

z dnia 9 września 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 **42 556 204,00 zł**, w tym:
- |                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| a) dochody bieżące   | w kwocie 40 577 592,00zł |
| 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 **46 356 204,00 zł**, w tym:
- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| a) wydatki bieżące   | w kwocie 38 634 618,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | w kwocie 7 721 586,00 zł  |
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
- |   |                           |
|---|---------------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych  | w kwocie 24 696 640,40 zł |
| z tego:   |                           |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | w kwocie 14 841 880,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | w kwocie 9 854 760,40 zł  |
| b) dotacje na zadania bieżące   | w kwocie 5 428 628,98 zł  |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | w kwocie 7 466 226,00 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 779 850,00 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.

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Elżbieta Józefowska*  
Elżbieta Józefowska

**Uzasadnienie do Uchwały Nr X.64.2015**  
**Rady Miejskiej w Człuchowie**  
z dnia 9 września 2015 r.

**Zwiększa się o kwotę 58 810,00 zł planowane dochody Gminy Miejskiej Człuchów.**

60016 – zwiększa się o 3 500,00 zł planowane dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego  
70005 – zwiększa się planowane dochody z tytułu użytkowania wieczystego o kwotę 22 350,00 zł  
75023 – zwiększenie planu dochodów z tytułu różnych opłat o kwotę 8 500,00 zł  
75416 – zwiększa się planowane dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzony samochód Straży Miejskiej o kwotę 2 960,00 zł  
75618 - zmniejsza się o 1 500,00 zł planowane dochody dot. odsetek od nieterminowych płatności w zakresie wpływów z opłat  
75814 – zwiększa się o 13 000,00 zł planowane wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT  
92116 – wprowadza się plan dochodów w kwocie 10 000,00 zł – dotacja ze Starostwa Powiatowego w Człuchowie dla Biblioteki  
Zmian w zakresie dochodów dokonuje się na podstawie aktualnego wykonania

**Zwiększa się o kwotę 58 810,00 zł planowane wydatki Gminy Miejskiej Człuchów.**

60016 – zwiększa się o kwotę 215 000,00 zł planowane wydatki na inwestycje w zakresie budowy dróg i chodników; zmiany dotyczą:

Wprowadzenia nowych inwestycji:

- Budowa drogi dojazdowej do Gimnazjum Nr 1 – kwota 70 000,00 zł
- Budowa drogi dojazdowej i miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej nr 1 -- kwota 100 000,00 zł
- Modernizacja części chodnika przy ul. Szczecińskiej – 20 000,00 zł

Aktualizacja wartości już realizowanych inwestycji:

- Budowa ul. Bema, Staszica i Niemcewicza – zmniejszenie wartości zadania o 5 000,00 zł
- Modernizacja dróg miejskich – zwiększenie wartości zadania o 30 000,00 zł

70095 – wprowadza się plan wydatków na modernizację budynków komunalnych, zakres zadania obejmuje wymianę okien i drzwi, modernizację instalacji elektrycznej oraz modernizację lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem – kwota 170 000,00 zł oraz zmniejsza się wydatki na usługi pozostałe o kwotę 70 000,00 zł

75416 – zmniejsza się o 170 000,00 zł wydatki na zakup instalacji do rejestracji samochodów przejeżdżających na czerwonym świetle oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami z uwzględnieniem kwoty dochodów dot. wypłaty odszkodowania w ramach wydatków Straży Miejskiej

75702 – zmniejsza się na podstawie przewidywanego do końca roku wykonania plan wydatków dotyczący zapłaty odsetek od kredytów o kwotę 170 150,00 zł

75814 – wprowadza się plan wydatków dotyczący zapłaty podatku VAT – w związku z zaległościami w opłacie faktur za użytkowanie wieczyste jednego z większych kontrahentów i koniecznością odprowadzenia podatku do Urzędu Skarbowego wprowadza się plan wydatków w kwocie 15 000,00 zł

80101 – wprowadza się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 21 000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 1

80110 – wprowadza się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 23 000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę ogrodzenia przy Gimnazjum nr 1, ponadto w związku z poszerzonym zakresem prac dot. modernizacji dachu na budynku Gimnazjum przenosi się środki z paragrafu dot. remontów na inwestycję.

90001 – zwiększa się o 4 000,00 zł planowane wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej

*92116* – w związku z otrzymaną dotacją ze Starostwa Powiatowego w Człuchowie zwiększa się o 10 000,00 zł plan dotacji dla Biblioteki

*92604* – zwiększa się o 8 000,00 zł planowane wydatki na inwestycje dot. przebudowy płyty stadionu oraz budowę budynku zaplecza sanitarno – szatniowego wraz z przyłączami na stadionie miejskim w związku koniecznością wniesienia opłat za przyłącza gazowe i energetyczne

U.S.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X.64.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 09.09.2015r.

Zmiana planu dochodów Gminy Miejskiej Człuchów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 600,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>23 100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	19 600,00	3 500,00	23 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 500,00	3 500,00	23 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 754 230,00</b>	<b>22 350,00</b>	<b>1 776 580,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 619 130,00	22 350,00	1 641 480,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	291 130,00	22 350,00	313 480,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>841 601,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>850 101,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	625 551,00	8 500,00	634 051,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	625 551,00	8 500,00	634 051,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 595 200,00</b>	<b>2 960,00</b>	<b>1 598 160,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	1 595 200,00	2 960,00	1 598 160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	2 960,00	3 160,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 305 269,00</b>	<b>- 1 500,00</b>	<b>18 303 769,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	779 610,00	- 1 500,00	778 110,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	- 1 500,00	500,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 381 106,38</b>	<b>13 000,00</b>	<b>8 394 106,38</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 246,38	13 000,00	96 246,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 846,00	13 000,00	53 846,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	92116		Biblioteki	0,00	10 000,00	10 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>42 488 034,00</b>	<b>58 810,00</b>	<b>42 546 844,00</b>

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X.64.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 09.09.2015r.**

Zmiana planu wydatków Gminy Miejskiej Człuchów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 964 500,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>3 179 500,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 820 500,00	215 000,00	3 035 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 418 500,00	215 000,00	2 633 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 488 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 588 000,00</b>
	70095		Pozostała działalność	314 000,00	100 000,00	414 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	- 70 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>948 610,00</b>	<b>- 167 040,00</b>	<b>781 570,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	927 610,00	- 167 040,00	760 570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 2 500,00	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	- 1 700,00	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	2 960,00	9 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 610,00	4 200,00	145 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	- 170 000,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 071 905,00</b>	<b>- 170 150,00</b>	<b>901 755,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	- 170 150,00	779 850,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00	- 170 150,00	779 850,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>233 641,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>248 641,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 060 240,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>13 104 240,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 348 777,14	21 000,00	5 369 777,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 512,00	21 000,00	351 512,00
	80110		Gimnazja	3 511 379,98	23 000,00	3 534 379,98
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	- 11 000,00	15 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 047 699,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 051 699,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	568 431,00	4 000,00	572 431,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 431,00	4 000,00	85 431,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 468 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 478 000,00</b>
	92116		Biblioteki	682 000,00	10 000,00	692 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	662 000,00	10 000,00	672 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 028 943,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 036 943,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 495 000,00	8 000,00	1 503 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	8 000,00	1 008 000,00
<b>Razem:</b>				<b>46 288 034,00</b>	<b>58 810,00</b>	<b>46 346 844,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X.64.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 09.09.2015r.

Zmiana planu zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 553 500,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>2 768 500,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 553 500,00	215 000,00	2 768 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 418 500,00	215 000,00	2 633 500,00
			Budowa drogi dojazdowej do Gminazjum Nr 1	0,00	70 000,00	70 000,00
			Budowa drogi dojazdowej i miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej Nr 1	0,00	100 000,00	100 000,00
			Budowa ulic Bema, Staszica i Niemcewicza	800 000,00	- 5 000,00	795 000,00
			Modernizacja części chodnika przy ul. Szczecińskiej	0,00	20 000,00	20 000,00
			Modernizacja dróg miejskich	390 000,00	30 000,00	420 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>400 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>570 000,00</b>
	70095		Pozostała działalność	0,00	170 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych	0,00	170 000,00	170 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>170 000,00</b>	<b>- 170 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	170 000,00	- 170 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	- 170 000,00	0,00
			Instalacja urządzenia do monitorowania samochodów przejeżdżających na czerwonym świetle - ulice Dworcowa i Zamkowa	170 000,00	- 170 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>378 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>433 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	378 000,00	21 000,00	399 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 512,00	21 000,00	351 512,00
			Przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 1	0,00	21 000,00	21 000,00
	80110		Gimnazja	0,00	34 000,00	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00
			Modernizacja dachu na budynku małej sali i łącznika w Gimnazjum Nr 1	0,00	11 000,00	11 000,00
			Przebudowa ogrodzenia przy Gimnazjum Nr 1	0,00	23 000,00	23 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>994 799,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>998 799,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	501 431,00	4 000,00	505 431,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 431,00	4 000,00	85 431,00
			Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej	8 000,00	4 000,00	12 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 235 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 243 000,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 035 000,00	8 000,00	1 043 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	8 000,00	1 008 000,00
			Przebudowa płyty stadionu oraz budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z przyłączami na stadionie miejskim	1 000 000,00	8 000,00	1 008 000,00
<b>Razem</b>				<b>7 439 586,00</b>	<b>282 000,00</b>	<b>7 721 586,00</b>