

UCHWAŁA NR XXIII.160.2016
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE

z dnia 3 października 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 **48 562 299,76 zł**, w tym:
- | | | |
|----------------------|----------|------------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie | 44 968 182,76 zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie | 3 594 117,00 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 **49 771 903,76 zł**, w tym:
- | | | |
|----------------------|----------|------------------|
| a) wydatki bieżące | w kwocie | 43 550 855,76 zł |
| b) wydatki majątkowe | w kwocie | 6 221 048,00 zł |
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
- | | | |
|---|----------|------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie | 24 280 722,19 zł |
| z tego: | | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w kwocie | 14 349 135,51 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w kwocie | 9 931 586,68 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | w kwocie | 5 665 458,43 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie | 12 385 237,14 zł |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w kwocie | 462 298,00 zł |
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | w kwocie | 91 905,00 zł |
| f) obsługę długu | w kwocie | 665 235,00 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. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Józefowska

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII.60.2016
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 3 października 2016 r.

Zmniejsza się o kwotę 715 432,00 zł planowane dochody Gminy Miejskiej Człuchów.

75618 – zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o 20 000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania

80110 – zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z najmu pomieszczeń w Gimnazjum Nr 1 o kwotę 36 091,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania

85395 – wprowadza się plan dochodów z tytułu realizacji projektu pn. „Edukacja drogą do sukcesu w Gminie Człuchów” finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – kwota 412 248,00 zł

90095 – zmniejsza się o 1 193 771,00 zł dochody z tytułu dotacji na termomodernizację budynku Gimnazjum Nr 1 w związku z przeniesieniem terminu realizacji zadania na rok 2017

92116 – wprowadza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Człuchowskiego z przeznaczeniem na dotację dla Biblioteki Publicznej

Zmniejsza się o kwotę 715 432,00 zł planowane wydatki Gminy Miejskiej Człuchów.

60016 – większa się o 150 000,00 zł planowane wydatki na budowę dróg z przeznaczeniem na utwardzenie płytami ul. Skrzetuskiego w ramach modernizacji dróg – 100 000,00 zł oraz kolejny etap przebudowy ciągu pieszo-rowerowego w ul. Zielonej i Czarnieckiego – kwota 50 000,00 zł

70095 – wprowadza się plan wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na modernizację budynków komunalnych – 100 000,00 zł

75023/90015 – przenosi się plan wydatków dotyczących zakupu energii elektrycznej pomiędzy działami (zmniejszenie w administracji, zwiększenie w oświetleniu ulicznym) – 15 000,00 zł

75702 – zmniejsza się o kwotę 24 765,00 zł planowane wydatki z tytułu odsetek od kredytów na podstawie przewidywanego wykonania

80104/80146 – zmniejsza się planowane wydatki rzeczowe przedszkola i przenosi się je na rzecz wynagrodzeń, jednocześnie zwiększa się plan finansowy przedszkola o 25 000,00 zł również z przeznaczeniem na wynagrodzenia

80110 – zwiększa się o 36 091,00 zł plan wydatków Gimnazjum Nr 1 z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników (środki pochodzą ze zwiększonego planu dochodów Gimnazjum)

85154 – w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych zwiększa się o tę samą kwotę planowane wydatki

85395 – wprowadza się plan wydatków w kwocie 412 248,00 zł na realizację projektu „Edukacja drogą do sukcesu w Gminie Człuchów”

90095 – wydatki kwalifikowane na termomodernizację Gimnazjum Nr 1 w całości przenosi się na rok 2017

92116 – w związku z otrzymaną dotacją celową z Powiatu Człuchowskiego zwiększa się o 10 000,00 zł plan dotacji dla Biblioteki Publicznej

92195/92605 – przenosi się plan dotacji dla organizacji pozarządowych pomiędzy działami (zmniejszenie w sporcie na rzecz kultury)

U.S.