



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 24 stycznia 2017 r.

Poz. 322

UCHWAŁA NR XXVI.182.2016 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE

z dnia 29 grudnia 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 (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 **50 693 875,84 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 47 220 869,84 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 **51 903 479,84 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 45 888 903,40 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 6 014 576,44 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 24 895 367,66 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14 837 121,54 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 058 246,12 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 5 592 031,86 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 228 691,88 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 627 644,00 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.

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Józefowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI.182.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29.12.2016r.
Zmiana planu dochodów Gminy Miejskiej Człuchów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 514 959,00	-1 200,00	1 513 759,00
			Drogi publiczne gminne	1 514 959,00	-1 200,00	1 513 759,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	-1 200,00	23 800,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 217 023,00	-7 200,00	2 209 823,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 038 000,00	-7 200,00	2 030 800,00
		0470	Wpływy z opłat za twały zarząd, użytkowanie i służebności	210 000,00	-7 200,00	202 800,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 243 287,00	208 211,00	18 451 498,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 929 945,00	-10 400,00	4 919 545,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	-10 400,00	129 600,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 550 749,00	259 611,00	2 810 360,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	195 009,00	2 095 009,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	-28,00	29 972,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	24 000,00	224 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	-370,00	2 630,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	41 000,00	351 000,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 003 563,00	-41 000,00	9 962 563,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	-41 000,00	309 000,00
758	75814		Różne rozliczenia	8 448 414,00	-970,00	8 447 444,00
			Różne rozliczenia finansowe	165 420,00	-970,00	164 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-580,00	420,00
801	80104		Wpłaty odselek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	500,00	-390,00	110,00
			Oświata i wychowanie	1 469 331,00	0,00	1 469 331,00
			Przedszkola	1 166 113,00	0,00	1 166 113,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	134 500,00	5 000,00	139 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00	- 5 000,00	245 000,00
852		Pomoc społeczna	14 776 989,00	5 200,00	14 782 189,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 000,00	200,00	269 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	200,00	4 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 550,00	5 000,00	220 550,00
	0830	Wpływy z usług	72 000,00	5 000,00	77 000,00
Razem:			50 489 834,84	204 041,00	50 693 875,84

PRZEWODNICZĄCA RADY
Elzbieta Jozefowska
 Elzbieta Jozefowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI./182. 2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29.12.2016r.
Zmiana planu wydatków Gminy Miejskiej Człuchów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 102 811,00	200 000,00	5 302 811,00
			Drogi publiczne gminne	4 927 813,00	200 000,00	5 127 813,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 971 752,44	200 000,00	4 171 752,44
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	1 515 323,00	2 500,00	1 517 823,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	320 000,00	2 500,00	322 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 500,00	22 500,00
750	75023		Administracja publiczna	4 109 125,00	-459,00	4 108 666,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 335 300,00	-459,00	3 334 841,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 792,00	-459,00	54 333,00
758	75814		Różne rozliczenia	135 310,00	3 384,00	138 694,00
			Różne rozliczenia finansowe	1 1 860,00	3 384,00	15 244,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 860,00	3 384,00	15 244,00
801	80101		Oświata i wychowanie	13 034 925,00	22 618,84	13 057 543,84
			Szkoly podstawowe	4 911 895,85	49 446,47	4 961 342,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-217,26	9 782,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 143 631,59	51 217,32	3 194 848,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 200,00	-1 735,86	62 464,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 250,00	-480,00	9 790,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 1 477,94	-34,27	4 1 443,67
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	700,00	70 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	-23,46	1 776,54
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 453,19	-27 335,96	224 117,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 754,00	-24 230,00	143 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 440,00	-1 618,67	27 821,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 860,00	-1 487,29	2 372,71
	80104		Przedszkola	2 742 273,98	0,00	2 742 273,98

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 127 977,24	-3 000,00	1 124 977,24
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 700,00	3 000,00	16 700,00
80110		Gimnazja	3 677 100,36	-1 384,00	3 675 716,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	600,00	8 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 566,00	10 000,00	368 566,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 678,00	-4 800,00	44 878,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 901,89	11 041,00	43 942,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 967,50	-660,00	48 307,50
	4260	Zakup energii	240 000,00	-18 100,00	221 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 500,00	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-565,00	2 435,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	-400,00	2 800,00
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	952 657,80	1 892,33	954 550,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 709,00	7 000,00	659 709,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 395,00	-3 095,31	120 299,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 478,00	-2 012,36	14 465,64
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	406 323,00	-24 002,84	382 320,16
85401		Świetlice szkolne	141 380,00	-24 002,84	117 377,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	-17 000,00	93 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	-2 314,85	4 685,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	-4 260,41	14 739,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	-427,58	2 072,42
		Razem:	51 699 438,84	204 041,00	51 903 479,84

BeSTra

PRZEWODNICZĄCA RADY
Elżbieta Jozefowska

Strona 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI.182.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29.12.2016r.
Zmiana planu zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 427 670,44	200 000,00	4 627 670,44
	60016		Drogi publiczne gminne	4 352 672,44	200 000,00	4 552 672,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 971 752,44	200 000,00	4 171 752,44
			Przebudowa ul. Jerzego z Dąbrowy w Człuchowie	2 521 393,00	200 000,00	2 721 393,00
Razem				5 814 576,44	200 000,00	6 014 576,44

PRZEWODNICZĄCA RADY

 Elżbieta Jozefowska