

UCHWAŁA NR XXV. .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 **49 596 364,84 zł**, w tym:
- | | | |
|----------------------|----------|------------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie | 46 123 358,84 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 **50 805 968,84 zł**, w tym:
- | | | |
|----------------------|----------|------------------|
| a) wydatki bieżące | w kwocie | 44 996 592,40 zł |
| b) wydatki majątkowe | w kwocie | 5 809 376,44 zł |
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
- | | | |
|---|----------|------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie | 24 778 575,40 zł |
| z tego: | | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w kwocie | 14 693 659,51 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 artykule 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 | 646 298,00 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.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXV. .2016
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 14 grudnia 2016 roku

Zwiększa się o kwotę 290 838,00 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;

Zwiększa się o kwotę 290 838,00 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 18 937,00 zł planowane wydatki na obsługę długu;

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.