

UCHWAŁA NR XIII. .2015
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE

z dnia 25 listopada 2015 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr III.15.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2015 uchwała się, co następuje:

§ 1.1 Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **44 149 445,72 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie 42 170 833,72zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie 1 978 612,00 zł |

§ 2.1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **47 949 445,72 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) wydatki bieżące | w kwocie 40 543 039,72 zł |
| b) wydatki majątkowe | w kwocie 7 406 406,00 zł |
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
- | | |
|---|---------------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie 25 346 374,12 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w kwocie 15 187 249,46 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w kwocie 10 159 124,66zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | w kwocie 5 412 703,98 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie 8 759 037,00 zł |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w kwocie 141 367,62 zł |
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | w kwocie 121 905,00 zł |
| f) obsługę długu | w kwocie 761 652,00 zł |

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII. .2015
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 25 listopada 2015 r.

Zwiększa się o kwotę 27 802,00 zł planowane dochody Gminy Miejskiej Człuchów.

80104 – zwiększa się o 5 000,00 zł planowane dochody z odpłatności za wyżywienie dzieci w Przedszkolu Miejskim

80110 – zwiększa się planowane dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych w Gimnazjum o kwotę 22 802,00 zł

Zwiększa się o kwotę 27 802,00 zł planowane wydatki Gminy Miejskiej Człuchów.

60004 – zmniejsza się o 20 000,00 zł planowane wydatki na obsługę transportu lokalnego na podstawie przewidywanego do końca roku wykonania

60016 – w dziele dotyczący dróg dokonuje się następujących zmian:

- w związku z przeważającym charakterem bieżącym części wydatków na modernizację dróg gminnych przenosi się kwotę 374 680,00 zł z inwestycji do zadań bieżących w zakresie utrzymania dróg
- zwiększa się o 30 000,00 zł planowane wydatki na budowę drogi dojazdowej i miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej Nr 1 (poszerzenie zakresu zadania)
- wprowadza się nową inwestycje pn. Projekt budowy drogi od ul. Szczecińskiej, miejsc postojowych i przebudowy ogrodzenia przy Przedszkolu im. Jacka i Agatki oraz budowa budynku gospodarczego przy ul. Szczecińskiej – kwota 27 183,00 – projekt wydzielony z zadania dotyczącego MOF
- wprowadza się nową inwestycje pn. Projekt budowy parkingu przy Sądzie Rejonowym w Człuchowie – kwota 4 551,00 zł – projekt wydzielony z zadania dotyczącego MOF.

70095 – wprowadza się nowe inwestycje pn. Projekt modernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Traugutta 1, Traugutta 3, Szczecińskiej 25 – kwota 17 958,00 zł oraz pn. Projekt zagospodarowania budynku dworca PKP i węzła komunikacyjnego – kwota 73 800,00 zł - projekty wydzielone z zadania dotyczącego MOF

71004 – zmniejsza się o 18 000,00 zł wydatki bieżące na plany zagospodarowania przestrzennego na podstawie przewidywanego do końca roku wykonania

71095 – przenosi się kwotę 131 364,00 zł z zadania dotyczącego MOF na poszczególne projekty

75023/75095 – zmniejsza się na podstawie planowanego wykonania plan wydatków bieżących w administracji oraz z paragrafu 4170 – wynagrodzenia bezosobowe przenosi się kwotę 3 500,00 zł do nowoutworzonego paragrafu 4100 – wynagrodzenie agencyjno prowizyjne w związku z koniecznością wypłaty inkasa

75702 – zmniejsza się o 18 198,00 zł planowane wydatki na obsługę długu

80104/80146/90019 – zwiększa się plan wydatków przedszkola o 5 000,00 zł (w związku ze wzrostem dochodów z tytułu wpłat rodziców) oraz dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami tworząc nową inwestycje dot. modernizacji budynku

80110 – zwiększ się o 80 000,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w gimnazjum (kwota 22 802,00 zł pochodzi z wypracowanych dochodów gimnazjum, kwota 57 189,00 zł pochodzi z oszczędności na wydatkach bieżących realizowanych przez Urząd)

90001 – rezygnuje się z realizacji inwestycji pn. Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej – kwota 12 000,00 zł

92120 - wprowadza się nową inwestycje pn. Projekt renowacji starego cmentarza przy ul. Szczecińskiej – kwota 7 872,00 zł – projekt wydzielony z zadania dotyczącego MOF.