

UCHWAŁA NR XXXIV.246.2013
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE

z dnia 27 marca 2013 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXX.211.2012 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2013 uchwała się co następuje:

§ 1.1 Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **43 729 092,72 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie 40 554 198,00 zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie 3 174 894,72 zł |

§ 2.1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **43 729 092,72 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) wydatki bieżące | w kwocie 38 449 866,55 zł |
| b) wydatki majątkowe | w kwocie 5 279 226,17 zł |

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie 24 672 983,42 zł |
|----------------------------------|---------------------------|
- z tego:

- | | |
|---|--------------------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w kwocie 15 077 878,00zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w kwocie 9 595 105,42 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | w kwocie 4 441 300,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie 7 551 283,00 zł |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w kwocie 509 016,00 zł |
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | w kwocie 64 485,00 zł |
| f) obsługę długu | w kwocie 1210 799,13 zł |

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków na zadania zlecone - zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Maria Danuta Kordykiewicz

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIV.246.13
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 27 marca 2013 roku

Zwiększa się o kwotę 934 991 zł planowane dochody Gminy Miejskiej Człuchów.

75801 - zwiększa się plan z tytułu subwencji oświatowej na podstawie pisma Nr ST3/4820/2/2013 Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2013 r.

85212, 85213, 85214, 85216, 85228 - dokonuje się zmiany planu dochodów z tytułu dotacji celowych na podstawie pisma Nr FB-I.3111.22.2013.EP Wojewody Pomorskiego z dnia 25 lutego 2013r.

Zwiększa się o kwotę 934 991 zł planowane wydatki Gminy Miejskiej Człuchów.

70005 - rezygnacja realizacji zadania dot. modernizacji budynku przy ul. Dworcowej

71004/71014 - przesunięcie środków pomiędzy rozdziałami

75416 - Straż Miejska - przesunięcie środków pomiędzy paragrafami

75818 - zmniejszenie rezerwy ogólnej o 103 000 zł

80101 - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia pracowników oświaty w związku z otrzymaną decyzją w sprawie wysokości subwencji oświatowej

85205 - tworzy się plan wydatków na realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

85212, 85213, 85214, 85216,85228 - w związku z pismem wojewody dokonuje się stosownych zmian w planie wydatków

92118 - zwiększa się dotację dla Muzeum Regionalnego, o 25 000,00 zł dotacje bieżącą na zapłatę za energię na zamku oraz o 100 000,00 zł inwestycyjną przeznaczoną na adaptację poddasza zamku

92195 - przesunięcie środków pomiędzy paragrafami i do rozdziału 92118

92604 - zwiększenie dotacji inwestycyjnej dla OSiR z przeznaczeniem na budowę toalet przy polu namiotowym na plaży na terenie OSiR.

U.L.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 27-03-2013r

Zmiana planu dochodów Gminy Miejskiej Człuchów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 428 591,00	990 891,00	10 419 482,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 222 639,00	990 891,00	9 213 530,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 222 639,00	990 891,00	9 213 530,00
852			Pomoc społeczna	7 456 970,00	- 55 900,00	7 401 070,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 078 000,00	- 51 000,00	6 027 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 051 000,00	- 51 000,00	6 000 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	74 200,00	- 7 000,00	67 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 000,00	- 4 800,00	28 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 200,00	- 2 200,00	39 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 000,00	43 000,00	224 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00	43 000,00	223 000,00
	85216		Zasiłki stałe	388 600,00	- 41 900,00	346 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	386 900,00	- 41 900,00	345 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 650,00	1 000,00	207 650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 000,00	1 000,00	130 000,00
Razem:				42 794 101,72	934 991,00	43 729 092,72

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/246/13 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 27-03-2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 443 000,00	- 100 000,00	1 343 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 000,00	- 100 000,00	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	107 957,70	0,00	107 957,70
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 957,00	0,70	42 957,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 957,00	0,70	22 957,70
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	65 000,70	- 0,70	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,70	- 0,70	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	923 000,00	0,00	923 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	900 000,00	0,00	900 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 175,00	- 15 237,00	196 938,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	1 237,00	4 837,00
758			Różne rozliczenia	349 794,13	- 103 000,00	246 794,13
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	349 794,13	- 103 000,00	246 794,13
		4810	Rezerwy	349 794,13	- 103 000,00	246 794,13
801			Oświata i wychowanie	12 137 105,00	990 891,00	13 127 997,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 035 769,00	990 891,00	6 026 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 333 500,00	990 891,00	4 324 391,00
852			Pomoc społeczna	9 914 929,00	- 52 900,00	9 862 029,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 086 960,00	- 51 000,00	6 035 960,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 707 000,00	- 49 500,00	5 657 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 291,00	- 450,00	2 841,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 025,00	- 250,00	4 775,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 130,00	- 500,00	10 630,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	- 300,00	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	74 200,00	- 7 000,00	67 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 200,00	- 7 000,00	67 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	357 700,00	43 000,00	400 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	290 700,00	43 000,00	333 700,00
85216		Zasiłki stałe	388 600,00	- 41 900,00	346 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	386 900,00	- 41 900,00	345 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	516 248,00	1 000,00	517 248,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	980,00	3 180,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	20,00	420,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 287 000,00	100 000,00	2 387 000,00
	92118	Muzea	490 000,00	125 000,00	615 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	25 000,00	455 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	100 000,00	160 000,00
	92195	Pozostała działalność	102 000,00	- 25 000,00	77 000,00
	4260	Zakup energii	72 000,00	- 35 350,00	36 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 350,00	10 350,00
926		Kultura fizyczna	1 032 417,00	100 000,00	1 132 417,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	630 000,00	100 000,00	730 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	100 000,00	220 000,00
Razem:			42 794 101,72	934 991,00	43 729 092,72

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/246/13 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 27-03-2013r.

Zmiana planu zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	- 100 000,00	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	- 100 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Modernizacja budynku przy ul. Dworcowej - elewacja, ocieplenie, dach, okna	100 000,00	- 100 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	100 000,00	180 000,00
	92118		Muzea	60 000,00	100 000,00	160 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	100 000,00	160 000,00
			Dotacja dla Muzeum Regionalnego na zakupy inwestycyjne	60 000,00	100 000,00	160 000,00
926			Kultura fizyczna	120 000,00	100 000,00	220 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	120 000,00	100 000,00	220 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	100 000,00	220 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładu budżetowego - OSiR Człuchów	120 000,00	100 000,00	220 000,00
Razem				5 179 226,17	100 000,00	5 279 226,17

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/246/13 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 27-03-2013r

Zmiana planu dochodów zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 259 000,00	- 54 800,00	6 204 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 051 000,00	- 51 000,00	6 000 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 051 000,00	- 51 000,00	6 000 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00	- 4 800,00	28 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 000,00	- 4 800,00	28 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 000,00	1 000,00	130 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 000,00	1 000,00	130 000,00
Razem:				6 432 518,00	- 54 800,00	6 377 718,00

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXXIV/246/13 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 27-03-2013r.

Zmiany w planie wydatków zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 259 000,00	- 54 800,00	6 204 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 051 000,00	- 51 000,00	6 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 707 000,00	- 49 500,00	5 657 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050,00	- 450,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 250,00	2 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 970,00	- 500,00	3 470,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	- 300,00	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 000,00	- 4 800,00	28 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	- 4 800,00	28 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 000,00	1 000,00	130 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	980,00	1 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	20,00	100,00
Razem:				6 432 518,00	- 54 800,00	6 377 718,00