

**UCHWAŁA NR III.20.2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE**

z dnia 17 grudnia 2018 r.

**w sprawie wprowadzenia zmiany w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXV.248.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2018 uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1** Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2018 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **62 077 686,38 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 51 608 345,88 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 10 469 340,50 zł

**§ 2. 1** Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2018 r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **66 627 686,38 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 49 987 644,95 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 16 640 041,43 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 26 207 909,51 zł z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15 442 181,77 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 765 727,74 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 6 788 702,29 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 629 343,00 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 662 785,15 zł
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 121 905,00 zł
- f) obsługę długu w kwocie 577 000,00 zł

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w kwocie 4 550 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1 000 000,00 zł oraz kredytu w kwocie 3 550 000,00 zł.

**§ 4.** Dokonuje się zmiany w planie zadań zleconych budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2018 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 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.

Przewodniczący Rady

**Jerzy Górny**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III.20.2018

Rady Miejskiej w Człuchowie

z dnia 17 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 309 668,59</b>	<b>- 38 471,94</b>	<b>5 271 196,65</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 309 668,59	- 38 471,94	5 271 196,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 800,00	2 910,00	22 710,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 289 828,59	- 41 381,94	5 248 446,65
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 794 535,00</b>	<b>426 558,94</b>	<b>3 221 093,94</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 324 475,00	426 558,94	2 751 033,94
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	184 000,00	81 871,00	265 871,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	80 387,00	230 387,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 902 850,00	264 300,94	2 167 150,94
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 021 484,00</b>	<b>11 771,00</b>	<b>9 033 255,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 646 393,00	11 771,00	7 658 164,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 646 393,00	11 771,00	7 658 164,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 244 657,00</b>	<b>7 750,00</b>	<b>2 252 407,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	545 000,00	1 000,00	546 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	249 450,00	1 750,00	251 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 700,00	7 700,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	50,00	500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	272 672,00	5 000,00	277 672,00
	0830	Wpływy z usług	95 000,00	5 000,00	100 000,00
<b>Razem:</b>			61 670 078,38	407 608,00	62 077 686,38

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III.20.2018

Rady Miejskiej w Człuchowie

z dnia 17 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 526 285,80</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 538 285,80</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 401 685,80	12 000,00	10 413 685,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 128 000,00	12 000,00	3 140 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 297 755,30	- 41 381,94	5 256 373,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 786,63	41 381,94	977 168,57
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>33 000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	8 000,00	8 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 029 820,84</b>	<b>79 608,00</b>	<b>14 109 428,84</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 782 077,00	71 713,00	6 853 790,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 700,00	300,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100 265,00	77 976,00	4 178 241,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	- 1 563,00	7 437,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 396,00	34 902,00	218 298,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 882,00	34 902,00	137 784,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 500,00	- 2 007,00	29 493,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 190,00	4 000,00	14 190,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 310,00	- 1 000,00	5 310,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	- 5 007,00	9 993,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	141 950,00	- 25 000,00	116 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 752,00	- 20 000,00	97 752,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 803,00	- 5 000,00	16 803,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>460 594,60</b>	<b>300 000,00</b>	<b>760 594,60</b>
	85111	Szpitala ogólne	30 000,00	300 000,00	330 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	300 000,00	330 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 897 379,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 898 379,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	648 021,00	0,00	648 021,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 360,00	280,00	60 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 412,00	- 74,00	6 338,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 155,00	- 206,00	78 949,00
	85216	Zasiłki stałe	546 000,00	1 000,00	547 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	1 000,00	9 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 999 639,81</b>	<b>3 500,00</b>	<b>9 003 139,81</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 523 872,00	3 500,00	1 527 372,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 400,00	3 500,00	72 900,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 610 510,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 614 010,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	977 410,00	3 500,00	980 910,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	977 410,00	3 500,00	980 910,00

<b>Razem:</b>	66 220 078,38	407 608,00	66 627 686,38
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III.20.2018  
Rady Miejskiej w Człuchowie  
z dnia 17 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>811 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811 535,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	561 621,00	0,00	561 621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 360,00	280,00	49 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 612,00	- 74,00	5 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 155,00	- 206,00	77 949,00
<b>Razem:</b>				15 201 660,05	0,00	15 201 660,05



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III.20.2018

Rady Miejskiej w Człuchowie

z dnia 17 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 729 541,93</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 741 541,93</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 729 541,93	12 000,00	9 741 541,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 128 000,00	12 000,00	3 140 000,00
			Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo- rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko- Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	247 000,00	12 000,00	259 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>18 000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	8 000,00	8 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00
			Dofinansowanie na zakup samochodu dla Policji	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>330 000,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00	300 000,00	330 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	300 000,00	330 000,00
			Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na częściowe pokrycie wkładu własnego Powiatu Człuchowskiego w realizację projektu "Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie oraz Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice"	0,00	300 000,00	300 000,00
<b>Razem</b>				<b>16 320 041,43</b>	<b>320 000,00</b>	<b>16 640 041,43</b>

## **Uzasadnienie**

### **Zwiększa się plan dochodów o 407 608,00 zł**

**600** – zwiększa się na podstawie aktualnego wykonania wpływy z różnych opłat – 2 910,00 zł; zmniejsza się zgodnie z aktualnym harmonogramem dotację ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu dotyczącego utworzenia transportowych węzłów integrujących o kwotę 41 381,94 zł,

**700** – zwiększa się na podstawie aktualnego wykonania dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste (81 871,00 zł), dzierżawy składników majątkowych (80 387,00 zł) oraz sprzedaży nieruchomości (264 300,94 zł),

**758** – zwiększa się plan subwencji oświatowej o 11 771,00 zł na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów,

**852** – zwiększa się o 7 750,00 zł dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie aktualnego wykonania.

### **Zwiększa się plan wydatków o 407 608,00 zł**

**600** – zwiększa się o 12 000,00 zł wydatki na realizację inwestycji dotyczących utworzenia transportowych węzłów integrujących, przenosi się środki pomiędzy paragrafami,

**754** – wprowadza się wydatki w kwocie 8 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji,

**801** – zwiększa się o 79 608,00 zł wydatki szkoły podstawowej z przeznaczeniem na wypłatę odpraw z art. 20 Karty Nauczyciela, przenosi się środki pomiędzy paragrafami i rozdziałami,

**851** – wprowadza się plan wydatków w kwocie 300 000,00 z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu człuchowskiego na informatyzację szpitala powiatowego,

**852** – przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami oraz zwiększa się o 1 000,00 zł planowane wydatki na zwroty dotacji z tytułu zasiłków stałych,

**900** – zwiększa się o 3 500,00 zł planowane wydatki na utrzymanie kanalizacji deszczowej z przeznaczeniem na opracowanie operatu wodnoprawnego,

**921** – zwiększa się o 3 500,00 zł dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury