

Projekt

z dnia 28 stycznia 2021 r.

Zatwierdzony przez

Zast. BURMISTRZA MIASTA

Tomasz Kowalczyk
Zastępca Burmistrza

**UCHWAŁA NR XXVII. .2021
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE**

z dnia 8 lutego 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Nr XXV.220.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 713 ze zm.) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 869 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXV.220.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok uchwała się, co następuje:

§ 1. 1 Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **60 212 047,85 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 56 287 934,24 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 722 135,24 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 3 924 113,61 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 644 113,61 zł

§ 2. 1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **71 597 709,85 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 55 955 839,19 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 15 641 870,66 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 2 465 208,66 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 29 170 604,19 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16 614 578,35 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 556 025,84 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 8 223 300,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 110 174,00 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 714 617,00 zł,
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 137 144,00 zł
- f) obsługę długu w kwocie 600 000,00 zł

§ 3. Deficyt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów w kwocie 11 385 662,00 zł zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Po zmianach ustala się przychody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów w wysokości 13 716 495,96 zł oraz rozchody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów w wysokości 2 330 833,96 zł.

§ 5. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się:

1) wydatki w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 150 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się dla samorządowego zakładu budżetowego plan przychodów w wysokości 2 279 000,00 zł i kosztów w wysokości 2 274 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Człuchów na 2021r. - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. 7. § 8 Uchwały Nr XXV.220.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł.”

§ 9. § 9 pkt 1 Uchwały Nr XXV.220.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się Burmistrza Miasta Człuchowa do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł.”

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Człuchowa.

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

Przewodniczący Rady

Jerzy Górny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII. .2021
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 8 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 997 453,00	100 000,00	23 097 453,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 367 641,00	100 000,00	13 467 641,00
926		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	100 000,00	450 000,00
			Kultura fizyczna	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Razem:				59 112 047,85	1 100 000,00	60 212 047,85

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII. .2021
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 8 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	975 500,00	9 500 662,00	10 476 162,00
	60016		Drogi publiczne gminne	825 500,00	9 500 662,00	10 326 162,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	9 500 662,00	9 580 662,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 200 758,66	500 000,00	3 700 758,66
	70095		Pozostała działalność	2 425 358,66	500 000,00	2 925 358,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 164,96	500 000,00	1 482 164,96
710			Działalność usługowa	399 505,00	55 000,00	454 505,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	147 470,00	55 000,00	202 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 470,00	55 000,00	202 470,00
750			Administracja publiczna	5 287 775,35	280 000,00	5 567 775,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 396 409,35	280 000,00	4 676 409,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 000,00	280 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 379 007,00	50 000,00	6 429 007,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	785 000,00	50 000,00	835 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	1 550 942,84	2 100 000,00	3 650 942,84
	92601		Obiekty sportowe	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 005 000,00	100 000,00	1 105 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	100 000,00	250 000,00

Razem:	59 112 047,85	12 485 662,00	71 597 709,85
---------------	---------------	---------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII. .2021
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 8 lutego 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 716 495,96
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	13 716 495,96
Rozchody ogółem:			2 330 833,96
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 330 833,96

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII. .2021
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 8 lutego 2021 r.

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
926			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	92695		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Plac zabaw z mini siłownią dla uczniów – Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Średnia 4a	50 000,00
			Przygotowanie terenu pod bezpieczne boisko dla dzieci – os. Sikorskiego	50 000,00
			Elektryfikacja i monitoring części działki nr 1098 jako zaplecza terenów sportowo-rekreacyjnych – ul. Kamienna	50 000,00
			Razem	150 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII. .2021
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 8 lutego 2021 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	5 000,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	10 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10 000,00
			Przychody	2 279 000,00
926			Kultura fizyczna	2 279 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 279 000,00
			Koszty	2 274 000,00
926			Kultura fizyczna	2 274 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 274 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII. .2021

Rady Miejskiej w Czuchowie
z dnia 8 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	180 000,00	9 500 662,00	9 680 662,00
			Drogi publiczne gminne	180 000,00	9 500 662,00	9 680 662,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	9 500 662,00	9 580 662,00
700			Przebudowa ulic Kościuszki, Racławickiej i Wyszyńskiego (dofinansowanie z RFIL)	0,00	5 050 662,00	5 050 662,00
			Przebudowa ulicy Lawendowej (dofinansowanie z RFIL)	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			Przebudowa ulicy Bema (dofinansowanie z RFIL)	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 521 208,66	500 000,00	3 021 208,66
750	70095		Pozostała działalność	2 171 208,66	500 000,00	2 671 208,66
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 164,96	500 000,00	1 482 164,96
			Rewitalizacja Śródmieścia w Czuchowie	982 164,96	500 000,00	1 482 164,96
			Administracja publiczna	0,00	280 000,00	280 000,00
900	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	280 000,00	280 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 000,00	280 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	0,00	280 000,00	280 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	50 000,00	190 000,00
926	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	50 000,00	50 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego	0,00	50 000,00	50 000,00
			Kultura fizyczna	350 000,00	2 100 000,00	2 450 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na stadionie OSiR w Czuchowie	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

92604	Institucje kultury fizycznej	150 000,00	100 000,00	250 000,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	100 000,00	250 000,00
92695	Dotacja dla OSiR - modernizacja budynku Domu Sportowca przy ulicy Szkolnej w Czuchowie	150 000,00	100 000,00	250 000,00
	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	Budżet obywatelski	150 000,00	- 150 000,00	0,00
	Elektryfikacja i monitoring części działki nr 1098 jako zaplecza terenów sportowo-rekreacyjnych – ul. Kamienna	0,00	50 000,00	50 000,00
	Plac zabaw z mini siłownią dla uczniów – Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Średnia 4a	0,00	50 000,00	50 000,00
	Przygotowanie terenu pod bezpieczne boisko dla dzieci – os. Sikorskiego	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	Razem	3 211 208,66	12 430 662,00	15 641 870,66

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów o 1 100 000,00 zł

- 756 – zwiększa się o 100 000,00 zł planowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie planowanego do końca roku wykonania (prognoza oparta na wykonaniu tego tytułu dochodowego w roku 2020 i styczniu roku 2021),

- 926 – wprowadza się plan dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 1 000 000,00 zł na przebudowę kompleksu na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Zwiększa się plan wydatków o 12 485 662,00 zł

- 600 – zwiększa się o 9 500 662,00 zł planowane wydatki na inwestycje drogowe:

- przebudowa ulic Kościuszki, Raclawickiej i Wyszyńskiego – 5 050 662,00 zł (w tym 2 500 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),

- przebudowa ulic Pszenicznej, Lawendowej, Rzepakowej o Zbożowej – 3 000 000,00 zł (w tym 3 000 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych),

- przebudowa ulicy Bema – 1 450 000,00 zł (w tym 1 250 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

- 700 – zwiększa się o 500 000,00 zł planowane wydatki inwestycyjne na Rewitalizację Śródmieścia (zagospodarowanie podwórek),

- 710 – zwiększa się o 55 000,00 zł plan wydatków na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego od ul. Koszalińskiej do drogi nr 22,

- 750 – wprowadza się plan wydatków w kwocie 280 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku Urzędu Miejskiego,

- 900 – wprowadza się plan wydatków w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia ulicznego,

- 926 – wprowadza się plan wydatków w kwocie 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę kompleksu lekkoatletycznego na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz zwiększa się o 100 000,00 zł planowaną dotację celową dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na modernizację budynku sportowca.

Ponadto wprowadza się plan przychodów z tytułu wolnych środków w kwocie 13 716 495,96 zł zmniejszając jednocześnie planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek. Wolne środki powstały po kasowym zamknięciu roku 2020. W kwocie wolnych środków 6 700 000,00 zł to środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które Gmina Miejska Człuchów otrzymała na rachunek bankowy w roku 2020 i przyjęła je do wykonania bez planu.

Zwiększa się o 600 000,00 zł planowane spłaty kredytów – wcześniejsza spłata kredytów zaplanowanych na lata przyszłe (2023, 2024 i 2025).

U.S.

