

z dnia 30 stycznia 2017 roku

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz.1870 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXV.181.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2017 uchwała się, co następuje:

**§ 1.1** Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2017 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **54 558 344,03 zł**, w tym:
- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody bieżące   | w kwocie 45 509 652,03 zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie 9 048 692,00 zł  |

**§ 2.1** Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2017 r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **55 624 725,03 zł**, w tym:

- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| a) wydatki bieżące   | w kwocie 44 203 696,85 zł |
| b) wydatki majątkowe | w kwocie 11 421 028,18 zł |
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
- |   |                           |
|---|---------------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych  | w kwocie 24 305 019,15 zł |
| z tego:   |                           |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | w kwocie 14 200 881,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | w kwocie 10 104 138,15 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące   | w kwocie 5 316 242,00 zł  |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | w kwocie 12 946 000,00 zł |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w kwocie 714 530,70 zł    |
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji  | w kwocie 121 905,00 zł    |
| f) obsługę długu  | w kwocie 800 000,00 zł    |

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w kwocie 1 066 381,00 zł zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

**§ 4.** Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2017 r. - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów. Po zmianach ustala się przychody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów w wysokości 3 677 779,15 zł w całości pochodzące z wolnych środków oraz rozchody w kwocie 2 611 398,15 zł w całości przeznaczone na spłatę kredytów- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta Człuchowa do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł

§ 9. W Uchwale Nr XXV.181.2016 z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2017 tracą moc paragrafy 8 i 9 ustęp 1.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Elżbieta Józefowska*

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVII.130 .2017**  
**Rady Miejskiej w Człuchowie**  
z dnia 30 stycznia 2017 r.

**Zmniejsza się o kwotę 380 754,97 zł planowane dochody Gminy Miejskiej Człuchów.**

**70095** – zwiększa się plan dochodów o kwotę 850,50 zł – dotacja na realizację projektu pn. „Przygotowanie przez Gminę Miejską Człuchów gminnego programu rewitalizacji zdegradowanego obszaru „Śródmieście” jako kluczowego narzędzia do podejmowania skoordynowanych działań rewitalizacyjnych”

**85395** – zwiększa się plan dochodów o kwotę 43 394,53 zł – dotacja na realizację projektu pn. „Edukacja drogą do sukcesu...”

**90001** – likwiduje się plan dotacji na realizację projektu dot. poprawy gospodarki wodami opadowymi w związku z przesunięciem rozpoczęcia realizacji robót budowlanych w ramach projektu na rok 2018 – kwota 425 000,00 zł

**Zwiększa się o kwotę 685 626,03 zł planowane wydatki Gminy Miejskiej Człuchów.**

**60016** – zwiększa się o 390 000,00 zł planowane środki na budowę:

- ulic Kościńskiego, Jeziorańskiego, Chojnickiej i Kamiennej (sięgacz) - 350 000,00 zł
- ścieżki pieszo-rowerowej na os. Młodych – 40 000,00 zł

Wprowadza się plan wydatków z przeznaczeniem na udzielenie Powiatowi Człuchowskiemu dotacji na wykup gruntów pod ścieżkę pieszo-rowerową – 14 813,00 zł.

**70095** – aktualizuje się plan wydatków związany z realizacją projektu „Przygotowanie przez Gminę Miejską Człuchów gminnego programu rewitalizacji zdegradowanego obszaru „Śródmieście” jako kluczowego narzędzia do podejmowania skoordynowanych działań rewitalizacyjnych” oraz wprowadza się plan wydatków w kwocie 13 900,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie Studium Wykonalności dla projektu rewitalizacji,

**75023** – w związku ze zmianą sposobu eksploatacji kopiarki w Urzędzie Miejskim zmniejsza się plan wydatków z tytułu usług związanych z dzierżawą kopiarki i wprowadza plan wydatków na jej zakup,

**80110/80150** – dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach wydatków Gimnazjum,

**85395** – aktualizuje się wydatki w ramach projektu „Edukacja drogą do sukcesu...” – zwiększenie wydatków o kwotę 412 248,00 zł

**85154/85203/90004** – przesunięcie planu wydatków pomiędzy paragrafami,

**90001** – wprowadza się plan wydatków na analizę systemu wodami opadowymi – kwota 45 000,00 zł oraz zmniejsz się o 495 980,00 zł planowane wydatki na realizację projektu dot. poprawy gospodarki wodami opadowymi w związku z przesunięciem rozpoczęcia realizacji robót budowlanych w ramach projektu na rok 2018,

**90002** – zwiększa się o 203 903,38 zł wydatki na realizację systemu gospodarki odpadami (nadwyżka dochodów nad wydatkami z roku 2016),

**90013** – przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami,


**90015** – wprowadza się plan zadań inwestycyjnych na kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej uzupełnienia oświetlenia na terenie miasta,

**90095** – wprowadza się plan wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy szaletu miejskiego w kwocie 5 000,00 zł oraz plan wydatków bieżących na zadania związane z budową pomostów na Jeziorze Miejskim – 25 000,00 zł,

**92109/92116** – zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla MDK o 27 000,00 zł oraz dla Biblioteki Publicznej o 23 000,00 zł.

Ponadto wprowadza się do budżetu wolne środki pozostałe po zamknięciu 2016 roku aktualizując jednocześnie wysokość przychodów i rozchodów budżetu. Planowany na rok 2017 kredyt w całości zastępuje się wolnymi środkami.

BURMISTRZ

  
mgr Kyszard Szybajło