

UCHWAŁA NR XL. .2013
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE

z dnia 20 listopada 2013 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 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 **45 254 256,22 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie 40 588 369,00 zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie 4 665 887,22 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 **45 254 256,22 zł**, w tym:

- | | |
|---|---------------------------|
| a) wydatki bieżące | w kwocie 38 743 230,05 zł |
| b) wydatki majątkowe | w kwocie 6 511 026,17 zł |
| 3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie 23 565 784,61 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w kwocie 14 733 636,20 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w kwocie 8 832 148,41 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | w kwocie 4 738 300,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie 8 699 225,60 zł |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykułe 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w kwocie 531 785,21 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 wydatków na zadania zlecone – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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 XL. .2013
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 20 listopada 2013 roku

Zmniejsza się o kwotę 276 061,00 zł planowane dochody Gminy Miejskiej Człuchów.

02001 – zmiana klasyfikacji dochodów pochodzących ze sprzedaży drewna

75618 – zmniejszenie o 326 401,00 zł planu dochodów z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi na podstawie złożonych deklaracji

85212 – zwiększenie o 1 250,00 zł planu dochodów z tytułu zwrotu dotacji i odsetek od nich w ramach realizacji świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

85213 – zwiększenie o 6 840,00 zł planu dotacji celowej przeznaczonej na ubezpieczenia zdrowotnie podopiecznych MOPS

85214 – zwiększenie o 29 000,00 zł planu dotacji celowej przeznaczonej na zasiłki i pomoc w naturze

85219 – zwiększenie o 3 250,00 zł planu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku MOPS

92116 – wprowadzenie planu dochodów pochodzących z dotacji celowej z Powiatu Człuchowskiego przeznaczonej na dofinansowanie Biblioteki Miejskiej

Zmniejsza się o kwotę 276 061,00 zł planowane wydatki Gminy Miejskiej Człuchów.

70095 – zwiększa się o kwotę 400,00 zł plan wydatków przeznaczonych na zakup pojemników na śmieci do budynku komunalnego oraz o kwotę 2 000,00 zł wydatki na odszkodowania za brak lokalu socjalnego wypłacane na rzecz osób prawnych

75095 – zmniejsza się o 30 000,00 zł środki przeznaczone na koszty postępowania sądowego na podstawie przewidywanego do końca roku wykonania

75023 – wprowadza się plan w kwocie 25 000 zł na zakup i instalację nowej centrali telefonicznej oraz w kwocie 7 000 zł z przeznaczeniem na zakup kopiarki wielofunkcyjnej

75416 – przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w ramach wydatków Straży Miejskiej – zmiana korekcyjna

80104 – zwiększenie o 30 000,00 zł planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli

80110/80146 – przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w ramach wydatków Gimnazjum Nr 1 w związku z koniecznością uzupełnienia planu wynagrodzeń oraz wprowadzeniem do planu zakupu kopiarki

85203 – przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w ramach wydatków na ośrodki wsparcia – zmiana korekcyjna

85206 – uzupełnienie o kwotę 1 300,00 zł planu wydatków na remont świetlicy środowiskowej

85212 – przesunięcie środków pomiędzy paragrafami oraz zwiększenie o 250,00 zł planu wydatków na zwrot odsetek od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w ramach działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

85213 – zwiększenie o 6 840,00 zł planu wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie zdrowotnie podopiecznych MOPS, zgodnie z otrzymaną decyzją

85214 – zwiększenie o 29 000,00 zł planu wydatków przeznaczonych na zasiłki i pomoc w naturze

85219 – przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w ramach wydatków MOPS – zmiana korekcyjna

85305 – zwiększenie o 22 000,00 zł dotacji dla niepublicznych żłobków

90001 – zmniejszenie o 21 450,00 zł planu wydatków na utrzymanie kanalizacji deszczowej na podstawie przewidywanego do końca roku wykonania

90002 – zmniejszenie o 326 401,00 zł wydatków na obsługę systemu gospodarki odpadami po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym

92116 – zwiększenie o 10 000,00 zł dotacji dla Biblioteki Publicznej w związku z podpisanym porozumieniem z Powiatem Człuchowskim

Ponadto zwiększa się o kwotę 407 040,00 zł plan przychodów i kosztów OSiR w związku z wyższymi niż planowano wpływami z organizacji obozów sportowych, wynajmu bazy noclegowej, wypożyczalni sprzętu oraz parku wodnego a także refundacji wynagrodzeń z PUP. Zwiększone przychody przeznacza się na zakup sprzętu sportowego, remont obiektów sportowych oraz bazy noclegowej (toalet i łazienek), zakup programu komputerowego.

U.S.