

Projekt

z dnia 23 października 2017 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXIII. .2017
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE**

z dnia 30 października 2017 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.¹⁾) 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 **52 601 991,53 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 48 286 851,53 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 4 315 140,00 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 **53 848 372,53 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 46 481 607,35 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 7 366 765,18 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 24 869 551,43 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14 463 087,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 406 464,43 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 5 940 621,22 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 303 788,00 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 756 281,70 zł
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 52 605,00 zł
- f) obsługę długu w kwocie 558 760,00 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. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zadań zleconych zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

¹⁾Zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935 i 1089.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Elżbieta Józefowska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 850,93	3 120,82	6 971,75
	01095		Pozostała działalność	3 850,93	3 120,82	6 971,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 234,93	3 120,82	6 355,75
600			Transport i łączność	3 298 516,00	- 3 263 499,00	35 017,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 298 516,00	- 3 263 499,00	35 017,00
		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	3 263 499,00	- 3 263 499,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 551 011,00	28 781,75	19 579 792,75
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 17 058,00	28 781,75	7 45 839,75
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	28 781,75	428 781,75
801			Oświata i wychowanie	1 364 661,00	47 620,00	1 412 281,00
	80101		Szkoły podstawowe	113 276,00	7 355,66	120 631,66
		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	5 000,00	6 948,34	11 948,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	407,32	2 907,32
	80104		Przedszkola	1 089 406,00	47 620,00	1 137 026,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 000,00	- 40 000,00	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	262 500,00	87 620,00	350 120,00

	80110		Gimnazja	101 974,00	- 7 355,66	94 618,34
		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	50 000,00	- 6 948,34	43 051,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	- 407,32	1 392,68
852			Pomoc społeczna	2 051 383,00	23 600,00	2 074 983,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	232 650,00	15 600,00	248 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 200,00	15 600,00	241 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 397,00	8 000,00	225 397,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 000,00	8 000,00	153 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 713 425,00	- 1 243 098,00	5 470 327,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 261 517,00	- 1 243 098,00	18 419,00
		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	1 243 098,00	- 1 243 098,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 889,00	- 190 889,00	10 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	10 000,00	10 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	200 889,00	- 200 889,00	0,00
		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	200 889,00	- 200 889,00	0,00
Razem:				57 196 354,96	- 4 594 363,43	52 601 991,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 034,93	3 120,82	7 155,75
	01095		Pozostała działalność	3 234,93	3 120,82	6 355,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,43	61,19	124,62
		4430	Różne opłaty i składki	3 171,50	3 059,63	6 231,13
600			Transport i łączność	6 236 182,00	- 3 374 149,80	2 862 032,20
	60016		Drogi publiczne gminne	6 086 182,00	- 3 374 149,80	2 712 032,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 512 315,00	- 60 715,00	1 451 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 263 499,00	- 3 263 499,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 911,00	- 51 211,80	524 699,20
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 813,00	1 276,00	81 089,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	833 238,70	100 000,00	933 238,70
	70095		Pozostała działalność	211 876,70	100 000,00	311 876,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 900,00	100 000,00	113 900,00
757			Obsługa długu publicznego	651 365,00	- 40 000,00	611 365,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	92 605,00	- 40 000,00	52 605,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	92 605,00	- 40 000,00	52 605,00
801			Oświata i wychowanie	13 084 138,30	81 920,00	13 166 058,30
	80101		Szkoły podstawowe	4 994 372,54	294 620,00	5 288 992,54
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 000,00	118 320,00	343 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 997 200,00	148 000,00	3 145 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 250,00	25 000,00	577 250,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 500,00	3 300,00	80 800,00
80104		Przedszkola	2 942 354,00	185 000,00	3 127 354,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 237 412,00	185 000,00	1 422 412,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	47 232,00	- 20 000,00	27 232,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 232,00	- 20 000,00	27 232,00
80110		Gimnazja	3 390 981,31	- 275 000,00	3 115 981,31
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	434 600,00	- 90 000,00	344 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 902 686,00	- 150 000,00	1 752 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 786,00	- 26 000,00	319 786,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 258,00	- 9 000,00	41 258,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	430 000,00	- 110 000,00	320 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 000,00	- 110 000,00	320 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 032 271,94	7 300,00	1 039 571,94
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 000,00	4 300,00	127 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 616,00	3 000,00	127 616,00
851		Ochrona zdrowia	400 000,00	28 781,75	428 781,75
	85153	Zwalczanie narkomanii	69 850,00	8 781,75	78 631,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	2 781,75	28 581,75
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 150,00	20 000,00	350 150,00
	4220	Zakup środków żywności	17 211,00	5 000,00	22 211,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	15 000,00	92 000,00
852		Pomoc społeczna	4 525 026,00	23 600,00	4 548 626,00
	85203	Ośrodki wsparcia	469 235,00	0,00	469 235,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 435,00	- 13 500,00	151 935,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 082,00	- 2 400,00	37 682,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 609,00	- 550,00	4 059,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 399,00	10 000,00	120 399,00
	4260	Zakup energii	29 237,00	- 5 000,00	24 237,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	12 290,00	31 290,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 748,00	- 440,00	5 308,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	- 1 400,00	700,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 117 200,00	15 600,00	1 132 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 400,00	15 600,00	788 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	566 150,00	8 000,00	574 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 950,00	4 200,00	409 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 142,00	740,00	74 882,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 248,00	60,00	8 308,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 044,00	3 000,00	34 044,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	312 980,70	5 700,00	318 680,70
	85401	Świetlice szkolne	141 984,70	5 700,00	147 684,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 150,00	4 000,00	115 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 250,00	1 500,00	21 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 850,00	200,00	3 050,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 334 677,56	- 1 459 357,00	8 875 320,56
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 381 944,00	- 1 524 357,00	857 587,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 243 098,00	- 1 243 098,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 259,00	- 281 259,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	4 025 236,18	65 000,00	4 090 236,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	65 000,00	70 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 856 156,00	25 000,00	2 881 156,00

	92116		Biblioteki	666 000,00	10 000,00	676 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	666 000,00	10 000,00	676 000,00
	92195		Pozostała działalność	505 246,00	15 000,00	520 246,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	15 000,00	18 000,00
926			Kultura fizyczna	809 943,00	11 020,80	820 963,80
	92604		Instytucje kultury fizycznej	496 000,00	11 020,80	507 020,80
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	16 000,00	11 020,80	27 020,80
Razem:				58 442 735,96	- 4 594 363,43	53 848 372,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 461 538,00	- 3 374 149,80	2 087 388,20
	60016		Drogi publiczne gminne	5 431 538,00	- 3 374 149,80	2 057 388,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 512 315,00	- 60 715,00	1 451 600,00
			Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko- Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	64 405,00	- 60 715,00	3 690,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 263 498,60	- 3 263 498,60	0,00
			Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko- Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	3 263 498,60	- 3 263 498,60	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 911,40	- 51 212,20	524 699,20
			Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko- Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	575 911,40	- 51 212,20	524 699,20
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 813,00	1 276,00	81 089,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Człuchowskiego- wykup gruntów pod ścieżkę pieszo-rowerową	14 813,00	1 276,00	16 089,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 900,00	100 000,00	363 900,00
	70095		Pozostała działalność	13 900,00	100 000,00	113 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 900,00	100 000,00	113 900,00
			Modernizacja budynków komunalnych	0,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 485 717,18	- 1 459 357,00	4 026 360,18
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 544 357,00	- 1 524 357,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 243 097,53	- 1 243 097,53	0,00

		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów	1 243 097,53	- 1 243 097,53	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 259,47	- 281 259,47	0,00
		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów	281 259,47	- 281 259,47	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 914 236,18	65 000,00	3 979 236,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	65 000,00	70 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Gimnazjum w Człuchowie	0,00	65 000,00	65 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	525 246,00	15 000,00	540 246,00
	92195	Pozostała działalność	472 246,00	15 000,00	487 246,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	15 000,00	18 000,00
		Budowa amfiteatru	3 000,00	15 000,00	18 000,00
926		Kultura fizyczna	16 000,00	11 020,80	27 020,80
	92604	Instytucje kultury fizycznej	16 000,00	11 020,80	27 020,80
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	16 000,00	11 020,80	27 020,80
		Dotacja celowa dla OSiR - wykonanie i montaż konstrukcji do koszykówki na hali sportowej	0,00	11 020,80	11 020,80
Razem			12 074 251,18	- 4 707 486,00	7 366 765,18

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII. .2017

Rady Miejskiej w Człuchowie

z dnia 30 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 234,93	3 120,82	6 355,75
	01095		Pozostała działalność	3 234,93	3 120,82	6 355,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 234,93	3 120,82	6 355,75
852			Pomoc społeczna	597 686,00	8 000,00	605 686,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 000,00	8 000,00	153 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 000,00	8 000,00	153 000,00
Razem:				13 524 481,93	11 120,82	13 535 602,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 234,93	3 120,82	6 355,75
	01095		Pozostała działalność	3 234,93	3 120,82	6 355,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,43	61,19	124,62
		4430	Różne opłaty i składki	3 171,50	3 059,63	6 231,13
852			Pomoc społeczna	597 686,00	8 000,00	605 686,00
	85203		Ośrodki wsparcia	364 975,00	0,00	364 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	- 13 500,00	136 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 735,00	- 2 400,00	24 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 751,00	- 550,00	3 201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 996,00	10 000,00	133 996,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 290,00	27 290,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	- 440,00	4 303,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	- 1 400,00	700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 000,00	8 000,00	153 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	4 200,00	103 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 450,00	740,00	19 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	60,00	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 944,00	3 000,00	16 944,00

Razem:	13 524 481,93	11 120,82	13 535 602,75
---------------	---------------	-----------	---------------

Uzasadnienie

Zmniejsza się o kwotę 4 594 363,43 zł planowane dochody Gminy Miejskiej Człuchów.

01095, 85219, 85228 – zwiększa się plan dochodów na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Pomorskiego (zwrot rolnikom części akcyzy, świadczenia realizowane przez MOPS)

60016, 90015 – zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań dot. węzłów transportu publicznego oraz wymiany oświetlenia na LED – przesunięcie finansowej realizacji zadań majątkowych w całości na rok 2018

75618 – zwiększa się na podstawie aktualnego wykonania dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

80104/80110 – przeniesienie planu dochodów pomiędzy rozdziałami

80104 – zmniejszenie wpływów z opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu, zwiększenie wpływów z tytułu wpłat innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie Człuchowa

92116 – dotacja z Powiatu Człuchowskiego dla Biblioteki Publicznej

92195 – zdejmuje się plan dotacji na budowę amfiteatru – dotacja wpłynie w roku 2018

Zmniejsza się o kwotę 4 594 363,43 zł planowane wydatki Gminy Miejskiej Człuchów.

01095, 58219, 85228 – zwiększa się plan na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Pomorskiego:

60016 – zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania dot. budowy węzłów transportu publicznego (finansowe zaangażowanie projektu w roku 2018) oraz wprowadza się zwiększenie plan pomocy finansowej dla Powiatu Człuchowskiego na wspólną realizację zadania dot. budowy ścieżek pieszo-rowerowych

70005 – wprowadza się plan wydatków dotyczący modernizacji budynków komunalnych

75704 – zmniejsza się plan poręczeń i gwarancji dla ZZO Nowy Dwór w związku z częściową spłatą pożyczki objętej poręczeniem

80101, 80104, 80106, 80110, 80149, 80150, 85401 – aktualizuje się plan wydatków na dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na podstawie przewidywanego wykonania, ponadto przenosi się plan wydatków pomiędzy rozdziałem dot. Gimnazjum i Szkoły Podstawowej oraz działem świetlice szkolne

851 – w związku ze zwiększonymi dochodami z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększa się plan wydatków dot. zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi

85203 – przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami

90015 - zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania dot. wymiany oświetlenia ulicznego na LED (finansowe zaangażowanie projektu w roku 2018)

90095 – zwiększa się o plan wydatków na termomodernizację gimnazjum,

92165 – zwiększa się dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej

92195 – zwiększa się o plan wydatków na budowę amfiteatru

92604 – zwiększa się dotację celową dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie na wykonanie i montaż konstrukcji do koszykówki na halę sportową.

US