

- PROJEKT -

**UCHWAŁA Nr  
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE**  
z dnia

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „c” i „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 222 ust. 1-3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust.1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.), uchwała się co następuje:

- §1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **41 200 953,00 zł**.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
- a) dochody bieżące w kwocie 39 522 341,00 zł
  - b) dochody majątkowe w kwocie 1 678 612,00 zł
3. Prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

§ 2.1. Określa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **45 000 953,00 zł**, z tego:

wydatki bieżące w kwocie 38 672 867,00 zł  
wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 6 328 086,00 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 24 711 560,38 zł  
z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14 732 736,00 zł
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9 978 824,38 zł
  - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4 813 242,00 zł
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 933 940,00 zł
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 142 219,62 zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 121 905,00 zł

f) obsługę długu w kwocie 950 000,00 zł

3. W wydatkach wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 876 711,62 zł zgodnie z załącznikiem nr

4. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w kwocie 3 800 000,00 zł zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z kredytu.

§ 4. Ustala się przychody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów w wysokości 6 046 911,32 zł oraz rozchody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów w wysokości 2 246 911,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 350 000,00 zł w tym:

- 1) rezerwa ogólna 230 000,00 zł
- 2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 120 000,00 zł.

§ 6. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych ustawami (wg załącznika nr 6 i 6 a) w tym:
  - a) dochody w kwocie 6 793 278,00 zł
  - b) wydatki w kwocie 6 793 278,00 zł
- 2) wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (zgodnie z załącznikiem nr 7) w kwocie 37 712,00 zł
- 3) dochody w wysokości 380 000,00 zł z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 380 000,00 zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w tym na zwalczanie narkomanii - 75 000,00 zł oraz na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 305 000,00 zł (wg załącznika nr 8)
- 4) dochody w wysokości 40 000,00 zł z tytułu wpływów związanych z korzystaniem ze środowiska oraz kwotę 40 000,00 zł wydatków na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska (wg załącznika nr 9)
- 5) odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 820,00 zł

- 6) dochody w wysokości 1 590 000,00 zł uzyskiwane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących, które przeznacza się w całości na wydatki określone w art. 20 d pkt. 1-3 ustawy o drogach publicznych, tj. budowę oraz remont dróg
- 7) dochody w wysokości 2 100 000,00 zł z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości 2 100 000,00 zł na obsługę systemu odbioru odpadów komunalnych
- 8) 2 832 712,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 10) w tym:
  - a) dotacje celowe w kwocie 92 712,00 zł
  - b) dotacje podmiotowe w kwocie 2 280 000,00 zł
  - c) dotacje przedmiotowe w kwocie 460 000,00 zł
- 9) Wielkość dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2 069 500,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 11) w tym:
  - a) dotacje celowe w kwocie 619 500,00 zł
  - b) dotacje podmiotowe w kwocie 1 450 000,00 zł

§ 7. Ustala się dla samorządowego zakładu budżetowego plan przychodów w wysokości 1 457 400,00 zł i kosztów w wysokości 1 457 400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 8. Ustala się, na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, plan dochodów w wysokości 63 000,00 zł i wydatków w wysokości 63 000,00 zł (wg załącznika nr 13)

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 3 800 000,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytów w wysokości 2 246 911,32 zł

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta Człuchowa do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 800 000,00 zł
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w wysokości 2 246 911,32 zł

Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą dochody budżetowe gminy z wyjątkiem:

- dotacji na zadania zlecone,
  - dotacji otrzymanych w drodze porozumień,
  - dotacji na dofinansowanie zadań własnych
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych , z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
  - 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych
  - 4) lokowania wolnych środków budżetowych (dokonywania lokat krótkoterminowych) na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Człuchowa.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**Uzasadnienie do  
UCHWAŁY NR  
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE**

z dnia

Prace związane z opracowaniem projektu budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2015 oparte były na zapisach uchwały Rady Miejskiej w Człuchowie Nr XXXII.220.2013 z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu z uwzględnieniem Zarządzenia Burmistrza Miasta Człuchowa Nr 0050.104.2014 z dnia 17 września 2014 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu na 2014 rok oraz wzoru dokumentów planistycznych, gdzie przyjęto wskaźniki wzrostu dochodów i wydatków na poziomie 1,2 % .

W działach dot. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęto kwoty podane w informacji Wojewody Pomorskiego Nr FB-1.31110.11.2014.MSz z dnia 22 października 2014r., informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku Nr DSŁ 3101-51/2014 z dnia 23 września 2014 r.

Wysokość dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3-4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r.

## Objaśnienia do strony dochodowej

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich - dochody bieżące - 500,00 zł

### **Dział 600 Transport i łączność**

Dochody z reklam umieszczonych w pasie drogowym oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tego tytułu - dochody bieżące - 19 600,00 zł

### **Dział 630 Turystyka**

Dotacja celowa ze środków europejskich na kontynuację realizacji zadania pn. „Skarb Krzyżacki w naszych rękach...” - dochody majątkowe - 464 268,00 zł

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- dochody bieżące - wpływy z najmu, dzierżawy, różnych opłat pochodzących z obsługi gospodarki mieszkaniowej, opłaty za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste - 467 600,00 zł
- dochody majątkowe - wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ze sprzedaży mienia - 1 200 000,00 zł; w roku 2015 planuje się do sprzedaży:
  1. Nieruchomość zabudowana budynkiem usługowym, położonym w Człuchowie przy alei Wojska Polskiego nr 3 (dawny budynek Muzeum).
  2. Nieruchomość zabudowana budynkami usługowymi, położona w Człuchowie przy alei Wojska Polskiego nad jeziorem Rychnowskim, przeznaczona pod usługi sportu i rekreacji (dawna baza kajakowa i restauracja OSiR).
  3. Działki budowlane, położone w Człuchowie przy ulicy Skrzetuskiego i ulicy Zbożowej, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowo - usługową.
  4. Działka budowlana, przeznaczona na cele mieszkaniowe, położona w Człuchowie przy ulicy Kościuszki.
  5. Działki budowlane, położone w Człuchowie przy alei Wojska Polskiego, przeznaczone pod zabudowę usługową i mieszkaniowo - usługową.
  6. Działka budowlana, położona w Człuchowie przy ulicy Długosza, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo - usługową
  7. Lokale mieszkalne, przeznaczone do sprzedaży na rzecz najemców.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (USC, ewidencja ludności, proba cywilna, itp), dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zwroty za wodę, energię elektryczną i ciepłą oraz materiały promocyjne i reklamowe, wynagrodzenia płatnika - dochody bieżące - 240 050,00 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa**

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców - dochody bieżące - 2 478,00 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską, odsetki od środków na rachunku bankowym Straży Miejskiej - dochody bieżące - 1 595 200,00 zł (w tym z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących 1 590 000,00 zł)

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, wpływy z podatków i opłat lokalnych pobieranych bezpośrednio przez Gminę oraz za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, odsetki od nieterminowych wpłat z ww. tytułów, rekompensaty utraconych dochodów, wpływy z opłat od mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych - dochody bieżące - 20 446 659,00 zł, w tym wpływy za odbiór odpadów komunalnych 2 100 000,00 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Wpływy z subwencji, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetek od udzielonych pożyczek - dochody bieżące - 8 350 881,38 zł (w tym odsetki - 36 000,38 zł).

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynkach szkół, wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie Człuchowa, odsetki na rachunkach bankowych jednostek oświatowych - dochody bieżące - 634 763,00 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowie**

Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie niektórych świadczeniobiorców MOPS - dochody bieżące - kwota 400,00 zł

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wpływy z usług opiekuńczych oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku MOPS - dochody bieżące-7 614 470,00 zł.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Dotacja celowa oraz odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym w ramach zadania Klub Integracji Społecznej- dochody bieżące - 108 739,62 zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- dochody bieżące - wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wpływy z opłaty produktowej - 41 000,00 zł
- dochody majątkowe - środki na dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego inwestycji polegającej na rekultywacji 15 składowisk odpadów komunalnych... - 14 344,00 zł

### **Objaśnienia do strony wydatkowej**

#### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Wpłaty 2% podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych - wydatki bieżące - 820,00 zł.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

- wydatki bieżące - opłaty za transport lokalny i utrzymanie dróg - 446 000,00 zł



- wydatki majątkowe - opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg i chodników, budowa dróg i chodników, modernizacja dróg, zakup materiałów do utwardzenia dróg i chodników - 2 830 000,00 zł

### **Dział 630 Turystyka**

Kontynuacja realizacji projektu „Skarb Krzyżacki w naszych rękach...” - wydatki związane z zagospodarowaniem dziedzina zamkowego - wydatki majątkowe - kwota 1 076 902,00 zł

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- wydatki bieżące - wydatki związane z zarządaniem i administrowaniem zasobami komunalnymi, wyceny nieruchomości, ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe, notarialne, odszkodowania za brak lokali, remonty lokali komunalnych - 1 094 000,00 zł
- wydatki majątkowe - wykup gruntów pod drogi - 400 000,00 zł

### **Dział 710 Działalność usługowa**

- wydatki bieżące - opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego, aktualizacja map, wznawianie granic, podziały nieruchomości, odbitki i reprodukcje map, dotacja dla Powiatu Chojnickiego na realizację wspólnego projektu dot. Miejskich Obszarów Funkcjonalnych, opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - 208 712,00 zł
- wydatki inwestycyjne - dokumentacja techniczna dla zadań przewidzianych w ramach Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 600 000,00 zł

### **Dział 750 Administracja publiczna**

- wydatki bieżące - wydatki związane z organizacją administracji - wydatki związane z Radą Miejską (diety i wydatki rzeczowe) , Urzędem Miejskim (wynagrodzenia i wydatki

rzeczowe), funkcjonowanie USC, promocją miasta, organizacją robót publicznych i prac interwencyjnych itp. - 4 222 783,00 zł

- wydatki majątkowe - modernizacja budynku Urzędu Miejskiego - 140 000,00 zł

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa**

Koszty związane z aktualizacją spisu wyborców - wydatki bieżące - 2 478,00 zł.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- wydatki bieżące - wpłata na fundusz celowy Policji - 11 000,00 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej - 749 000,00 zł, dotacja dla stowarzyszeń - 10 000 zł
- wydatki majątkowe - zakup systemu monitorującego pojazdy przejeżdżające na czerwonym świetle dla Straży Miejskiej - 170 000,00 zł

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Wydatki na zapłatę odsetek od zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczki oraz zabezpieczenie ewentualnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń - wydatki bieżące 1 071 905,00 zł (w tym poręczenia dla ZZO 121 905,00 zł).

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Rezerwy, w tym rezerwa ogólna w kwocie 230 000 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 120 000 zł - wydatki bieżące.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wydatki na organizację oświaty na terenie Miasta Człuchowa:

Wydatki bieżące:

- Szkoła Podstawowa - 5 714 820,00 zł
- Gimnazjum - 3 200 000,00 zł
- Przedszkole Miejskie - 1 590 000,00 zł
- Urząd Miejski - dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, dotacje udzielane w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, dowożenie uczniów, nagrody dla najzdolniejszych uczniów, prace komisji w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, itp. - 1 519 059,00 zł,

Wydatki majątkowe:

- Modernizacja budynku szkoły podstawowej Nr 1 - 200 000,00 zł
- Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 - 100 000,00 zł - budżet obywatelski

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wydatki związane z realizacją programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, oraz wydatki na dotację dla organizacji pozarządowych oraz zakup materiałów poza programem profilaktyki, - wydatki bieżące - 380 400 zł (w tym zwalczanie narkomanii 75 000,00 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi 305 000,00 zł.)

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Wydatki związane z organizacją pomocy społecznej na terenie Miasta Człuchowa.

- Realizowane przez MOPS - opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, funkcjonowanie ośrodków wsparcia, wydatki związane ze wspieraniem rodziny (piecza zastępcza), świadczenia alimentacyjne i rodzinne, zasiłki stałe, okresowe, celowe,

wydatki związane z funkcjonowaniem MOPS, usługi opiekuńcze - ogółem plan finansowy MOPS w dziale 852 wynosi 9 602 970,38 zł, w tym dotacja na zadania zlecone 6 580 000,00 zł, dofinansowania zadań własnych 922 970,00 zł, środki z budżetu Miasta 2 100 000,38 zł - wydatki bieżące.

- Realizowane przez Urząd Miejski - dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny (720 000,00 zł), prace społecznie użyteczne (21 000,00 zł) - wydatki bieżące oraz zwroty do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez MOPS

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki na dotację dla żłobków niepublicznych (210 000,00 zł) oraz wydatki na realizację programu Klub Integracji Społecznej (108 539,62 zł) - wydatki bieżące

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 (185 180,00 zł) oraz zabezpieczenie 20% wkładu własnego na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów (64 000,00 zł) - wydatki bieżące.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- wydatki bieżące - remonty i utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej, opłaty związane z odbiorem od mieszkańców odpadów stałych, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, wydatki związane ze schroniskiem dla zwierząt, oświetlenia miasta, wydatki związane z ochroną środowiska, itp. - 4 052 900,00 zł, w tym kwota 2 100 000,00 zł wydatków na finansowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi
- wydatki majątkowe - opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej, realizacja projektu Rekultywacja 15 składowisk odpadów....., dotacje dla mieszkańców na utylizację azbestu - 406 184,00 zł

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- wydatki bieżące - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, nadzór archeologiczny, itp - 2 318 000,00 zł
- wydatki majątkowe - dotacja celowe na adaptację pomieszczeń po księgarni w Bibliotece Publicznej - 20 000,00 zł

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

- wydatki bieżące - dotacja przedmiotowa dla OSiR, dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, utrzymanie placów zabaw wybudowanych ze środków EOG - 794 000,00 zł
- wydatki majątkowe - dotacja celowa na inwestycje dla OSiR na zakup kosiarki samojezdnej oraz pomost pływający - 35 000,00 zł

U.S.