

Projekt

z dnia 10 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ

mgr Ryszard Szybałło

**UCHWAŁA NR LI. .2023
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE**

z dnia 20 marca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLVII.391.2022 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2023 rok uchwała się, co następuje:

§ 1. 1 Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2023 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **65 742 742,06 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 54 672 742,06 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 0,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 11 070 000,00 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 0,00 zł

§ 2. 1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2023 r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **74 033 054,30 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 60 663 554,01 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 13 369 500,29 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 416 455,00 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 39 845 323,92 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20 556 861,07 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 19 288 462,85 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 10 753 321,18 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 919 205,00 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 245 703,91 zł,
- e) obsługa długu w kwocie 900 000,00 zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w kwocie 8 290 312,24 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie zadań majątkowych Gminy Miejskiej Człuchów zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W Uchwale Nr XLVII.391.2022 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2023 r. § 9 otrzymuje brzmienie: "Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów przeznaczonych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł".

§ 7. W Uchwale Nr XLVII.391.2022 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2023 r. § 10 punkt 1 otrzymuje brzmienie: "zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł".

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady

Jerzy Górny


RADCA PRAWNY

Marek Pawłowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI. .2023
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 20 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	509 442,00	-91 363,00	418 079,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 800,00	8 637,00	32 437,00	
	75095		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 637,00	8 637,00	
			Pozostała działalność	100 000,00	-100 000,00	0,00	
		2057		Dotacja celowa 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	63 210,00	-63 210,00	0,00
758	2059		Dotacja celowa 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	11 790,00	-11 790,00	0,00	
		6257		Dotacja celowa 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	21 070,00	-21 070,00	0,00
		6259		Dotacja celowa 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	3 930,00	-3 930,00	0,00
			Różne rozliczenia	10 984 976,06	-7 536,00	10 977 440,06	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 535 489,00	-7 536,00	8 527 953,00	
852	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 535 489,00	-7 536,00	8 527 953,00	
			Pomoc społeczna	2 317 140,00	10 400,00	2 327 540,00	
	85295		Pozostała działalność	2 550,00	10 400,00	12 950,00	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 400,00	10 400,00
			Razem:	65 831 241,06	-88 499,00	65 742 742,06	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L.I. .2023
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 20 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 680 500,00	50 000,00	8 730 500,00
			Drogi publiczne gminne	8 470 500,00	50 000,00	8 520 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	50 000,00	310 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 007 525,00	20 000,00	1 027 525,00
			Pozostała działalność	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	20 000,00	75 000,00
710			Działalność usługowa	656 200,00	20 000,00	676 200,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	69 000,00	20 000,00	89 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	20 000,00	89 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 300,00	20 000,00	71 300,00
			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 507 745,00	332 464,00	18 840 209,00
			Szkoły podstawowe	9 088 340,30	31 764,00	9 120 104,30
		4260	Zakup energii	350 000,00	-7 536,00	342 464,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 997,47	-700,00	14 297,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Przedszkola	6 259 212,17	300 000,00	6 559 212,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	300 000,00	400 000,00
			Świetlice szkolne	242 831,53	700,00	243 531,53
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,53	700,00	702,53
			Ochrona zdrowia	682 700,00	409 974,95	1 092 674,95
851			Zwalczanie narkomanii	68 500,00	154 500,00	223 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	4 500,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	35 000,00	45 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	15 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	35 000,00	45 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	60 000,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	611 200,00	255 474,95	866 674,95
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	120 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	200 760,00	30 000,00	230 760,00
	Nagrody konkursowe	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	25 000,00	48 000,00
	Zakup środków żywności	25 000,00	15 000,00	40 000,00
	Zakup energii	7 000,00	10 000,00	17 000,00
	Zakup usług pozostałych	51 000,00	105 474,95	156 474,95
852	Pomoc społeczna	6 492 325,89	10 425,55	6 502 751,44
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 272 419,89	10 425,55	2 282 845,44
	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 195,60	600,00	233 795,60
	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	9 800,00	59 800,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	-3 974,45	24 525,55
	Różne opłaty i składki	7 200,00	4 000,00	11 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 877 976,46	-25,55	1 877 950,91
85395	Pozostała działalność	1 877 976,46	-25,55	1 877 950,91
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 401,56	-25,55	2 376,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 822 854,00	887 702,94	9 710 556,94
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 638 025,00	870 644,40	6 508 669,40
	Zakup usług pozostałych	5 389 415,00	770 644,40	6 160 059,40
90015	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 020 000,00	8 637,00	1 028 637,00
	Zakup usług remontowych	30 000,00	8 637,00	38 637,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	8 421,54	29 421,54
	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 421,54	11 921,54
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	4 000,00	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 112 000,00	41 000,00	3 153 000,00
92195	Pozostała działalność	48 000,00	41 000,00	89 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	41 000,00
926	Kultura fizyczna	4 523 000,00	30 000,00	4 553 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 001 000,00	30 000,00	1 031 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	Razem:	72 211 512,41	1 821 541,89	74 033 054,30

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI. .2023
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 20 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	8 050 000,00	50 000,00	8 100 000,00
			Drogi publiczne gminne	8 050 000,00	50 000,00	8 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	50 000,00	310 000,00
			Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Jerzego z Dąbrowy	0,00	50 000,00	50 000,00
754	75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00
			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dofinansowanie do zakupu samochodu dla KPP w Człuchowie	0,00	20 000,00	20 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	100 000,00	340 000,00	440 000,00
			Szkoły podstawowe	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Modernizacja budynku SP1 w Człuchowie	0,00	40 000,00	40 000,00
80104	6050		Przedszkola	100 000,00	300 000,00	400 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	300 000,00	400 000,00
			Przebudowa i rozbudowa części istniejącego budynku przy ul. Szkolnej 3 w Człuchowie na przedszkole i złobek wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na przedszkole i złobek wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	0,00	400 000,00	400 000,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	104 000,00	110 000,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Budowa i przebudowa obiektu magazynowania odpadów. PSZOK w Kielpinie (dokumentacja)	0,00	100 000,00	100 000,00

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	4 000,00	10 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	Utylizacja azbestu	6 000,00	4 000,00	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	41 000,00	41 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	41 000,00	41 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	41 000,00
	Dokumentacja projektowa dziedzica zamku w Czulachowie	0,00	41 000,00	41 000,00
926	Kultura fizyczna	3 250 000,00	30 000,00	3 280 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	30 000,00	30 000,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	Modernizacja kortów tenisowych – dotacja dla OSiR	0,00	30 000,00	30 000,00
	Razem	12 784 500,29	585 000,00	13 369 500,29

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI. .2023
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 20 marca 2023 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	10 620,00	- 10 620,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 696 145,06	5 865 001,18	10 561 146,24
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 144 340,29	- 3 144 340,29	0,00

Razem: 7 851 105,35

Razem: 10 561 146,24

Razem: 2 710 040,89

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI. .2023
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 20 marca 2023 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 470 834,00	800 000,00	2 270 834,00
		Razem: 1 470 834,00	Razem: 800 000,00	Razem: 2 270 834,00

Uzasadnienie

Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 88 499,00 zł

75023 – zwiększa się plan dochodów na podstawie aktualnego wykonania;

75095 – likwiduje się plan dochodów na projekt „Dostępny samorząd” – 90% środków wpłynęło do budżetu w roku 2022;

75801 – aktualizuje się plan subwencji oświatowej na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów;

85295 – wprowadza się plan dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w Klubie Seniora.

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1 821 541,89 zł

600 – wprowadza się plan wydatków w kwocie 50 000,00 zł na przebudowę przejścia dla pieszych przy ul. Jerzego z Dąbrowy;

700 – zwiększa się o 20 000,00 zł plan składek na ubezpieczenie majątku;

710 – wprowadza się plan wydatków na opracowanie planu zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami Towarową i Mickiewicza;

801 – przenosi się plan wydatków pomiędzy rozdziałami, zmniejsza się plan w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej oraz wprowadza się inwestycje dotyczące modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 oraz przebudowy budynku na przedszkole i żłobek (rezygnuje się z realizacji dot. przebudowy budynku przy ul. Szkolnej);

851 – zwiększa się o 409 974,95 zł plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii (środki niewykorzystane w roku 2022);

852 – przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami oraz zwiększa się plan wydatków na potrzeby opłacenia składek na ubezpieczenie majątkowe oraz wynagrodzeń bezosobowych;

853 – zmniejsza się plan wydatków o 25,55 zł w związku z zakończeniem realizacji projektu „Utworzenie Centrum Rodzin”;

900 – aktualizuje się plan wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi i ochronę środowiska w związku z rozliczeniem za lata poprzednie oraz zwiększa się plan wydatków na oświetlenie uliczne o 8637,00 zł w związku z koniecznością naprawy słupów oświetleniowych po kolizjach drogowych;

921 – wprowadza się plan wydatków w kwocie 41 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dziedzińca zamku w Człuchowie;

926 – wprowadza się plan wydatków w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację kortów tenisowych – dotacja dla OSiR.

Ponadto w związku z rozliczeniem roku 2022 wprowadza się do budżetu wolne środki, które przeznaczone będą na pokrycie deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań rezygnując jednocześnie z wcześniej przyjętego do planu kredytu oraz zwiększa się o 800 000,00 zł planowane spłaty kredytów.