

UCHWAŁA NR XLIII. 312. 2014
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE

z dnia 22 stycznia 2014 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 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 XLI.304.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2014 uchwała się, co następuje:

§ 1.1 Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **41 628 595,00 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie 37 556 986,00 zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie 4 071 609,00 zł |

§ 2.1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **45 388 595,00 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) wydatki bieżące | w kwocie 37 113 522,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | w kwocie 8 275 073,00 zł |
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie 23 810 522,00 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w kwocie 14 642 441,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w kwocie 9 168 081,00 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | w kwocie 4 730 727,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie 7 378 517,00 zł |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w kwocie 44 550,00 zł |
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | w kwocie 149 206,00 zł |
| f) obsługę długu | w kwocie 1 000 000,00 zł |

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone - zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a 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
Maria Danuta Kordykiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII.312.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 22.01.2014r.

Zmiana planu dochodów Gminy Miejskiej Człuchów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 879 775,00	51 339,00	19 931 114,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 862 196,00	51 339,00	8 913 535,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000,00	51 339,00	501 339,00
852			Pomoc społeczna	6 963 270,00	56 020,00	6 959 290,00
	85295		Pozostała działalność	208 000,00	56 020,00	264 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	56 020,00	56 020,00
Razem:				41 521 236,00	107 359,00	41 628 595,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII.312.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 22.01.2014r.

Zmiana planu wydatków Gminy Miejskiej Człuchów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 076 743,00	- 13 292,00	4 062 451,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 356 008,00	- 13 878,00	3 342 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 000,00	- 13 878,00	142 122,00
	75095		Pozostała działalność	175 000,00	586,00	175 586,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	586,00	4 186,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	776 000,00	11 000,00	786 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	11 000,00	36 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	11 000,00	36 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 335 402,00	1 330,00	12 336 732,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 633 219,00	2 677,00	5 635 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 589 130,00	- 4 054,00	3 585 076,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 000,00	6 631,00	296 631,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	352 840,00	- 1 247,00	351 593,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	- 1 247,00	14 753,00
	80110		Gimnazja	4 049 033,00	- 16 000,00	4 033 033,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	- 16 000,00	284 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 000,00	16 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 000,00	12 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 350,00	8 000,00	16 350,00
851			Ochrona zdrowia	330 400,00	0,00	330 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 000,00	0,00	245 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	50,00	3 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	- 50,00	32 950,00
852			Pomoc społeczna	9 596 347,00	66 020,00	9 662 367,00
	85295		Pozostała działalność	333 145,00	66 020,00	399 165,00

	3110	Świadczenia społeczne	328 000,00	54 400,00	382 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	210,00	210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180,00	180,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 580,00	53 631,00	172 211,00
	85395	Pozostała działalność	18 580,00	53 631,00	72 211,00
	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	0,00	53 631,00	53 631,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	181 740,00	- 1 330,00	180 410,00
	85401	Świetlice szkolne	120 000,00	- 1 330,00	118 670,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	- 1 330,00	6 670,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 505 993,00	0,00	6 505 993,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 505 593,00	0,00	4 505 593,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 400,00	- 4 319,00	124 081,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 319,00	4 319,00
Razem:			45 281 236,00	107 359,00	45 388 595,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII.3122014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 22.01.2014r.

Zmiana planu dochodów zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 848 500,00	56 020,00	5 902 620,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	56 020,00	56 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	56 020,00	56 020,00
Razem:				6 026 492,00	56 020,00	6 082 512,00

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XLIII. 312.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 22.01.2014r.

Zmiana planu wydatków zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 846 500,00	56 020,00	6 902 520,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	56 020,00	56 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	54 400,00	54 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	210,00	210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180,00	180,00
Razem:				6 026 492,00	56 020,00	6 082 512,00