



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 7 grudnia 2016 r.

Poz. 4218

UCHWAŁA NR XXIV.166.2016 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE

z dnia 16 listopada 2016 r.

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 uchwala 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.

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Józefowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV.166.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16.11.2016r.
Zmiana planu dochodów Gminy Miejskiej Człuchów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 936 070,00	- 421 109,95	1 514 960,05
	60016		Drogi publiczne gminne	1 936 070,00	- 421 109,95	1 514 960,05
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 127 890,05	1 127 890,05
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 549 000,00	- 1 549 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 944 995,00	0,00	1 944 995,00
	70095		Pozostała działalność	106 995,00	0,00	106 995,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	81 945,00	81 945,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	81 945,00	- 81 945,00	0,00
750			Administracja publiczna	289 150,00	14 500,00	303 650,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	251 850,00	14 500,00	266 350,00
		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	251 800,00	14 500,00	266 300,00
852			Pomoc społeczna	13 488 669,00	84 820,00	13 573 489,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 286 800,00	71 700,00	6 358 500,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00	1 700,00	3 500,00
		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	6 250 000,00	70 000,00	6 320 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	106 190,00	6 000,00	112 190,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 190,00	6 000,00	47 190,00

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 930,00	26 070,00	269 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 930,00	26 070,00	265 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	268 184,00	- 18 950,00	249 234,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 734,00	- 18 950,00	242 784,00
Razem:		49 220 381,84	- 321 789,95	48 898 591,89

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elzbieta Józefowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV./LXc.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16.11.2016r.
Zmiana planu wydatków Gminy Miejskiej Człuchów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 458 922,00	- 356 109,95	5 102 812,05
	60016		Drogi publiczne gminne	5 263 924,00	- 356 109,95	4 907 814,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 704 879,00	- 356 109,95	4 348 769,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 122 250,00	0,00	1 122 250,00
	70095		Pozostała działalność	441 900,00	0,00	441 900,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 008,00	- 33 008,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 008,00	33 008,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 511,00	- 7 511,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 511,00	7 511,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 061,00	- 1 061,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 061,00	1 061,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 732,50	- 19 732,50	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 710,00	19 710,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 192,50	- 2,50	2 190,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	774,00	- 774,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 872,00	1 872,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00	122,00	208,00
		4307	Zakup usług pozostałych	19 858,50	- 19 858,50	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	18 783,00	18 783,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 206,50	- 119,50	2 087,00
750			Administracja publiczna	4 094 100,00	14 500,00	4 108 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	251 800,00	14 500,00	266 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 946,00	12 321,00	226 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 854,00	2 179,00	40 033,00
758			Różne rozliczenia	215 135,00	- 50 300,00	164 835,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	203 275,00	- 50 300,00	152 975,00

BeSTia

Strona 1

	4810	Rezerwy	203 275,00	- 50 300,00	152 975,00
852		Pomoc społeczna	16 244 659,00	83 120,00	16 327 779,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 351 620,00	70 000,00	6 421 620,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 659 900,00	68 000,00	5 727 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 300,00	1 700,00	178 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 382,00	300,00	432 682,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	106 190,00	6 000,00	112 190,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 190,00	6 000,00	112 190,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	374 730,00	26 070,00	400 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	374 730,00	26 070,00	400 800,00
	85219	Świadczenia społeczne	1 159 194,00	- 18 950,00	1 140 244,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 934,00	- 18 950,00	788 984,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 729 534,00	- 65 000,00	4 664 534,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	795 000,00	- 10 000,00	785 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	270 673,00	- 55 000,00	215 673,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 822,60	- 55 000,00	122 822,60
926		Kultura fizyczna	822 043,00	52 000,00	874 043,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	490 000,00	52 000,00	542 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	470 000,00	52 000,00	522 000,00
Razem:			50 429 985,84	- 321 789,95	50 108 195,89

BeSTia

PRZEWODNICZĄCA RADY
Elzbieta Jozefowska

Strona 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV.166.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16.11.2016r.
Zmiana planu zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 160 797,00	- 356 109,95	4 804 687,05
	60016		Drogi publiczne gminne	5 086 799,00	- 356 109,95	4 729 689,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 704 879,00	- 356 109,95	4 348 769,05
			Budowa chodnika przy osiedlu Sikorskiego	0,00	15 000,00	15 000,00
			Przebudowa ul. Jerzego z Dąbrowy w Człuchowie	2 892 504,00	- 371 109,95	2 521 394,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	217 373,00	- 65 000,00	152 373,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	177 873,00	- 55 000,00	122 873,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 822,60	- 55 000,00	122 822,60
			Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Gimnazjum w Człuchowie	177 822,60	- 55 000,00	122 822,60
Razem				6 287 923,00	- 421 109,95	5 866 813,05

PRZEWODNICZĄCA RADY
Elzbieta Jozefowska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/AGG.2016 Rady Miejskiej w Cztuchowie z dnia 16.11.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	251 800,00	14 500,00	266 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	251 800,00	14 500,00	266 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	251 800,00	14 500,00	266 300,00
852			Pomoc społeczna	11 954 888,00	70 000,00	12 024 888,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 250 000,00	70 000,00	6 320 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 250 000,00	70 000,00	6 320 000,00
Razem:				12 320 015,84	84 500,00	12 404 515,84

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Jozefowska

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXIV.166.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16.11.2016r.
Zmiana planu wydatków zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	251 800,00	14 500,00	266 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	251 800,00	14 500,00	266 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 946,00	12 321,00	226 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 854,00	2 179,00	40 033,00
852			Pomoc społeczna	11 954 888,00	70 000,00	12 024 888,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 250 000,00	70 000,00	6 320 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 659 900,00	68 000,00	5 727 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	1 700,00	133 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 782,00	300,00	427 082,00
Razem:				12 320 015,84	84 500,00	12 404 515,84

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elzbieta Józefowska