

UCHWAŁA NR XXV.175.2016
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE

z dnia 14 grudnia 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 2016r., poz.1870) 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 **49 691 524,84 zł**, w tym:
- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie 46 218 518,84 zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie 3 473 006,00 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 **50 901 128,84 zł**, w tym:
- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) wydatki bieżące | w kwocie 45 091 752,40 zł |
| b) wydatki majątkowe | w kwocie 5 809 376,44 zł |
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
- | | |
|---|---------------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie 24 892 389,40 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w kwocie 14 807 473,51 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w kwocie 10 084 915,89 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | w kwocie 5 582 931,86 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie 13 443 619,14 zł |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w kwocie 453 263,00 zł |
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | w kwocie 91 905,00 zł |
| f) obsługę długu | w kwocie 627 644,00 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 XXV.175.2016
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 14 grudnia 2016 roku

Zwiększa się o kwotę 385 988,00 zł planowane dochody Gminy Miejskiej Człuchów.

70005 – zwiększa się plan dochodów o 300 000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania do końca roku;

70095 – zmniejsza się o 27 972,00 zł dotację na realizację projektu pn. „Przygotowanie przez Gminę Miejską Człuchów gminnego programu rewitalizacji zdegradowanego obszaru „Śródmieście” jako kluczowego narzędzia do podejmowania skoordynowanych działań rewitalizacyjnych”, w związku z aktualizacją harmonogramu prac i przeniesieniem części zadań na rok 2017;

75618 – zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o 18 810,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania do końca roku;

75801 – zwiększ się o 95 160,00 zł subwencję oświatową na podstawie decyzji Ministra Finansów

Zwiększa się o kwotę 385 998,00 zł planowane wydatki Gminy Miejskiej Człuchów.

60016 – dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 353 215,56 zł między paragrafami z inwestycji na usługi remontowe w związku z przeważającym charakterem bieżących robót wykonanych w ramach modernizacji dróg;

70005 – zwiększa się plan wydatków w kwocie 393 073,00 zł, z tego:

- zmniejsza się plan wydatków o 9 035,00 zł w ramach programu rewitalizacji w związku z realizacją wydatków w 2017r.;
- zwiększa się o kwotę 402 108,00 zł planowane wydatki na wykup gruntów, w tym:
 - zamiana gruntów pod drogę publiczną przy ul. Ogrodowej – 130 700,00 zł
 - wykup gruntów przy ul. Zamkowej od Powiatu Człuchowskiego – 271 408,00 zł;

75702 – zmniejsza się o 37 591,00 zł planowane wydatki na obsługę długu;

80101/80110 – zwiększa się o 112 814,00 zł planowane wydatki na wypłatę odpraw z art. 20 karty Nauczyciela (kwota 18 654,00 zł nie ujęta w subwencji z uwagi na odejście nauczyciela wychowania przedszkolnego);

80104 – dokonuje się przeniesienia środków między paragrafami – Przedszkole Miejskie;

85154 – zwiększenie planu wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii o kwotę 18 810,00 zł;

90095 – zmniejsza się o 110 608,00 zł wydatki na termomodernizację Gimnazjum Nr 1 w związku z przeniesieniem prac na rok 2017;

92604 – zwiększa się dotację celową dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie na zakup nagłośnienia na boisku piłkarskim oraz wykonanie ogrodzenia wokół trybuny kibiców drużyny przyjezdnej – 8 500,00zł.

U.S.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV.175.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 14.12.16r.

Zmiana planu dochodów Gminy Miejskiej Człuchów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 944 995,00 | 272 028,00 | 2 217 023,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 738 000,00 | 300 000,00 | 2 038 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 300 000,00 | 300 000,00 | 1 600 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 106 995,00 | - 27 972,00 | 79 023,00 |
| | | 2008 | 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 81 945,00 | - 27 972,00 | 53 973,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18 224 477,00 | 18 810,00 | 18 243 287,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 700 170,00 | 18 810,00 | 718 980,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 400 000,00 | 18 810,00 | 418 810,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 353 254,00 | 95 160,00 | 8 448 414,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 731 733,00 | 95 160,00 | 7 826 893,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 731 733,00 | 95 160,00 | 7 826 893,00 |
| Razem: | | | | 49 305 526,84 | 385 998,00 | 49 691 524,84 |

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Józefowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV.115.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 14.12.16r.

Zmiana planu wydatków Gminy Miejskiej Człuchów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 5 102 811,00 | 0,00 | 5 102 811,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 907 813,00 | 0,00 | 4 907 813,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 353 215,56 | 353 215,56 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 348 768,00 | - 353 215,56 | 3 995 552,44 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 122 250,00 | 393 073,00 | 1 515 323,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 360 350,00 | 402 108,00 | 762 458,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 402 108,00 | 652 108,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 441 900,00 | - 9 035,00 | 432 865,00 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 872,00 | - 225,00 | 1 647,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 208,00 | - 25,00 | 183,00 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 18 783,00 | - 7 906,50 | 10 876,50 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 087,00 | - 878,50 | 1 208,50 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 757 140,00 | - 37 591,00 | 719 549,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 665 235,00 | - 37 591,00 | 627 644,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 665 235,00 | - 37 591,00 | 627 644,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 921 111,00 | 113 814,00 | 13 034 925,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 835 048,01 | 74 616,00 | 4 909 664,01 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 050 240,15 | 74 616,00 | 3 124 856,15 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 232 799,19 | 18 654,00 | 251 453,19 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 149 100,00 | 18 654,00 | 167 754,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 744 938,84 | 0,00 | 2 744 938,84 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 1 000,00 | 26 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 55 000,00 | - 1 499,00 | 53 501,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 377,77 | 249,00 | 1 626,77 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 250,00 | 750,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 80110 | | Gimnazja | 3 656 153,90 | 20 544,00 | 3 676 697,90 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 057 320,00 | 20 544,00 | 2 077 864,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 401 776,00 | 18 810,00 | 420 586,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 330 150,00 | 18 810,00 | 348 960,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 499,00 | 18 210,00 | 91 709,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 600,00 | 2 600,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 664 534,00 | - 110 608,00 | 4 553 926,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 215 673,00 | - 110 608,00 | 105 065,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 122 822,60 | - 110 608,00 | 12 214,60 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 874 043,00 | 8 500,00 | 882 543,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 542 000,00 | 8 500,00 | 550 500,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 20 000,00 | 8 500,00 | 28 500,00 |
| Razem: | | | | 50 515 130,84 | 385 998,00 | 50 901 128,84 |

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Józefowska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV.15.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 14.12.16r.

Zmiana planu zadań inwestycyjnych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 804 686,00 | - 353 215,56 | 4 451 470,44 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 729 688,00 | - 353 215,56 | 4 376 472,44 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 348 768,00 | - 353 215,56 | 3 995 552,44 |
| | | | Modernizacja dróg miejskich | 604 000,00 | - 353 215,56 | 250 784,44 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 407 850,00 | 402 108,00 | 809 958,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 250 000,00 | 402 108,00 | 652 108,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 402 108,00 | 652 108,00 |
| | | | Wykup gruntów | 250 000,00 | 402 108,00 | 652 108,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 148 153,00 | - 110 608,00 | 37 545,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 122 873,00 | - 110 608,00 | 12 265,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 122 822,60 | - 110 608,00 | 12 214,60 |
| | | | Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Gimnazjum w Człuchowie | 122 822,60 | - 110 608,00 | 12 214,60 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 20 000,00 | 8 500,00 | 28 500,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 20 000,00 | 8 500,00 | 28 500,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 20 000,00 | 8 500,00 | 28 500,00 |
| | | | Dotacja dla OSiR - zakup zegara i nagłośnienia | 20 000,00 | 8 500,00 | 28 500,00 |
| Razem | | | | 5 862 592,00 | - 53 215,56 | 5 809 376,44 |

PRZEWODNICZĄCA RADY
Elżbieta Józefowska