

UCHWAŁA NR XIX. .2016
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE

z dnia 27 kwietnia 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 2015 r. poz. 1515) 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 **42 532 260,00 zł**, w tym:
- | | | |
|----------------------|----------|------------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie | 40 578 143,00 zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie | 1 954 117,00 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 **43 741 864,00 zł**, w tym:
- | | | |
|----------------------|----------|------------------|
| a) wydatki bieżące | w kwocie | 39 497 431,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | w kwocie | 4 244 433,00 zł |
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
- | | | |
|---|----------|------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie | 23 653 008,00 zł |
| z tego: | | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w kwocie | 14 236 493,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w kwocie | 9 416 515,00 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | w kwocie | 5 043 900,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie | 9 847 568,00 zł |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w kwocie | 91 500,00 zł |
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | w kwocie | 121 905,00 zł |
| f) obsługę długu | w kwocie | 740 000,00 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 dochodów i wydatków na zadania zlecone – zgodnie z załącznikami Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2016 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 XIX. .2016
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zwiększa się o kwotę 4 041 488,00 zł planowane dochody Gminy Miejskiej Człuchów.

75023 – wprowadza się plan dochodów zgodnie z zawartymi umowami o sfinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenia ustawicznego pracowników – 12 000,00 zł;

75621 – zwiększa się o 37 954,00 zł planowane wpływy z tytułu udziałów w PIT na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów;

75801 – zwiększa się o 48 851,00 zł planowane wpływy z tytułu subwencji oświatowej na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów;

85295 – zwiększa się o 3 700 000,00 zł dotację celową na program 500+;

85415 – wprowadza się plan dochodów przeznaczonych na wypłatę stypendiów socjalnych na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego;

90095 – wprowadza się plan dochodów w kwocie 120 000,00 zł – wpływy z zysku Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Człuchowie.

Zwiększa się o kwotę 4 041 488,00 zł planowane wydatki Gminy Miejskiej Człuchów.

60014 – wprowadza się plan wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Człuchowskiego na realizację zadania polegającego a odnowieniu nawierzchni drogi dojazdowej do basenu i ROD – kwota 74 998,00 zł co stanowi 50% kosztów inwestycji;

60016 – zwiększa się o 101 807,00 zł planowane środki na budowę dróg i chodników tj.:

- wprowadza się nową inwestycję dotyczącą przebudowy ciągu pieszo-rowerowego w ul. Zielonej i ul Czarnieckiego – 150 000,00 zł,
- zmniejsza się plan wydatków na zadania dotyczące przebudowy ulicy Jerzego z Dąbrowy – 48 193,00 zł,

70095 – wprowadza się plan wydatków związany z realizacją projektu pn. Koszty związane z przygotowaniem projektu „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” (koszty studium wykonalności) – 30 000,00 zł;

85295 – zwiększa się plan wydatków o 3 700 000,00 zł na program 500+;

85415 – zwiększa się plan wydatków na wypłatę stypendiów socjalnych.

U.S.