

Projekt

z dnia 7 czerwca 2018 r.

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ

mgr Ryszard Szybajło

**UCHWAŁA NR XL. .2018
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE**

z dnia 18 czerwca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXV.248.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu 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 **62 189 858,63 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 48 541 876,14 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 13 647 982,49 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 **66 739 858,63 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 47 295 512,52 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 19 444 346,11 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25 281 010,35 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14 704 630,49 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 576 379,86 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 7 100 583,84 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 387 286,00 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 554 727,33 zł
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 121 905,00 zł
- f) obsługę długu w kwocie 850 000,00 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 dochodów zadań zleconych zgodnie z załącznikami nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie wydatków zadań zleconych zgodnie z załącznikami nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dla samorządowego zakładu budżetowego plan przychodów w wysokości 1 599 000,00 zł i kosztów w wysokości 1 599 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jerzy Górny

RADCA PRAWNY

Marek Pawłowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL. .2018
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 18 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	4 239,51	200,00	4 439,51
			Pozostała działalność	4 239,51	200,00	4 439,51
700	70005	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	340,00	200,00	540,00
			Gospodarka mieszkaniowa	5 612 945,16	464 850,00	6 077 795,16
			Gospodarka gruntami i nieruchomości	1 859 625,00	464 850,00	2 324 475,00
750	75011	0650	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	4 000,00	184 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	8 000,00	58 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 450 000,00	452 850,00	1 902 850,00
754	75416		Administracja publiczna	276 040,00	100,00	276 140,00
			Urzędy wojewódzkie	252 040,00	100,00	252 140,00
801	80103	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 980,00	2 350,00	5 330,00
			Straż gminna (miejska)	2 980,00	2 350,00	5 330,00
80104	80106	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 900,00	2 300,00	5 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	50,00	130,00
			Oświata i wychowanie	692 000,00	519 230,00	1 211 230,00
80106	2030		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	4 110,00	4 110,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 110,00	4 110,00
			Przedszkola	634 500,00	497 310,00	1 131 810,00
80106	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	497 310,00	497 310,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	13 700,00	13 700,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 700,00	13 700,00
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	0,00	4 110,00	4 110,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 110,00	4 110,00
852		Pomoc społeczna	1 812 811,00	8 571,00	1 821 382,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 300,00	8 571,00	169 871,00
85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 571,00	8 571,00
855		Rodzina	11 964 032,00	4 221,00	11 968 253,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 850 924,00	4 124,00	5 855 048,00
85502	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	5 804 124,00	4 124,00	5 808 248,00
85503		Karla Dużej Rodziny	108,00	97,00	205,00
	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	108,00	97,00	205,00
Razem:			61 190 336,63	999 522,00	62 189 858,63

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL. .2018
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 18 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 068 285,80	453 000,00	10 521 285,80
	60016		Drogi publiczne gminne	9 943 685,80	453 000,00	10 396 685,80
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 518 000,00	405 000,00	2 923 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	48 000,00	268 000,00
750			Administracja publiczna	4 534 576,00	7 500,00	4 542 076,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 607 376,00	7 500,00	3 614 876,00
757		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 500,00	27 500,00
			Obsługa długu publicznego	1 021 905,00	- 50 000,00	971 905,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	- 50 000,00	850 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	- 50 000,00	850 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 354 845,84	519 230,00	13 874 075,84
		80104	Przedszkola	3 058 806,84	501 420,00	3 560 226,84
80106		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 288 831,84	501 420,00	1 790 251,84
			Inne formy wychowania przedszkolnego	41 940,00	13 700,00	55 640,00
80149		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 940,00	13 700,00	55 640,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	770 856,00	4 110,00	774 966,00
852		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 856,00	4 110,00	774 966,00
			Pomoc społeczna	4 451 633,00	8 571,00	4 460 204,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	573 322,00	8 571,00	581 893,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 230,00	7 150,00	395 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 100,00	1 246,00	80 346,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 806,00	175,00	9 981,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	363 927,00	0,00	363 927,00
	85395	Pozostała działalność	363 927,00	0,00	363 927,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 623,50	1 076,58	56 700,08
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 376,50	123,42	6 499,92
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 485,77	- 1 255,77	3 230,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	514,23	55,77	570,00
855		Rodzina	12 494 232,00	4 221,00	12 498 453,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 890 274,00	4 124,00	5 894 398,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 334 000,00	4 000,00	5 338 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 600,00	100,00	145 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 164,00	18,00	323 182,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 007,00	6,00	3 013,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	108,00	97,00	205,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90,00	83,00	173,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,00	14,00	30,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 019 182,51	7 000,00	9 026 182,51
	90095	Pozostała działalność	298 512,19	7 000,00	305 512,19
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	7 000,00	34 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 427 510,00	50 000,00	2 477 510,00
	92118	Muzea	645 100,00	50 000,00	695 100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	645 100,00	50 000,00	695 100,00
		Razem:	65 740 336,63	999 522,00	66 739 858,63

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL. .2018
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 18 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 904 232,00	4 221,00	11 908 453,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 804 124,00	4 124,00	5 808 248,00
		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	5 804 124,00	4 124,00	5 808 248,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	108,00	97,00	205,00
		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	108,00	97,00	205,00
Razem:				12 861 251,51	4 221,00	12 865 472,51

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL. .2018
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 18 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 904 232,00	4 221,00	11 908 453,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 804 124,00	4 124,00	5 808 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 334 000,00	4 000,00	5 338 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 600,00	100,00	120 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 444,00	18,00	318 462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 347,00	6,00	2 353,00
85503			Karta Dużej Rodziny	108,00	97,00	205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90,00	83,00	173,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,00	14,00	30,00
Razem:				12 861 251,51	4 221,00	12 865 472,51

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL. .2018
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 18 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 261 327,75	453 000,00	9 714 327,75
	60016		Drogi publiczne gminne	9 261 327,75	453 000,00	9 714 327,75
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 518 000,00	405 000,00	2 923 000,00
			Budowa parkingu przy ulicy Sobieskiego	0,00	180 000,00	180 000,00
			Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko- Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	7 000,00	225 000,00	232 000,00
750			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	48 000,00	268 000,00
			Zakup materiałów do utwardzenia dróg i chodników	220 000,00	48 000,00	268 000,00
			Administracja publiczna	70 000,00	7 500,00	77 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	7 500,00	77 500,00
853			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 500,00	27 500,00
			Zakup serwera wraz z klimatyzatorem dla Urzędu Miejskiego	20 000,00	7 500,00	27 500,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	- 1 200,00	3 800,00
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	- 1 200,00	3 800,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 485,77	- 1 255,77	3 230,00
			Zakup środków trwałych do wyposażenia szkół w ramach programu "Edukacja drogą do sukcesu..."	4 485,77	- 1 255,77	3 230,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	514,23	55,77	570,00
			Zakup środków trwałych do wyposażenia szkół w ramach programu "Edukacja drogą do sukcesu..."	514,23	55,77	570,00
Razem				18 985 046,11	459 300,00	19 444 346,11

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XL. .2018
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 18 czerwca 2018 r.

Jednostka: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Człuchowie

			Stan środków obrotowych na początek roku	1 000,00
926			Kultura fizyczna	1 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	500,00
926			Kultura fizyczna	500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	500,00
			Przychody	1 599 000,00
926			Kultura fizyczna	1 599 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 599 000,00
			Koszty	1 599 500,00
926			Kultura fizyczna	1 599 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 599 500,00

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów o 992 522,00 zł

01095, 70005, 75011, 75416 – zwiększa się plan dochodów na podstawie przewidywanego do końca roku wykonania;

801, 852, 855 – zwiększa się plan dochodów na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Pomorskiego;

Zwiększa się plan wydatków o 992 522,00 zł

60016 – zwiększa się o 225 000,00 zł wydatki niekwalifikowane na realizację projektu „Utworzenie transportowych węzłów integrujących...”; wprowadza się nową inwestycję dotyczącą budowy parkingu przy ul. Sobieskiego – 180 000,00 zł; zwiększa się o 48 000,00 zł wydatki na zakup materiałów do utwardzenia dróg;

75023 – zwiększa się o 7 500,00 zł wydatki na zakup serwera wraz z klimatyzatorem;

75702 - zmniejsza się o 50 000,00 zł planowane wydatki na odsetki od kredytów na podstawie przewidywanego wykonania;

801 – wprowadza się plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody pomorskiego (80103 – uwalnia się wcześniej zaplanowane środki własne);

852, 855 – wprowadza się plan wydatków zgodnie z decyzjami Wojewody Pomorskiego;

85395 – aktualizuje się plan wydatków w ramach projektu „Edukacja drogą do sukcesu...”;

90095 – wprowadza się plan wydatków w kwocie 7 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty związane z uzupełnieniem strategii Przechlewskiego Klastra Energii – włączenie Gminy Miejskiej Człuchów;

92118 - zwiększa się o 50 000,00 zł dotację dla Muzeum Regionalnego w związku z koniecznością konserwacji murów.

Zwiększa się o 52 000,00 zł planowane przychody i koszty Ośrodka Sportu i Rekreacji - zakładu budżetowego. Ponadto aktualizuje się plan wydatków związany z budową siłowni plenerowych.

U.S.