

UCHWAŁA NR XXXVIX. .2013
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE

z dnia 16 października 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 **45 116 974,22 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie 40 450 970,00 zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie 4 666 004,22 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 **45 116 974,22 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) wydatki bieżące | w kwocie 38 598 873,05 zł |
| b) wydatki majątkowe | w kwocie 6 518 101,17 zł |

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie 23 895 635,23 zł |
|----------------------------------|---------------------------|
- z tego:

- | | |
|---|---------------------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w kwocie 14 672 625,20 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w kwocie 9 223 010,01 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | w kwocie 4 676 300,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie 8 287 018,00 zł |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 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 finansowym wydatków na zadania zlecone – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIX. .2013
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 16 października 2013 roku

Zwiększa się o kwotę 277 406,50 zł planowane dochody Gminy Miejskiej Człuchów.

- 01095** – zwiększenie o 297 zł dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przekazywane Miastu ze pośrednictwem Starostwa Powiatowego
- 02001** – wprowadza się plan dochodów w kwocie 117 zł z tytułu sprzedaży drewna
- 60016** – zmniejszenie o 4 000 zł wpływów z tytułu umieszczenia reklam w pasie drogowym oraz zwiększenie o 470 zł odsetek od nieterminowych wpłat z tego tytułu
- 70005** – zmniejszenie o 20 000 zł wpływów z tytułu użytkowania wieczystego, zwiększenie o 60 659 zł wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz zwiększenie o 40 000 zł planu dochodów z tytułu odsetek
- 70095** – zmniejszenie o 11 000 zł wpływów z tytułu reklam umieszczonych poza pasem drogowym oraz wprowadzenie planu odsetek w kwocie 196 zł z tytułu nieterminowych wpłat
- 75023** – wprowadzenie planu dochodów w wysokości 280 zł z tytułu kar umownych oraz zmniejszenie o 20 000 zł wpływów z różnych dochodów
- 75601** – zwiększenie o 9 000 zł planu dochodów pochodzących z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej
- 75615** – zwiększenie o 98 000 zł planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych oraz planu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych o 4 500 zł
- 75616** – zwiększenie o 30 000 zł planu dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn osób fizycznych oraz o 11 000 zł planu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych
- 75618** – zwiększenie o 102 833 zł planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- 75814** – zwiększenie planu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym o 14 000 zł
- 80101** – zwiększenie planu dochodów o 7 000 zł z tytułu wynajmu kuchni w Szkole Podstawowej
- 80103, 80104, 80106** – na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego wprowadza się plan dochodów przeznaczonych na realizację wychowania przedszkolnego; dochody przeznacza się na wskazany cel, natomiast środki własne wcześniej zaplanowane na te wydatki przesuwają się do innych działów
- 80104** – zmniejsza się o 214 437 zł plan dochodów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach w związku ze zmianą wysokości opłat za przedszkole oraz przeniesieniem pozostałych wpłat od rodziców na rachunek dochodów własnych, ponadto zwiększa się o 50 000 zł plan dochodów z tytułu wpływów z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach oraz wprowadza się plan dochodów w kwocie 5 153 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem
- 85111** – wprowadza się plan dochodów w kwocie 8 627,50 zł – zwrot środków za realizację zadania dot. zakupu rentgena
- 92605** – wprowadza się plan dochodów w kwocie 383 zł z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości

Zwiększa się o kwotę 277 406,50 zł planowane wydatki Gminy Miejskiej Człuchów.

- 01030** – zwiększa się o kwotę 300 zł plan wydatków z tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych
- 70095** – zmniejsza się o 8 900 zł odszkodowania za brak lokalu socjalnego wypłacane na rzecz osób fizycznych oraz zwiększa się o 17 000 zł odszkodowania z tego tytułu wypłacane na rzecz osób prawnych

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

75075 – zmniejsza się po zakończeniu realizacji zadania o kwotę 11 009 zł plan wydatków na zakup i montaż witaczy miejskich

75416 – przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w ramach planu finansowego Straży Miejskiej w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków na abonament i dostęp do sieci Internet monitorowanych skrzyżowań – zmiana korekcyjna

75702 – w związku ze spadkiem stóp procentowych zmniejsza się o kwotę 67 149,50 zł plan wydatków na odsetki od kredytów i pożyczki

80101, 80103, 80146, 85401 – zwiększa się o 318 000,00 zł plan finansowy wydatków Szkoły Podstawowej w związku z koniecznością uzupełnienia planu wynagrodzeń oraz w związku z planowanym zakupem komputerów do pracowni komputerowej oraz zakupem komputerów do obsługi dzienników elektronicznych ponadto dokonuje się przeniesień środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia koniecznych wydatków

80104 – zmniejsza się o 111 376 zł plan wydatków Przedszkola Miejskiego – przeniesienie wydatków na rachunek dochodów własnych

80110 – zwiększa się o 15 000 zł plan wydatków Gimnazjum Nr 1 w związku z koniecznością uzupełnienia planu wynagrodzeń oraz dokonuje się zmniejszenia wydatków paragrafów rzeczowych na w celu zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń

85153, 85154 – w związku ze wzrostem dochodów z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu dokonuje się zwiększenia wydatków na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi o kwotę 102 841 zł

85203 – przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w ramach wydatków na ośrodki wsparcia – zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe i usługi na rzecz wynagrodzeń bezosobowych w związku ze zmianą formy zatrudnienia opiekuna w noclegowni i zwiększenia godzin pracy radcy prawnego oraz zakupy i energię – zmiana korekcyjna

85219 – przesunięcie środków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na rzecz wynagrodzenia bezosobowego w ramach wydatków MOPS – zmiana korekcyjna

85228 – przesunięcie planu wydatków ze składak na ubezpieczenie społeczne na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w ramach realizacji usług opiekuńczych – zmiana korekcyjna

90001 – rezygnacja z realizacji projektu sieci wodociągowej w ul. Traugutta na rzecz projektu kanalizacji deszczowej w ul. Brzezińskiego z doprowadzeniem do ulic Polnej i Skrzetuskiego z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków o 10 000 zł

90013 – uzupełnienie o 700 zł planu wydatków przeznaczonych na zakup karmy dla bezdomnych kotów

U.S.