

Projekt

BURMISTRZ

z dnia 29 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez *mgr. B. Jankowski*

**UCHWAŁA NR XV. .2019
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE**

z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 506 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 III.34.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2019 rok uchwała się, co następuje:

§ 1. 1 Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2019 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **62 559 780,41 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 55 123 087,13 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 7 436 693,28 zł

§ 2. 1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2019 r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **70 469 470,41 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 54 746 803,56 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 15 722 666,85 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 29 202 135,68, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17 022 662,50 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 179 473,18 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 7 242 880,99 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 211 468,00 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 196 413,89 zł
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 60 953,00 zł
- f) obsługę długu w kwocie 832 952,00 zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w kwocie 7 909 690,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 2 509 690,00 zł oraz z kredytu w kwocie 5 400 000,00 zł.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

30.11.2019
RADCA PRAWNY

Mark Pawłowski
Mark Pawłowski

§ 5. 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 XV. .2019
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 16 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 950 515,79	18 976,00	8 969 491,79
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 446 603,00	18 976,00	7 465 579,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 446 603,00	18 976,00	7 465 579,00
852			Pomoc społeczna	2 367 838,00	17 000,00	2 384 838,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	248 350,00	2 000,00	250 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	361 983,00	15 000,00	376 983,00
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	15 000,00	120 000,00
			Razem:	62 523 804,41	35 976,00	62 559 780,41

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV. .2019
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 16 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 596 125,01	0,00	10 596 125,01
	60016		Drogi publiczne gminne	10 107 825,01	0,00	10 107 825,01
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	80 000,00	480 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	399 746,80	-80 000,00	319 746,80
758			Różne rozliczenia	259 649,92	1 000,00	260 649,92
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	1 000,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 010 147,25	-6 124,00	15 004 023,25
	80101		Szkoły podstawowe	8 826 409,99	-15 724,00	8 810 685,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	705 198,49	18 976,00	724 174,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 404 475,00	-24 700,00	5 379 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948 461,50	-2 000,00	946 461,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113 487,00	-8 000,00	105 487,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	911 634,00	9 600,00	921 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 764,00	8 300,00	640 064,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 292,00	1 300,00	109 592,00
851			Ochrona zdrowia	520 387,68	0,00	520 387,68
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	381 400,00	0,00	381 400,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	10 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 766,00	-10 000,00	114 766,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	332 284,00	24 100,00	356 384,00
	85401		Świetlice szkolne	156 154,00	24 100,00	180 254,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 857,00	20 700,00	139 557,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 704,00	3 000,00	24 704,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 950,00	400,00	3 350,00
855		Rodzina	16 390 369,00	17 000,00	16 407 369,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 722 263,00	17 000,00	6 739 263,00
	2910	Zwrot 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	47 000,00	17 000,00	64 000,00
		Razem:	70 433 494,41	35 976,00	70 469 470,41

Uzasadnienie

Zmniejsza się plan dochodów o 35 976,00 zł

758 - zwiększa się o 18 976,00 zł planowaną subwencję na podstawie decyzji Ministra Finansów,

852 - zwiększa się planowane dochody z tytułu odsetek i z tytułu wpływu z usług o 17 000,00 zł - dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zmniejsza się plan wydatków o 35 976,00 zł

600, 851 – przenosi się plan pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału,

758, 801, 854 – przenosi się środki w ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 1

855 - zwiększa się o 17 000,00 zł plan wydatków z tytułu zwrotu nierzeczywiście pobranych świadczeń.

U.S.