

Projekt

z dnia 2 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ

mgr Ryszard Szybała

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

z dnia 13 grudnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 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. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 305 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 **69 313 129,06 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 64 126 290,40 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 418 410,89 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 5 186 838,66 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 677 789,66 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 **80 698 791,06 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 62 281 407,25 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 18 417 383,81 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 2 365 208,66 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 31 512 178,95 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16 964 247,54 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 14 547 931,41 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 8 856 301,30 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 651 152,00 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 524 631,00 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 w kwocie 11 385 662,00 zł zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Człuchów 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.

Przewodniczący Rady

Jerzy Górny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	95 434,85	60 854,00	156 288,85
	60016		Drogi publiczne gminne	89 829,85	60 854,00	150 683,85
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 854,00	60 854,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 555 187,07	60 345,00	5 615 532,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 761 601,41	60 345,00	1 821 946,41
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	156 833,41	60 345,00	217 178,41
758			Różne rozliczenia	11 181 791,00	194 467,00	11 376 258,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 192 505,00	14 566,00	7 207 071,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 192 505,00	14 566,00	7 207 071,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 286 207,00	179 901,00	2 466 108,00
801		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 286 207,00	179 901,00	2 466 108,00
			Oświata i wychowanie	1 436 362,00	179 100,00	1 615 462,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	179 100,00	189 100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	179 100,00	179 100,00
852			Pomoc społeczna	2 561 379,00	31 400,00	2 592 779,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	258 584,00	31 400,00	289 984,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	29 400,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 042 379,89	1 525,00	4 043 904,89
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	1 525,00	10 525,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	1 525,00	10 525,00
		Razem:	68 785 438,06	527 691,00	69 313 129,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 108 850,15	25 000,00	10 133 850,15
	60016		Drogi publiczne gminne	9 693 502,00	25 000,00	9 718 502,00
		4270	Zakup usług remontowych	309 840,00	25 000,00	334 840,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 836 303,66	45 000,00	6 881 303,66
	70095		Pozostała działalność	3 072 203,66	45 000,00	3 117 203,66
		4270	Zakup usług remontowych	116 845,00	45 000,00	161 845,00
750			Administracja publiczna	5 869 930,35	250 000,00	6 119 930,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 933 329,35	250 000,00	5 183 329,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	6 063,00	146 063,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465 010,00	250 000,00	715 010,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 540,00	-6 063,00	71 477,00
758			Różne rozliczenia	396 423,75	3 000,00	399 423,75
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 660,00	3 000,00	108 660,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	105 660,00	3 000,00	108 660,00
801			Oświata i wychowanie	15 675 377,00	193 666,00	15 869 043,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 316 746,00	193 666,00	8 510 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 703 437,00	14 566,00	4 718 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-9 850,00	70 150,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	179 100,00	194 100,00
		4260	Zakup energii	270 000,00	-10 000,00	260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	5 350,00	50 350,00
852		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	14 500,00
			Pomoc społeczna	5 560 315,25	-3 000,00	5 557 315,25

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 572 340,00	-3 000,00	1 569 340,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	-3 000,00	62 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 554 049,00	1 525,00	6 555 574,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 793 706,00	0,00	3 793 706,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 647 714,00	41,00	3 647 755,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	-41,00	3 359,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	1 525,00	17 525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 525,00	3 525,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 619 966,00	12 500,00	2 632 466,00
92116		Biblioteki	647 500,00	12 500,00	660 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	647 500,00	12 500,00	660 000,00
		Razem:	80 171 100,06	527 691,00	80 698 791,06

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI. .2021
 Rady Miejskiej w Człuchowie
 z dnia 13 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	35 000,00	14 500,00	49 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	14 500,00	14 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	14 500,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	0,00	14 500,00	14 500,00
			Razem	18 402 883,81	14 500,00	18 417 383,81

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 527 691,00 zł:

60016 – na podstawie zawartych umów wprowadza się plan środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 60.854,00 zł (wydatki na zadania objęte umowami wprowadzono do budżetu i WPF wcześniej)

70005 – zwiększa się na podstawie aktualnego wykonania plan wpływów z tytułu użytkowania wieczystego na kwotę 60.345,00 zł

758 – na podstawie decyzji Ministra Finansów zwiększa się plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej na kwotę 14.566,00 zł (art. 20 KN) oraz środków na uzupełnienie dochodów w kwocie 179.901,00 zł

801 – wprowadza się na podstawie informacji z Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz faktycznego wykonania plan dochodów w kwocie 179.100,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”

852 – zwiększa się o kwotę 31.400,00 zł plan dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie

900 – zwiększa się na podstawie aktualnego wykonania plan środków z tytułu ochrony powietrza atmosferycznego o kwotę 1.525,00 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 527 691,00 zł:

60016 – zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł planowane wydatki na remonty dróg gminnych

70095 – zwiększa się o kwotę 45.000,00 zł planowane wydatki na remont mieszkań komunalnych

75023 – przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami oraz zwiększa się o kwotę 250.000,00 zł plan wydatków na wsparcie prawne w zakresie poboru podatków

75814 / 85219 – zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł planowane wydatki z tytułu zapłaty podatku VAT w ramach zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie

80101 – przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami, wprowadza się do planu nową inwestycję dotyczącą rozbudowy monitoringu w szkole oraz zwiększa się plan wydatków na odprawy dla nauczycieli oraz wydatki w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”

90002 – dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami

90005 – zwiększa się o kwotę 1.525,00 zł plan wydatków na promocję programu ochrony powietrza

92116 – zwiększa się plan wydatków na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Człuchowie o kwotę 12 500,00 zł