

UCHWAŁA NR XXIV. .2016
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE

z dnia 16 listopada 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 **48 898 591,89 zł**, w tym:
- | | | |
|----------------------|----------|------------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie | 45 725 584,84 zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie | 3 173 007,05 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 **50 108 195,89 zł**, w tym:
- | | | |
|----------------------|----------|------------------|
| a) wydatki bieżące | w kwocie | 44 241 382,84 zł |
| b) wydatki majątkowe | w kwocie | 5 866 813,05 zł |
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
- | | | |
|---|----------|------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie | 24 389 793,84 zł |
| z tego: | | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w kwocie | 14 638 745,51 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w kwocie | 9 751 048,33 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | w kwocie | 5 582 931,86 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie | 13 049 219,14 zł |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 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. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone – zgodnie z załącznikami Nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.

§ 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 XXIV. .2016
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 16 listopada 2016 r.

Zmniejsza się o kwotę 321 789,95 zł planowane dochody Gminy Miejskiej Człuchów.

60016 – zmniejsza się o 421 109,95 zł plan dotacji na przebudowę ul. Jerzego z Dąbrowy na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym

70095 – dokonuje się zmiany klasyfikacji dochodów z tytułu dotacji na opracowanie programu rewitalizacji na podstawie wytycznych Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku

75011 – zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 14 500,00 zł

852 – zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego – 83 120,00 zł oraz zwiększa się plan wpływów z zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 1 700,00 zł

Zmniejsza się o kwotę 321 789,95 zł planowane wydatki Gminy Miejskiej Człuchów.

60016 – zmniejsza się o 406 109,95 zł planowane wydatki na inwestycje w zakresie budowy dróg:

- zmniejsza się o 421 109,95 zł wydatki na przebudowę ul. Jerzego z Dąbrowy – po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym;
- wprowadza się nową inwestycję dot. budowy chodnika przy osiedlu Sikorskiego – 15 000,00 zł

70095 – zmienia się klasyfikację wydatków dot. opracowania programu rewitalizacji czwartej cyfry paragrafu „7” na „8” oraz dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami

75011 – wprowadza się plan wydatków zgodnie z otrzymaną dec. Wojewody – 14 500,00 zł

75818 – zmniejsza się rezerwę ogólną z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla OSiR – 50 300,00 zł

852 – wprowadza się plan wydatków zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody

90015 – w związku z doświetleniem przejść dla pieszych przez właściciela sieci rezygnuje się z inwestycji dotyczącej budowy oświetlenia przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 1

90095 – zmniejsza się o 5 000,00 zł wydatki na termomodernizację Gimnazjum Nr 1 w związku z przeniesieniem prac na rok 2017

92604 – zwiększa się o 52 000,00 zł plan dotacji przedmiotowej dla OSiR – zakładu budżetowego w związku ze zwiększeniem liczby godzin użytkowania obiektów (obiekty sportowe i rekreacji o 1 722 godziny, kąpielisko i wypożyczalnia sprzętu o 19 godzin, park rekreacji o 25,4 godziny).

U.S.