

UCHWAŁA NR XXXVII. .2013
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE

z dnia 26 czerwca 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. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) 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 następująco:

§ 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 **45 432 542,72 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie 40 925 283,00 zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie 4 507 259,72 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 **45 432 542,72 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) wydatki bieżące | w kwocie 38 791 653,55 zł |
| b) wydatki majątkowe | w kwocie 6 640 889,17 zł |

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie 24 634 791,21 zł |
|----------------------------------|---------------------------|
- z tego:

- | | |
|---|--------------------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w kwocie 15 065 929,20zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w kwocie 9 568 862,01 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | w kwocie 4 451 300,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie 7 898 493,00 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 1 210 799,13 zł |

4. W wydatkach wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 3 648 653,68 zł. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 3.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVII. .2013
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 26 czerwca 2013 roku

Zwiększa się o kwotę 892 544 zł planowane dochody Gminy Miejskiej Człuchów.

63095- wprowadza się plan dochodów z tytułu dotacji ze środków UE na kontynuację inwestycji pn. „Skarb Krzyżacki w naszych rękach...” na kwotę 862 365 zł

80104 – zwiększa się plan dochodów dot. Przedszkola Miejskiego w związku z otrzymaną dopłatą do mleka i przetworów mlecznych z ARR o kwotę 2 779 zł

80110 – zwiększa się plan dochodów dot. wynajmu hali sportowej w Gimnazjum Nr 1 o kwotę 17 150 zł

85212 – zwiększa się plan dochodów związanych z realizacją świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego o kwotę 5 250 zł

85395 - zwiększa się plan dochodów odsetek od środków zgromadzonych na rachunku związanym z realizacją zadań dofinansowanych z EFS przez MOPS o kwotę 5 000 zł

Zwiększa się o kwotę 892 544 zł planowane wydatki Gminy Miejskiej Człuchów.

60016 – zwiększenie planu remontu dróg o kwotę 50 000 zł

63095 – w związku z pozyskaną dotacją ze środków UE zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. „Skarb Krzyżacki w naszych rękach...” o kwotę 1 290 000 zł

75023 – zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na remont budynku Urzędu Miejskiego w związku z koniecznością uzupełniania planu wydatków na remont dróg

80104 – Przedszkole Miejskie - przesunięcie środków między paragrafami z oraz zwiększenie wydatków na wyżywienie w związku z otrzymaną dopłatą z ARR

80110 - Gimnazjum Nr 1 – przesunięcie środków pomiędzy paragrafami oraz zwiększenie wydatków na rozbudowę monitoringu oraz zakup biletów na basen ze środków pochodzących z wynajmu hali

90001 – zmniejszenie o 150 000 zł wydatków na wniesienie udziałów do Przedsiębiorstwa Komunalnego w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego w realizację zadania pn. „Skarb Krzyżacki w naszych rękach...”

90002 - zmniejszenie o 297 385 zł wydatków na zadanie dot. rekultywacji 15 składowisk odpadów komunalnych w związku z przedłużającą się fazą wstępną realizacji inwestycji; przeniesienie środków na wkład własny w zadanie „Skarb Krzyżacki w naszych rękach...”

92109 – zwiększenie o 10 000 zł dotacji podmiotowej dla MDK

92604 – zwiększenie o 20 000 zł dotacji inwestycyjnej dla OSiR (zakładu budżetowy) z przeznaczeniem na budowę ogrodzenia wokół stadionu

U.L.