

UCHWAŁA NR X. .2015
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE

z dnia 9 września 2015 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 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 III.15.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2015 uchwała się, co następuje:

§ 1.1 Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **42 546 844,00 zł**, w tym:

- | | | |
|----------------------|----------|-----------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie | 40 568 232,00zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie | 1 978 612,00 zł |

§ 2.1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **46 346 844,00 zł**, w tym:

- | | | |
|----------------------|----------|------------------|
| a) wydatki bieżące | w kwocie | 38 625 258,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | w kwocie | 7 721 586,00 zł |
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
- | | | |
|---|----------|------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie | 24 689 888,40 zł |
| z tego: | | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w kwocie | 14 830 780,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w kwocie | 9 859 108,40 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | w kwocie | 5 432 128,98 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie | 7 456 866,00 zł |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w kwocie | 144 619,62 zł |
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | w kwocie | 121 905,00 zł |
| f) obsługę długu | w kwocie | 779 850,00 zł |

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 3 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.

Uzasadnienie do Uchwały Nr X. .2015
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 9 września 2015 r.

Zwiększa się o kwotę 58 810,00 zł planowane dochody Gminy Miejskiej Człuchów.

60016 – zwiększa się o 3 500,00 zł planowane dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego

70005 – zwiększa się planowane dochody z tytułu użytkowania wieczystego o kwotę 22 350,00 zł

75023 – zwiększenie planu dochodów z tytułu różnych opłat o kwotę 8 500,00 zł

75416 – zwiększa się planowane dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzony samochód Straży Miejskiej o kwotę 2 960,00 zł

75618 - zmniejsza się o 1 500,00 zł planowane dochody dot. odsetek od nieterminowych płatności w zakresie wpływów z opłat

75814 – zwiększa się o 13 000,00 zł planowane wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT

92116 – wprowadza się plan dochodów w kwocie 10 000,00 zł – dotacja ze Starostwa Powiatowego w Człuchowie dla Biblioteki

Zmian w zakresie dochodów dokonuje się na podstawie aktualnego wykonania

Zwiększa się o kwotę 58 810,00 zł planowane wydatki Gminy Miejskiej Człuchów.

60016 – zwiększa się o kwotę 215 000,00 zł planowane wydatki na inwestycje w zakresie budowy dróg i chodników; zmiany dotyczą:

Wprowadzenia nowych inwestycji:

- Budowa drogi dojazdowej do Gimnazjum Nr 1 – kwota 70 000,00 zł
- Budowa drogi dojazdowej i miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej nr 1 – kwota 100 000,00 zł
- Modernizacja części chodnika przy ul. Szczecińskiej – 20 000,00 zł

Aktualizacja wartości już realizowanych inwestycji:

- Budowa ul. Bema, Staszica i Niemcewicza – zmniejszenie wartości zadania o 5 000,00 zł
- Modernizacja dróg miejskich – zwiększenie wartości zadania o 30 000,00 zł

70095 – wprowadza się plan wydatków na modernizację budynków komunalnych, zakres zadania obejmuje wymianę okien i drzwi, modernizację instalacji elektrycznej oraz modernizację lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem – kwota 170 000,00 zł oraz zmniejsza się wydatki na usługi pozostałe o kwotę 70 000,00 zł

75416 – zmniejsza się o 170 000,00 zł wydatki na zakup instalacji do rejestracji samochodów przejeżdżających na czerwonym świetle oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami z uwzględnieniem kwoty dochodów dot. wypłaty odszkodowania w ramach wydatków Straży Miejskiej

75702 – zmniejsza się na podstawie przewidywanego do końca roku wykonania plan wydatków dotyczący zapłaty odsetek od kredytów o kwotę 170 150,00 zł

75814 – wprowadza się plan wydatków dotyczący zapłaty podatku VAT – w związku z zaległościami w opłacie faktur za użytkowanie wieczyste jednego z większych kontrahentów i koniecznością odprowadzenia podatku do Urzędu Skarbowego wprowadza się plan wydatków w kwocie 15 000,00 zł

80101 – wprowadza się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 21 000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 1

80110 – wprowadza się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 23 000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę ogrodzenia przy Gimnazjum nr 1, ponadto w związku z poszerzonym zakresem prac dot. modernizacji dachu na budynku Gimnazjum przenosi się środki z paragrafu dot. remontów na inwestycję.

90001 – zwiększa się o 4 000,00 zł planowane wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej

92116 – w związku z otrzymaną dotacją ze Starostwa Powiatowego w Człuchowie zwiększa się o 10 000,00 zł plan dotacji dla Biblioteki

92604 – zwiększa się o 8 000,00 zł planowane wydatki na inwestycje dot. przebudowy płyty stadionu oraz budowę budynku zaplecza sanitarno – szatniowego wraz z przyłączami na stadionie miejskim w związku koniecznością wniesienia opłat za przyłącza gazowe i energetyczne

U.S.