

**UCHWAŁA NR XLIV.317.2014
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE**

z dnia 3 lutego 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 **41 506 960,00 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie 37 846 986,00 zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie 3 659 974,00 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 **45 266 960,00 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) wydatki bieżące | w kwocie 37 403 522,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | w kwocie 7 863 438,00 zł |
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie 24 100 522,00 zł |
|----------------------------------|---------------------------|
- z tego:
- | | |
|---|---------------------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w kwocie 14 638 941,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w kwocie 9 461 581,00 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 |
4. 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 3 662 923,00 zł zgodnie z
5. załącznikiem nr 3

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 4 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.

RADCA PRAWNY

Marek Pawłowski

PRZEWODNICZĄCA RADY

Maria Danuta Kordykiewicz

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIV..2014
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 3 lutego 2014 r.

Zmniejsza się o kwotę 121 635,00 zł planowane dochody Gminy Miejskiej Człuchów.

75615 - zwiększa się o kwotę 290 000,00 zł plan wpływów z tytułu opodatkowania gruntów gminnych

90002 - po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych zmniejsza się o 411 635,00 zł wpływy z UE na realizację projektu dot. rekultywacji

Zmniejsza się o kwotę 121 635,00 zł planowane wydatki Gminy Miejskiej Człuchów.

70005 - wprowadza się plan wydatków związanych z zapłatą podatku od nieruchomości stanowiących własność gminy - kwota 290 000,00 zł

80101 - zwiększenie o 57 000,00 zł wydatków na remont sali przy Szkole Podstawowej

90002 - zmniejszenie po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wydatków na rekultywację składowisk odpadów komunalnych oraz wprowadzenie planu wydatków niekwalifikowanych w kwocie 10 000,00 zł na przedmiotowe zadanie

90013 - zmiana korekcyjna klasyfikacji wydatków - przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału dot. schronisk dla zwierząt

92604 - zmiana klasyfikacji wydatku dot. budowy budynku na stadionie miejskim z dotacji dla OSiR na wydatki inwestycyjne Gminy z jednoczesnym zwiększeniem ich o kwotę o 100 000,00 zł

U.S.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV.317.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 3 lutego 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	19 931 114,00	290 000,00	20 221 114,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 113 931,00	290 000,00	5 403 931,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 838 183,00	290 000,00	5 128 183,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 524 394,00	- 411 635,00	1 112 759,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 474 894,00	- 411 635,00	1 063 259,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 474 894,00	- 411 635,00	1 063 259,00
Razem:				41 628 595,00	- 121 635,00	41 506 960,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV.317.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 3 lutego 2014r.

Zmiana planu wydatków Gminy Miejskiej Człuchów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 250 000,00	290 000,00	1 540 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670 000,00	290 000,00	960 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	290 000,00	290 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 336 732,00	57 000,00	12 393 732,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 635 796,00	57 000,00	5 692 796,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	57 000,00	257 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 505 993,00	- 588 635,00	5 937 358,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 505 593,00	- 588 635,00	3 936 958,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 474 894,00	- 411 635,00	1 063 259,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 099,00	- 167 000,00	465 099,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	31 500,00	0,00	31 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 3 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 500,00	23 500,00
926			Kultura fizyczna	993 000,00	100 000,00	1 093 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	659 000,00	100 000,00	759 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
Razem:				45 388 595,00	- 121 635,00	45 266 960,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIV. 317.2014
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 3 lutego 2014r

Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa
w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Rozdział	§	Treść	Plan
1	3	3	4
<i>Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturowe i turystyczne - kontynuacja</i>			
63095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 397 715,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 300,00
RAZEM:			2 090 015,00
<i>Realizacja projektu dot. Miejskich Obszarów Funkcjonalnych</i>			
71095	2329	Dotacja celowa przekazana do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	25 970,00
RAZEM			25 970,00
<i>"Promocja integracji społecznej na terenie miasta Człuchowa"</i>			
85395	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 250,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 480,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	350,00
	4267	Zakup energii	1 500,00
RAZEM			18 580,00
<i>"Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych..."</i>			
90002	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 259,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 099,00
RAZEM			1 528 358,00
ŁĄCZNIE			3 662 923,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV.317.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 3 lutego 2014r.
Plan zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 270 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 000,00
			Budowa chodnika od Orłenu do Kościoła NMP	40 000,00
			Budowa części ul. Wyszyńskiego - ok. 100 m od ul. Średniej	150 000,00
			Budowa parkingu na os. Witosza	60 000,00
			Budowa ul. Polnej - etap II	500 000,00
			Budowa ulic: M. Reja, Wł. Łokietka i Bema	250 000,00
			Budowa zatoki autobusowej przy Targowisku Miejskim oraz wymiana nawierzchni	150 000,00
			Modernizacja dróg miejskich	390 000,00
			Modernizacja mostku przy OHP	30 000,00
			Przebudowa ul. Stajennej z przeniesieniem Punktu Informacji Turystycznej i nowym przejściem pomiędzy ul. Królewską i ul. Długosza	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Dostawa materiałów do utwardzenia dróg gruntowych - polbruk i płyty drogowe	400 000,00
630			Turystyka	2 174 775,00
	63095		Pozostała działalność	2 174 775,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 760,00
			Konserwacja kładki bagiennej i pomostu na plaży w Człuchowie	20 000,00
			Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturowe i turystyczne - kontynuacja	64 760,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 397 715,00
			Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturowe i turystyczne - kontynuacja	1 397 715,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 300,00
			Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturowe i turystyczne - kontynuacja	692 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	590 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Wykup gruntów	500 000,00
	70095		Pozostała działalność	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych	90 000,00
710			Działalność usługowa	99 305,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	99 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 305,00
			Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z opracowaniem matryc terenu obejmującego fragment al. Jana Pawła II wraz z obszarem przyległym od ul. Koszalińskiej do ul. Szczecińskiej w Człuchowie	50 000,00
			Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pn. "Osiedle Wazów"	10 000,00
			Utworzenie informacji przestrzennej w temacie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	35 000,00

		Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Wschód I i II" w Człuchowie	615,00
		Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi i zieleni pomiędzy ul. Garbarską, Zamkową, Szczecińską, Kamienną i Łąkową - Uchwała Nr XVII/121/2004 RM w Człuchowie z dnia 31 marca 2004 r.	3 690,00
750		Administracja publiczna	140 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
		Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	140 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		Kamera przenośna dla Straży Miejskiej	4 000,00
801		Oświata i wychowanie	257 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	257 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00
		Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1	257 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 898 358,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
		Projekt sieci kanalizacji wodociągowej i kanalizacyjnej dla ul. Wiśniowej, Malinowej i Porzeczkowej	20 000,00
		Uzupełnienie infrastruktury wod. - kan. na terenie miasta	50 000,00
		Wymiana kanalizacji deszczowej w ul. Brzezińskiego wraz z ułożeniem nawierzchni i chodników w ul. Jeziornej	250 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 538 358,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębica, Kiełpin)	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 259,00
		Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębica, Kiełpin)	1 063 259,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 099,00
		Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębica, Kiełpin)	465 099,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego oraz dodatkowe oświetlenie przejść przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1	30 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
		Utylizacja azbestu	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00
		Dotacja inwestycyjna dla MDK na modernizację sali widowiskowej i wymianę okien	130 000,00
926		Kultura fizyczna	300 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00

		Zaprojektowanie i wybudowanie budynku przy stadionie miejskim	300 000,
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,
		Zaprojektowanie i wybudowanie budynku przy stadionie miejskim	0,
Razem			7 863 438,0