywanego do końca roku wykonania oraz wprowadza się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację sal dydaktycznych w przedszkolu

85154 – dokonuje się przeniesienia środków między paragrafami w ramach rozdziału

852 – wprowadza się zmiany planu wydatków na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Pomorskiego, przenosi się środki pomiędzy paragrafami oraz wprowadza się plan wydatków inwestycyjnych dotyczących adaptacji pomieszczeń w Gimnazjum na Środowiskowy Dom Samopomocy

90001 – wprowadza się plan wydatków dotyczących wniesienia udziałów do Przedsiębiorstwa Komunalnego z przeznaczeniem na modernizację przepompowni na terenie OSiR – 15 000,00 zł

90095 – zwiększa się plan wydatków na zadanie dot. termomodernizacji Gimnazjum oraz aktualizuje się plan jego wydatków w odpowiednich paragrafach, ponadto wprowadza się plan wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Chojnickiego na obsługę realizacji wspólnego zadania w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków UE

92118 – zwiększa się o kwotę 9 000,00 zł dotację podmiotową dla Muzeum Regionalnego z przeznaczeniem na organizację turnieju rycerskiego oraz wprowadza się dotację celową dla Muzeum z przeznaczeniem na modernizację obiektów w kwocie 8 000,00 zł

92120 – dokonuje się przeniesienia środków między paragrafami w ramach rozdziału

92195 – zmniejsza się wydatki na działalność pozostałą w kulturze na podstawie przewidywanego do końca roku wykonania

92604 – wprowadza się plan wydatków w ramach dotacji celowej dla OSiR – zakładu budżetowego na zakup zegara i nagłośnienia – 20 000,00 zł

U.S.