

UCHWAŁA NR XV.100.2015
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE

z dnia 16 grudnia 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. 1515ze 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 **44 318 510,72 zł**, w tym:
- | | | |
|----------------------|----------|-----------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie | 42 339 898,72zł |
| 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 **48 118 510,72 zł**, w tym:
- | | | |
|----------------------|----------|------------------|
| a) wydatki bieżące | w kwocie | 40 730 833,72 zł |
| b) wydatki majątkowe | w kwocie | 7 387 677,00 zł |
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
- | | | |
|---|----------|------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie | 25 366 948,12 zł |
| z tego: | | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w kwocie | 15 312 924,98 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w kwocie | 10 054 023,14 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | w kwocie | 5 421 703,98 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie | 8 917 257,00 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. Ustala się dla samorządowego zakładu budżetowego plan przychodów w wysokości 1 496 400,00 zł i kosztów w wysokości 1 496 400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Józefowska

Uzasadnienie do Uchwały Nr XV.100.2015
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Zmniejsza się o kwotę 1 500,00 zł planowane dochody Gminy Miejskiej Człuchów.

80104 – zmniejsza się o 1 500,00 zł planowane dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu Miejskim

Zmniejsza się o kwotę 1 500,00 zł planowane wydatki Gminy Miejskiej Człuchów.

60016 – w dziale dotyczący dróg dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się o 20 000,00 zł planowane wydatki na budowę ul. Bema, Staszica i Niemcewicza w związku z zakończeniem zadania
- zmniejsza się o 10 000,00 zł planowane wydatki na przebudowę ul. Stajennej w związku z zakończeniem zadania

63095 – zmniejsza się o 5 000,00 zł wydatki na realizację zadania pn. „Skarb Krzyżacki w naszych rękach...” w związku z kończącym się rozliczeniem projektu

75023 – wprowadza się plan wydatków inwestycyjnych dotyczących zakupu rzutnika multimedialnego – 5 000,00 zł

80101/80103/80150/85401 – przenosi się plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na podstawie przewidywanego do końca roku wykonania wydatków

80104 – przenosi się plan wydatków Przedszkola Miejskiego pomiędzy paragrafami i wprowadza się nowy wydatek inwestycyjny dot. zakupu telewizora – całość zmian w ramach planu finansowego przedszkola

92604 – zwiększa się o 30 000,00 zł plan wydatków inwestycyjnych dot. budowy budynku przy stadionie miejskim w związku z koniecznością uzupełnienia wyposażenia budynku

U.S.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV. 100 .2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16.12.2015r.

Zmiana planu dochodów Gminy Miejskiej Człuchów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---------------------------|---------------|------------|---------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 358 346,00 | - 1 500,00 | 1 356 846,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 119 420,00 | - 1 500,00 | 1 117 920,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 138 300,00 | - 1 500,00 | 136 800,00 |
| Razem: | | | | 44 320 010,72 | - 1 500,00 | 44 318 510,72 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV. 100 .2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16.12.2015r.

Zmiana planu wydatków Gminy Miejskiej Człuchów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 360 154,00 | - 30 000,00 | 3 330 154,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 236 154,00 | - 30 000,00 | 3 206 154,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 310 554,00 | - 30 000,00 | 2 280 554,00 |
| 630 | | | Turystyka | 988 902,00 | - 5 000,00 | 983 902,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 988 902,00 | - 5 000,00 | 983 902,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 216 547,00 | - 5 000,00 | 211 547,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 342 976,00 | 5 000,00 | 4 347 976,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 552 428,00 | 5 000,00 | 3 557 428,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 781 570,00 | 0,00 | 781 570,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 760 570,00 | 0,00 | 760 570,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 400,00 | - 2 500,00 | 45 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 156 240,00 | 2 500,00 | 158 740,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 338 035,00 | 10 231,94 | 13 348 266,94 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 307 847,83 | 29 568,74 | 5 337 416,57 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 126 710,00 | 18 000,00 | 3 144 710,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 302 000,00 | - 3 714,26 | 298 285,74 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 574 960,00 | 17 500,00 | 592 460,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 65 724,83 | 2 415,00 | 68 139,83 |
| | | 4260 | Zakup energii | 210 040,00 | - 4 632,00 | 205 408,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 286 100,00 | - 30 771,80 | 255 328,20 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 175 500,00 | - 8 600,00 | 166 900,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 000,00 | - 171,80 | 15 828,20 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 600,00 | - 3 200,00 | 28 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 600,00 | - 1 800,00 | 2 800,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | - 15 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | - 2 000,00 | 13 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 2 959 523,88 | - 1 500,00 | 2 958 023,88 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | - 3 000,00 | 4 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 148 350,00 | - 774,66 | 147 575,34 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 904,00 | - 301,82 | 13 602,18 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 500,00 | 12 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | - 860,52 | 34 139,48 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 000,00 | 738,00 | 7 738,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | - 1 500,00 | 38 500,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 699,00 | 3 699,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 778 058,88 | 12 935,00 | 790 993,88 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 655 439,00 | 6 200,00 | 661 639,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 107 629,71 | 6 200,00 | 113 829,71 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 840,17 | 535,00 | 15 375,17 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 485 242,00 | - 11 731,94 | 473 510,06 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 145 180,00 | - 11 731,94 | 133 448,06 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 000,00 | - 7 250,00 | 102 750,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 600,00 | - 981,94 | 6 618,06 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 000,00 | - 2 450,00 | 18 550,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 700,00 | - 1 050,00 | 2 650,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 036 943,00 | 30 000,00 | 2 066 943,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 1 503 000,00 | 30 000,00 | 1 533 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 008 000,00 | 30 000,00 | 1 038 000,00 |
| Razem: | | | 48 120 010,72 | - 1 500,00 | 48 118 510,72 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV. 100 .2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16.12.2015r.

Plan zadań inwestycyjnych - zmiana

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 574 474,00 | - 30 000,00 | 2 544 474,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 574 474,00 | - 30 000,00 | 2 544 474,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 310 554,00 | - 30 000,00 | 2 280 554,00 |
| | | | Budowa ulic Bema, Staszica i Niemcewicza | 760 000,00 | - 20 000,00 | 740 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Stajennej od przejścia pomiędzy ul. Królewską i ul. Długosza do bloku ul. Długosza 8 | 166 000,00 | - 10 000,00 | 156 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 988 902,00 | - 5 000,00 | 983 902,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 988 902,00 | - 5 000,00 | 983 902,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 216 547,00 | - 5 000,00 | 211 547,00 |
| | | | Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturowe i turystyczne - kontynuacja | 216 547,00 | - 5 000,00 | 211 547,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 140 000,00 | 5 000,00 | 145 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 140 000,00 | 5 000,00 | 145 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | Zakup rzutnika multimedialnego | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 473 572,00 | 3 699,00 | 477 271,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 25 000,00 | 3 699,00 | 28 699,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 699,00 | 3 699,00 |
| | | | Zakup telewizora | 0,00 | 3 699,00 | 3 699,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 243 000,00 | 30 000,00 | 1 273 000,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 1 043 000,00 | 30 000,00 | 1 073 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 008 000,00 | 30 000,00 | 1 038 000,00 |
| | | | Przebudowa płyty stadionu oraz budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z przyłączami na stadionie miejskim | 1 008 000,00 | 30 000,00 | 1 038 000,00 |
| Razem | | | | 7 383 978,00 | 3 699,00 | 7 387 677,00 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV. 100 .2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16.12.2015r.
 Plan przychodów i kosztów Ośrodka Sportu i Rekreacji

Jednostka: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Człuchowie

| | | | | |
|-----|-------|--|---|---------------------|
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 4 500,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 500,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 4 500,00 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 4 500,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 500,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 4 500,00 |
| | | | Przychody | 1 496 400,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 496 400,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 1 496 400,00 |
| | | | Koszty | 1 496 400,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 496 400,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 1 496 400,00 |