

UCHWAŁA NR IX.58.2015
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE

z dnia 24 czerwca 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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885 ze 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 **40 990 618,00 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie 39 012 006,00zł |
| 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 **44 790 618,00 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) wydatki bieżące | w kwocie 37 420 032,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | w kwocie 7 370 586,00 zł |
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
- | | |
|---|---------------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie 24 665 400,38 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w kwocie 14 730 547,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w kwocie 9 934 853,38 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | w kwocie 5 448 101,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie 6 090 006,00 zł |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w kwocie 144 619,62 zł |
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | w kwocie 121 905,00 zł |
| f) obsługę długu | w kwocie 950 000,00 zł |

§ 3. 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Marcinowski

Uzasadnienie do Uchwały Nr IX.58.2015
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Zwiększa się o kwotę 920 577,00 zł planowane dochody Gminy Miejskiej Człuchów.

70005 – zwiększa się na podstawie aktualnego wykonania planowane dochody z tytułu użytkowania wieczystego, odsetek od nieterminowych wpłat oraz wpłat z tytułu kosztów upomnienia – kwota 99 130 zł

75023 – zwiększenie planu dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych z Przedsiębiorstwem Komunalnym sp. z o.o. w Człuchowie – kwota 447 551,00 zł

756/852/853 – zwiększa się planowane dochody w poszczególnych paragrafach na podstawie aktualnego wykonania

75814 - paragraf 0970 – rozliczenie VAT z lat ubiegłych, paragraf 2910 – zwrot ze stowarzyszeń dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem za rok 2014

92604 – wprowadza się plan dochodów w kwocie 300 000,00 zł - dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na inwestycję dot. przebudowy płyty stadionu oraz budowę budynku zaplecza sanitarno – szatniowego wraz z przyłączami na stadionie miejskim

Zwiększa się o kwotę 920 577,00 zł planowane wydatki Gminy Miejskiej Człuchów.

60016 – zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł planowane wydatki na zakup materiałów do utwardzania dróg

71095/90001– z wydatków na MOF wyodrębnia się kwotę 73 431,00 zł i przenosi się ją do rozdziału 90001 na realizację projektu dot. rozdziału kanalizacji ogólnospławnej w ramach ZPT na obszarze MOF

75075/85153/85154 – wyodrębnieni z wydatków paragrafu 4190 – nagrody konkursowe

75095 – w związku z przystąpieniem do LGD Ziemi Człuchowskiej wprowadza się plan wydatków na składki do stowarzyszenia – kwota 7 193,00 zł

75416 – przesunięcie środków pomiędzy paragrafami oraz wprowadzenie paragrafu 4190 – nagrody konkursowe

80101/92695 – przesunięcie środków pomiędzy rozdziałami związanymi z trwałością projektów z EOG wraz z uzupełnieniem planu

85212/85216 – zwiększenie planu wydatków związanych ze zwrotem świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych

90095 – wprowadza się plan wydatków w kwocie 400 000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do Przedsiębiorstwa Komunalnego z przeznaczeniem na wymianę urządzeń do odpylania

92604 – zwiększa się o 480 000,00 zł planowane wydatki na inwestycje dot. przebudowy płyty stadionu oraz budowę budynku zaplecza sanitarno – szatniowego wraz z przyłączami na stadionie miejskim w związku z otrzymanym dofinansowaniem

U.S.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX.58.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 24.06.2015r.

Zmiana planu dochodów Gminy Miejskiej Człuchów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 655 100,00 | 99 130,00 | 1 754 230,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 520 000,00 | 99 130,00 | 1 619 130,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 210 000,00 | 81 130,00 | 291 130,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 750 | 75023 | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 000,00 | 17 000,00 | 27 000,00 |
| | | | Administracja publiczna | 394 050,00 | 447 551,00 | 841 601,00 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 178 000,00 | 447 551,00 | 625 551,00 |
| 756 | 75616 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 178 000,00 | 447 551,00 | 625 551,00 |
| | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18 284 269,00 | 21 000,00 | 18 305 269,00 |
| | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 624 666,00 | 5 000,00 | 2 629 666,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 |
| 758 | 75814 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 763 610,00 | 16 000,00 | 779 610,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 81 610,00 | 16 000,00 | 97 610,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 8 333 860,38 | 47 246,00 | 8 381 106,38 |
| | | | Różne rozliczenia finansowe | 36 000,38 | 47 246,00 | 83 246,38 |
| 852 | 85212 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 40 846,00 | 40 846,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 6 400,00 | 6 400,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 5 621 268,00 | 5 500,00 | 5 626 768,00 |
| 85216 | 85216 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 371 800,00 | 5 000,00 | 4 376 800,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 |
| | | | Zasiłki stałe | 300 400,00 | 500,00 | 300 900,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 108 739,62 | 150,00 | 108 889,62 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 108 739,62 | 150,00 | 108 889,62 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 150,00 | 350,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Razem: | | | | 40 070 041,00 | 920 577,00 | 40 990 618,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX.58.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 24.06.2015r.

Zmiana planu wydatków Gminy Miejskiej Człuchów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|----------|----------|--|---|--------------------|----------------------|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 944 500,00 | 20 000,00 | 2 964 500,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 800 500,00 | 20 000,00 | 2 820 500,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 115 000,00 | 20 000,00 | 135 000,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 737 528,00 | - 73 431,00 | 664 097,00 | |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 560 528,00 | - 73 431,00 | 487 097,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 522 816,00 | - 73 431,00 | 449 385,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 342 783,00 | 7 193,00 | 4 349 976,00 | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 165 500,00 | 0,00 | 165 500,00 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | - 3 500,00 | 16 500,00 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 193 500,00 | 7 193,00 | 200 693,00 | |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 000,00 | 7 193,00 | 29 193,00 |
| | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 948 610,00 | 0,00 | 948 610,00 |
| 754 | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 927 610,00 | 0,00 | 927 610,00 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 900,00 | - 2 500,00 | 48 400,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 110,00 | - 8 610,00 | 6 500,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 133 000,00 | 8 610,00 | 141 610,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 936 172,00 | - 31 059,00 | 12 905 113,00 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 275 183,83 | - 31 059,00 | 5 244 124,83 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 121 059,00 | - 31 059,00 | 90 000,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | - 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 305 000,00 | 0,00 | 305 000,00 | |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 455,00 | - 17 000,00 | 17 455,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 8 376 068,38 | 10 500,00 | 8 386 568,38 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 409 437,00 | 10 000,00 | 4 419 437,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 300 400,00 | 500,00 | 300 900,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 574 268,00 | 473 431,00 | 5 047 699,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 495 000,00 | 73 431,00 | 568 431,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 73 431,00 | 81 431,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 172 584,00 | 400 000,00 | 572 584,00 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 515 000,00 | 513 943,00 | 2 028 943,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 1 015 000,00 | 480 000,00 | 1 495 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 520 000,00 | 480 000,00 | 1 000 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 200 000,00 | 33 943,00 | 233 943,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 33 943,00 | 33 943,00 |
| | | Razem: | 43 870 041,00 | 920 577,00 | 44 790 618,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX.58.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 24.06.2015r.

Zmiana planu zadań inwestycyjnych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 2 533 500,00 | 20 000,00 | 2 553 500,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 2 533 500,00 | 20 000,00 | 2 553 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 115 000,00 | 20 000,00 | 135 000,00 |
| | | | Dostawa materiałów do utwardzenia dróg gruntowych | 115 000,00 | 20 000,00 | 135 000,00 |
| 710 | 71095 | | Działalność usługowa | 522 816,00 | - 73 431,00 | 449 385,00 |
| | | | Pozostała działalność | 522 816,00 | - 73 431,00 | 449 385,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 522 816,00 | - 73 431,00 | 449 385,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w ramach Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego na obszarze MOF | 522 816,00 | - 73 431,00 | 449 385,00 |
| 900 | 90001 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 521 368,00 | 473 431,00 | 994 799,00 |
| | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 428 000,00 | 73 431,00 | 501 431,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 73 431,00 | 81 431,00 |
| | | | Projekt rozdziału sieci kanalizacji ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z niezbędnymi separatorami i przyłączami na terenie Człuchowa - zadanie planowane do realizacji w ramach ZPT na obszarze MOF | 0,00 | 73 431,00 | 73 431,00 |
| 926 | 92604 | 90095 | Pozostała działalność | 77 184,00 | 400 000,00 | 477 184,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| | | | Wniesienie udziałów do Przedsiębiorstwa Komunalnego z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony środowiska | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| | | | Kultura fizyczna | 755 000,00 | 480 000,00 | 1 235 000,00 |
| | | | Instytucje kultury fizycznej | 555 000,00 | 480 000,00 | 1 035 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 520 000,00 | 480 000,00 | 1 000 000,00 |
| | | | Przebudowa płyty stadionu oraz budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z przyłączami na stadionie miejskim | 520 000,00 | 480 000,00 | 1 000 000,00 |
| Razem | | | | 6 470 586,00 | 900 000,00 | 7 370 586,00 |

