

**UCHWAŁA NR XLI.297.2013**  
**RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE**

z dnia 18 grudnia 2013 roku

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 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) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885) oraz Uchwały Nr XXX.211.2012 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 12 grudnia 2012 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 **43 134 935,94 zł**, w tym:

- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody bieżące   | w kwocie 40 193 597,32 zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie 2 941 338,62 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 **43 134 935,94 zł**, w tym:

- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| a) wydatki bieżące   | w kwocie 38 621 690,05 zł |
| b) wydatki majątkowe | w kwocie 4 513 245,89 zł  |
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
- |                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie 23 481 087,61 zł |
|----------------------------------|---------------------------|
- z tego:
- |   |                           |
|---|---------------------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | w kwocie 14 759 558,20 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | w kwocie 8 721 529,41 zł  |
| b) dotacje na zadania bieżące   | w kwocie 4 675 300,00 zł  |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | w kwocie 8 726 901,60 zł  |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w kwocie 530 226,21 zł    |
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji  | w kwocie 64 485,00 zł     |
| f) obsługę długu  | w kwocie 1 143 649,63 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 przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 5. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu i Rekreacji - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XLI.297.2013**  
**Rady Miejskiej w Człuchowie**  
z dnia 18 grudnia 2013 r.

**Zmniejsza się o kwotę 2 145 330,28 zł planowane dochody Gminy Miejskiej Człuchów.**

**75416** - zwiększenie o 100 000 zł dochodów z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską

**75615** - dochody od osób prawnych

podatek od nieruchomości - zmniejszenie planu dochodów o 500 000 zł w związku z rozłożeniem na raty zaległości podatkowych

podatek leśny - likwidacja przypisu

podatek od środków transportowych - zmniejszenie o 46 010,00 zł planu dochodów na podstawie aktualnego przypisu (przeniesienie części przypisu do rozdziału dot. osób fizycznych w związku ze zmianą formy prowadzenia działalności)

rekompensata utraconych dochodów - zmniejszenie o 31 453,50 zł planu dochodów na podstawie aktualnego przypisu (przeniesienie przypisu do rozdziału dot. osób fizycznych w związku ze zmianą formy prowadzenia działalności)

**75616** - dochody od osób fizycznych

podatek od nieruchomości - zmniejszenie planu dochodów o 100 000 zł na podstawie przewidywanego do końca roku wykonania

podatek leśny - wprowadzenie planu dochodów

podatek od środków transportowych - zwiększenie o 38 696,00 zł planu dochodów na podstawie aktualnego przypisu

opłata od posiadania psów - zwiększenie o 535,00 zł planu dochodów na podstawie aktualnego przypisu

odsetki od nieterminowych wpłat - zwiększenie o 7 000,00 zł planu dochodów na podstawie przewidywanego do końca roku wykonania

rekompensata utraconych dochodów - wprowadzenie planu dochodów w kwocie 32 755,50 zł na podstawie aktualnego przypisu (przeniesienie przypisu z rozdziału dot. osób prawnych w związku ze zmianą formy prowadzenia działalności)

**75818** - zmniejszenie o 20 000,00 zł planu dochodów z tytułu opłaty skarbowej na podstawie przewidywanego do końca roku wykonania

**75621** - zmniejszenie o 100 000,00 zł planu dochodów z tytułu udziałów w PIT w związku z niższymi niż planowano wpływami

**75801** - zwiększenie o 65 000,00 zł planu subwencji oświatowej, zgodnie z otrzymaną z Ministerstwa Finansów informacją

**80103,80104, 80106** - zwiększenie o 104 328,00 zł planu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie funkcjonowania przedszkoli, dochody przeznacza się na wskazany cel, natomiast środki własne wcześniej zaplanowane na te wydatki przesuwają się do innych działów

**80110** - zwiększenie dochodów z najmu pomieszczeń w budynku Gimnazjum o kwotę 24 000,00 zł na podstawie przewidywanego do końca roku wykonania

**85395** - zmniejszenie o kwotę 7 536,68 zł planu dotacji na zadanie pn. „Pomóżmy najmłodszym rozwinąć skrzydła” w związku z zakończeniem realizacji projektu

**90001** - likwidacja planu dotacji z Gminy Wiejskiej Człuchów na wspólną modernizację oczyszczalni ścieków (250 000,00 zł)

**90002** - zmniejszenie o 1 474 548,60 zł dotacji na realizację projektu pn. „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych...” w związku z przesunięciem zasadniczej części realizacji zadania na rok 2014

**Zmniejsza się o kwotę 2 145 330,28 zł planowane wydatki Gminy Miejskiej Człuchów.**

**60016** - zwiększa się o 100 000,00 zł plan wydatków inwestycyjnych w zakresie budowy dróg (budowa ul. Łąkowej + 42 000,00 zł, utwardzenie dróg płytami drogowymi - ul. Skrzetuskiego +58 000,00zł)

63095 - po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na kolejny etap zadania pn. „Skarb krzyżacki w naszych rękach...” zmniejsza się plan wydatków o 344 714,61 zł

70005 - zmniejsza się o 95 000,00 zł plan wydatków dot. usług w zakresie gospodarki gruntami na podstawie przewidywanego do końca roku wykonania

75023 - zmniejsza się o 9 450,00 zł planu wydatków dot. Urzędu Miasta na podstawie przewidywanego do końca roku wykonania

75075 - zmiana korekcyjne - przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w ramach wydatków na promocję miasta

75095 - zmniejszenie o 25 617,00 zł planu wydatków na działalność pozostałą w administracji na podstawie przewidywanego do końca roku wykonania (wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych wraz ze składkami, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego)

75416 - zmiana korekcyjne - przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w ramach wydatków w ramach wydatków Straży Miejskiej

80101,80103,80146,85401 - przesunięcie środków pomiędzy działami i paragrafami (zwiększenie planu wynagrodzeń) oraz zwiększenie o 15 000,00zł planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej z przeznaczeniem na zakup tablic interaktywnych

80104 - zmiana korekcyjne - przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w ramach wydatków Przedszkola Publicznego

80110- gimnazja

Gimnazjum Niepubliczne STO - zmniejszenie planu dotacji o 50 000,00 zł na podstawie przewidywanego do końca roku wykonania

Gimnazjum Publiczne Nr 1 - zwiększenie planu wydatków o 47 500,00 zł w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej oraz zwiększeniem planu dochodów Gimnazjum - zwiększenie planu wynagrodzeń i pochodnych oraz zakup tablicy interaktywnej

80195 - zmniejszenie o 100,00 zł planu nagród za szczególne osiągnięcia edukacyjne na podstawie przewidywanego do końca roku wykonania

85111 - zmniejszenie o 5 896,78 zł planu wydatków na promocję rentgena w związku z zakończeniem realizacji zadania

85153,85154 - zmiana korekcyjna; przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w ramach wydatków na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi

85206 - zmiana korekcyjne - przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w ramach wydatków w ramach wydatków na wspieranie rodziny (placówka wsparcia dziennego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1)

85212,85214 - przesunięcie planu wydatków pomiędzy rozdziałami na podstawie przewidywanego do końca roku wykonania

85395 -w związku z zakończeniem realizacji programu „Pomóżmy najmłodszym rozwinąć skrzydła”zmniejsza się o 1 519,00 zł plan wydatków

85415 - zwiększa się o 76,00 zł plan wydatków na wypłatę stypendiów socjalnych (wkład własny)

90001- rezygnacja z realizacji z Gminą Wiejską Człuchów wspólnego zadania dot. modernizacji oczyszczalni ścieków

90002 - zmniejszenie o 1 509 608,89 zł planu wydatków na realizację projektu pod nazwą „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych...” na podstawie przewidywanego do końca roku wykonania

90095 - zmniejszenie o 11 000,00 zł wydatków na zakup energii i wody w szalecie miejskim na podstawie przewidywanego do końca roku wykonania

92195- likwidacja planu dot. różnych opłat i składek w dziele dot. kultury

Ponadto zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł plan przychodów i kosztów OSiR w związku z wyższymi niż planowano wpływami z wynajmu bazy noclegowej, wypożyczalni sprzętu oraz odsetek. Zwiększone przychody przeznacza się na zakup środków czystości oraz catering.

U.S.