

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Człuchowa
Nr 0050.135.2012 z dnia 13 listopada 2012 roku

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2013



UCHWAŁA Nr XXX/.../12
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE
z dnia grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit „i” , pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, oraz z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust. 1 – 3 , 235 – 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429), uchwała się co następuje:

§1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę 42 730 401,72 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w kwocie 39 555 507,00 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 3 174 894,72 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 42 730 401,72 zł, w tym:

wydatki bieżące w kwocie 37 636 791,13 zł

wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 5 093 610,59 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 23 856 193,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14 096 000,00zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9 760 193,00 zł

- | | |
|---|--------------------------|
| b) dotacje na zadania bieżące | w kwocie 4 416 300,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie 7 598 703,00 zł |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 490 311,00 zł |
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | w kwocie 64 485,00 zł |
| f) obsługę długu | w kwocie 1 210 799,13 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 2 597 304,89 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 3 . Przychody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów wynoszą 3 263 133,20 zł. Rozchody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów wynoszą 3 263 133,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W planie dochodów i wydatków określa 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 6 432 518,00 zł
 - b) wydatki w kwocie 6 432 518,00 zł
- 2) wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (zgodnie z załącznikiem nr 7) w kwocie 10 000,00 zł
- 3) kwotę dochodów 296 000,00 zł z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 296 000,00 zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w tym na zwalczanie narkomanii – 56 000,00 zł oraz na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 240 000,00 zł (wg załącznika nr 8)
- 4) kwotę dochodów 47 000,00 zł z tytułu wpływów związanych z korzystaniem ze środowiska oraz kwotę 49 000,00 zł wydatków na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska (wg załącznika nr 9)

- 5) Kwotę dochodów 1 396 000,00 zł uzyskiwanych z fotaradarów, którą przeznacza się na utrzymanie Straży Miejskiej w kwocie 850 000,00 zł oraz na budowę dróg w kwocie 546 000,00 zł
- 6) Kwotę dochodów 1 460 232 zł z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz kwotę 1 460 232 zł wydatków na obsługę systemu odbioru odpadów komunalnych
- 7) wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 2 825 000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 10) w tym:
 - a) dotacje celowe w kwocie 210 000,00 zł
 - b) dotacje podmiotowe w kwocie 2 105 000,00 zł
 - c) dotacje przedmiotowe w kwocie 510 000,00 zł
- 8) wielkość dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1 811 300,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 11) w tym:
 - a) dotacje celowe w kwocie 469 000,00 zł
 - b) dotacje podmiotowe w kwocie 1 342 300,00 zł
- 9) Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 650,00 zł

§ 5. Ustala się rezerwę w kwocie 400 000,00 zł w tym:

- 1) rezerwa ogólna 280 000,00 zł
- 2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 120 000,00 zł.

§ 6. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych (wg załącznika nr 12):

- 1) przychody w kwocie 1 213 780,00 zł
- 2) koszty w kwocie 1 213 780,00 zł.

§ 7. Ustala się, na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, plan dochodów w wysokości 76 300,00 zł i wydatków w wysokości 76 300,00 zł (wg załącznika nr 13)

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

- 1) pokrycie deficytu przejściowego w kwocie 1 500 000,00 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3 212 442,20 zł

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta Człuchowa do:

- 1) spłat zobowiązań wynikających z wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu na kwotę 3 263 133,20zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych (dokonywania lokat krótkoterminowych) na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 5) do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu do kwoty 1 500 000,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Człuchowa.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**Uzasadnienie do UCHWAŁY NR XXX/.../12
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE
z dnia ...grudnia 2012 r.**

Prace związane z opracowaniem projektu budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2013 oparte były na zapisach uchwały Rady Miejskiej w Człuchowie Nr LXII/349/10 z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Człuchów, procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego z uwzględnieniem Zarządzenia Miasta Człuchowa Nr 0050.116.2012 z dnia 18 września 2012 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2013 i projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2024, gdzie przyjęto wskaźniki wzrostu dochodów i wydatków na poziomie 2,5 % .

W działach dot. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęto kwoty podane w informacji Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.4.2012.EP z dnia 23 października 2012 r., informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku Nr DSL 3101-16/2012 z dnia 6 października 2012 r.

Wysokość dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3-4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 r.

W rozdziale 90002 zaplanowano dochody i wydatki związane z wprowadzeniem nowych przepisów w zakresie gospodarki odpadami na podstawie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

Objaśnienia do strony dochodowej

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich – dochody bieżące – 200,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Dochody z reklam umieszczonych w pasie drogowym – dochody bieżące – 24 600,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- dochody bieżące – wpływy z najmu, dzierżawy, różnych opłat pochodzących z obsługi gospodarki mieszkaniowej, opłaty za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste – 638 600,00 zł
- dochody majątkowe – wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ze sprzedaży mienia – 1 700 000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (USC), 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 – 220 125,00 zł.

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

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców – dochody bieżące – 2 518,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody z tytułu mandatów i odsetek od nich nakładanych przez Straż Miejską – dochody bieżące – 1 400 000,00 zł (w tym z fotaradaru 1 396 000,00 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 – dochody bieżące – 17 638 510,00zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wpływy z subwencji, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetek od udzielonych pożyczek – dochody bieżące – 9 428 591,00 zł (w tym subwencje 9 373 591,00zł, odsetki – 55 000,00zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynkach szkół, wpływy z opłat za przedszkole, wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie Człuchowa, odsetki na rachunkach bankowych jednostek oświatowych – dochody bieżące – 822 250,00 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 – 7 443 270,00zł.

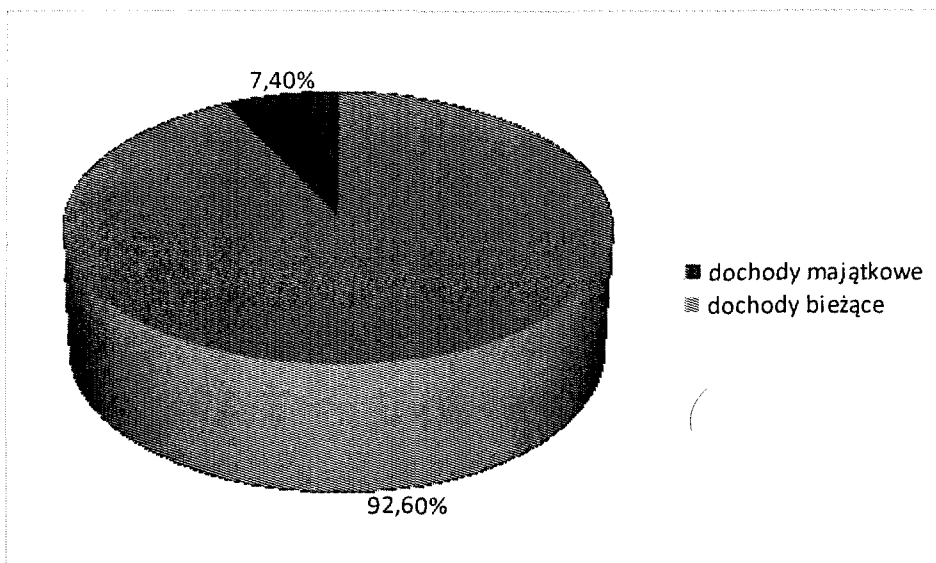
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dotacje na kontynuację programów realizowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Promocja Integracji Społecznej na Terenie Miasta Człuchowa oraz Pomóżmy Najmłodszym Rozwinąć Skrzydła) oraz odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym – dochody bieżące – 427 311,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dochody bieżące –wpływy z opłat od mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych, wpływy z opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska, wpływy z opłaty produktowej – 1 509 532,00zł
- dochody majątkowe – środki na dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego inwestycji polegającej na rekultywacji 15 składowisk odpadów komunalnych... - 1 474 894,72 zł

Struktura dochodów



Objaśnienia do strony wydatkowej

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wpłaty 2% podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych – wydatki bieżące – 650,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

- wydatki bieżące – opłaty za transport lokalny, remonty i utrzymanie dróg – 882 960,00 zł
- wydatki majątkowe – opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg i chodników, budowa dróg i chodników, zakup materiałów do utwardzenia dróg i chodników – 1 418 659,00 zł

Dział 630 Turystyka

Projekt na czasowe zagospodarowanie dziedzińca zamkowego – wydatek majątkowy – 40 000,00 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 – 1 033 000,00 zł
- wydatki majątkowe – wykup gruntów pod drogi, modernizacja budynku przy ul. Dworcowej – 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 – 85 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne – plany zagospodarowania przestrzennego – 22 957,70 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, itp – 4 016 044,00 zł
- wydatki majątkowe – wykonanie i montaż witaczy miasta – 50 000,00 zł

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

Koszty związane z aktualizacją spisu wyborców – wydatki bieżące – 2 518,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- wydatki bieżące – wpłata na fundusz celowy Policji, wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej – 648 000,00 zł (w tym Straż Miejska – 630 000,00 zł, fundusz wsparcia Policji 8 000,00 zł)

- wydatki majątkowe – dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP – 5 000,00 zł oraz zakup urządzeń do monitorowania samochodów przejeżdżających na czerwonym świetle – 220 000,00 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 1 275 284,13 zł (w tym poręczenia dla ZZO 64 485,00 zł).

Dział 758 Różne rozliczenia

Rezerwy, w tym rezerwa ogólna w kwocie 280 000 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:

- Szkoła Podstawowa (w tym oddziały przedszkolne i dokształcanie) – 5 291 210 zł – wydatki bieżące
- Gimnazjum – 3 795 784 zł (wydatki bieżące – 3 745 784 zł (w tym dokształcanie), wydatki majątkowe 50 000 zł)
- Przedszkole Miejskie – 1 641 353 zł – wydatki bieżące
- 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. – wydatki bieżące – 1 408 759,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki związane z realizacją programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, oraz wydatki na dotację dla organizacji pozarządowych – wydatki bieżące – 306 000,00 zł (w tym zwalczanie narkomanii 56 000,00 zł,

przeciwdziałanie alkoholizmowi 240 000,00 zł., dotacje dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń – 10 000,00 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 9 331 429 zł, w tym dotacja na zadania zlecone 6 259 000 zł, dofinansowania zadań własnych 1 074 570 zł, środki z budżetu Miasta 1 997 859 zł – wydatki bieżące.
- Realizowane przez Urząd Miejski – dodatki mieszkaniowe (550 000,00 zł), prace społecznie użyteczne (20 000,00 zł) – wydatki bieżące.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki na dotację dla żłobka niepublicznego oraz wydatki na realizację programów Promocja Integracji Społecznej..., oraz Pomóżmy najmłodszym rozwinąć skrzydła – wydatki bieżące – 502 311,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 (135 200,00 zł) oraz zabezpieczenie 20% wkładu własnego na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów (30 000,00 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 (realizowane przez Urząd Miejski i szkoły), itp. – 3 211 872,00 zł

- wydatki majątkowe – opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sieci wodno kanalizacyjnej i deszczowej, budowa separatora, realizacja projektu Rekultywacja 15 składowisk odpadów....., dotacje dla mieszkańców na utylizację azbestu – 2 686 993,89 zł

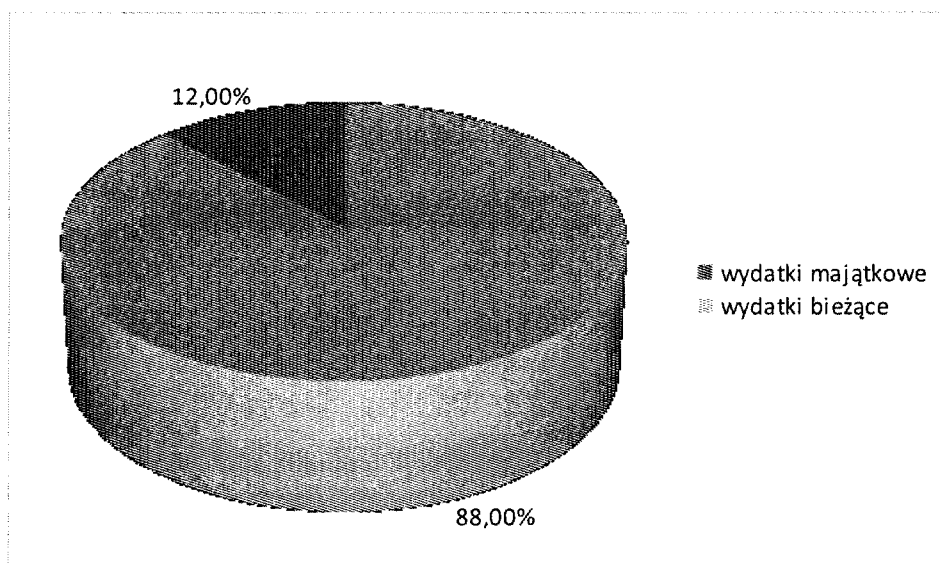
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- wydatki bieżące – dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, energia elektryczna na zamku – 2 207 000,00 zł
- wydatki majątkowe – dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury (Biblioteka – 20 000,00 zł i Muzeum – 60 000,00 zł)

Dział 926 Kultura fizyczna

- wydatki bieżące – dotacja podmiotowa dla OSiR, dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, utrzymanie placów zabaw wybudowanych ze środków EOG – 912 417,00 zł
- wydatki majątkowe – dotacja celowa na inwestycje dla OSiR (budowa sanitariatów) – 120 000,00 zł

Struktura wydatków



U.L.

Spis załączników:

Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu gminy wraz z objaśnieniami

Załącznik Nr 2 – Wydatki budżetu gminy wraz z objaśnieniami

Załącznik Nr 3 – Zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 4 – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Załącznik Nr 5 - Przychody i rozchody budżetu

Załącznik Nr 6 i 6a – Dochody i wydatki zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 7 – Wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 8 – Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i związanych z nimi wydatków

Załącznik Nr 9 – Plan dochodów i wydatków związanych z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Załącznik Nr 10 - Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 11 - Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 12 – Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

Załącznik Nr 13 – Plan finansowy dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostek oświatowych i wydatków z nich realizowanych