

UCHWAŁA NR XXX.216.2017
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE

z dnia 17 maja 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 **55 525 069,36 zł**, w tym:
- | | | |
|----------------------|----------|------------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie | 46 476 377,36 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 **56 771 450,36 zł**, w tym:
- | | | |
|----------------------|----------|------------------|
| a) wydatki bieżące | w kwocie | 44 942 922,18 zł |
| b) wydatki majątkowe | w kwocie | 11 828 528,18 zł |
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
- | | | |
|---|----------|------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie | 24 443 009,48 zł |
| z tego: | | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w kwocie | 14 287 669,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w kwocie | 10 155 340,48 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | w kwocie | 5 808 654,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie | 13 199 123,00 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 | 92 605,00 zł |
| f) obsługę długu | w kwocie | 685 000,00 zł |

§ 3. Deficyt budżetu gminy w kwocie 1 246 381,00 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. Ustala się dla samorządowego zakładu budżetowego plan przychodów w wysokości 1 461 990,00 zł i kosztów w wysokości 1 461 990,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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 XXX.216.2017
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 17 maja 2017 r.

Zwiększa się o kwotę 76 700,00 zł planowane dochody Gminy Miejskiej Człuchów.

75416 – zwiększa się plan dochodów z tytułu raandatów wystawionych przez Straż Miejską w Człuchowie przed 31 grudnia 2015 roku o kwotę 10 000,00 zł na podstawie aktualnego wykonania

75615 – zwiększa się o 25 000,00 zł planowane wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat na podstawie aktualnego wykonania,

75618 – zwiększa się o 13 900,00 zł planowane wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej,

75814 – zwiększa się o 21 800,00 zł planowane wpływy z tytułu różnych rozliczeń finansowych na podstawie aktualnego wykonania,

85501 – wprowadza się plan dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

Zwiększa się o kwotę 76 700,00 zł planowane wydatki Gminy Miejskiej Człuchów.

60016 – zwiększa się o 40 000,00 zł planowane środki na budowę sięgacza przy ul. Kamiennej oraz wprowadza się plan wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Człuchowskiego w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na odnowienie nawierzchni drogi dojazdowej do Domu Dziecka i ROD – uzupełnienie oświetlenia.

70005 – zmniejsza się o 5 000,00 zł plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w zakresie gospodarki nieruchomościami na podstawie przewidywanego do końca roku wykonania,

75023/85154/90002 – przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w związku ze zmianą planu odpisu na ZFŚS,

75702 – zmniejsza się o 20 000,00 zł planowane odsetki od kredytów na podstawie przewidywanego do końca roku wykonania,

75704 – zmniejsza się o 29 300,00 zł planowane zabezpieczenia z tytułu poręczenia pożyczki dla ZZO w Nowym Dworze w związku z częściową spłatą należności,

80101 – wprowadza się plan wydatków związanych z budową drogi pożarowej przy SP Nr 1 – 15 000,00 zł,

80104 – wprowadza się plan wydatków związanych z budową drogi pożarowej przy budynku przedszkola przy ul. Sobieskiego – 20 000,00 zł,

90095 – zmniejsza się plan wydatków związanych z utrzymaniem szaletu miejskiego na podstawie przewidywanego do końca roku wykonania – 7 000,00 zł,

92118 – wprowadza się plan dotacji celowej dla Muzeum Regionalnego z przeznaczeniem na realizację Programu Prac Konserwatorskich warowni na dziedzińcu zamkowym.

U.S.