

**UCHWAŁA NR XXXVIII. .2013**  
**RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE**

z dnia 11 września 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 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 **44 739 428,72 zł**, w tym:
- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody bieżące   | w kwocie 40 142 828,00 zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie 4 596 600,72 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 **44 739 428,72 zł**, w tym:
- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| a) wydatki bieżące   | w kwocie 38 216 318,55 zł |
| b) wydatki majątkowe | w kwocie 6 523 110,17 zł  |
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
- |                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie 23 582 920,21 zł |
|----------------------------------|---------------------------|
- z tego:
- |   |                          |
|---|--------------------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | w kwocie 14 280 816,20zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w kwocie 9 302 104,01 zł |
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4 676 300,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 150 029,00 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 3 548 653,68 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.** Dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków na zadania zlecone – zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a 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 XXXVIII. .2013**  
**Rady Miejskiej w Człuchowie**  
z dnia 11 września 2013 roku

**Zmniejsza się o kwotę 1 006 317,00 zł planowane dochody Gminy Miejskiej Człuchów.**

70005 – zwiększa się plan dochodów związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 89 341 zł w związku z wyższym niż planowano wykonaniem dochodów z tego tytułu

75801 – w związku z otrzymaną korektą wysokości subwencji oświatowej zmniejsza się dochody z tego tytułu o kwotę 960 598 zł

80104 – w związku ze znacznie mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu odpłatności dzieci za pobyt w przedszkolach zmniejsza się plan o 200 000 zł

85206 – wprowadza się plan dochodów związanych z remontem i wyposażeniem placówki wsparcia dziennego funkcjonującej w Szkole Podstawowej Nr 1 w kwocie 26 240 zł (dotacja)

85212 – zwiększa się plan dochodów związanych z realizacją świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego o kwotę 700 zł

85213 zł – zwiększa się na podstawie decyzji wojewody plan dochodów przeznaczonych na składki na ubezpieczenia zdrowotne niektórych podopiecznych MOPS o kwotę 3000 zł

85295 - zwiększa się na podstawie decyzji wojewody plan dochodów przeznaczonych na dożywienia o 35 000 zł

**Zmniejsza się o kwotę 1 006 317,00 zł planowane wydatki Gminy Miejskiej Człuchów.**

60016 – zwiększenie planu inwestycji związanych z budową dróg o kwotę 271 341 zł, tj. zwiększenie o 231 341 zł wydatków związanych z budową ul. Łąkowej (konieczność po przeprowadzonym przetargu), rezygnacja z budowy ul. Wyszyńskiego, wprowadzenie nowej inwestycji dot. utwardzenia dróg gminnych płytami – 120 000 zł

63095 – zmniejszenie planu wydatków na zadanie pn. „Skarb Krzyżacki w naszych rękach...” o kwotę 100 000 zł po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na odbudowę i renowację murów

70095 – zmniejszenie o 52 000 zł wydatków związanych z remontem budynków komunalnych

75023 – zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na odpis na ZFŚS na podstawie aktualnego naliczenia o kwotę 5 043 zł

75075 – zmniejszenie o 45 000 zł wydatków na promocję miasta (środki przesunięto na zwiększenie dotacji do MDK w związku z przekazaniem mu do realizacji całości zadań kulturalnych w mieście)

75095 - zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na odpis na ZFŚS na podstawie aktualnego naliczenia o kwotę 1 660 zł

75404 – likwidacja wydatku dot. wpłaty na fundusz wsparcia policji w związku ze złożonym w tej sprawie pismem (rezygnacja ze środków w roku bieżącym na rzecz zwiększonych w tym zakresie wydatków w roku przyszłym)

75416- przesunięcie planu wydatków w ramach funkcjonowania Straży Miejskiej w Człuchowie

75818 – zmniejszenie o 30 423,04 zł rezerwy ogólnej

80101 – zmniejszenie planu wydatków w związku z korektą wysokości subwencji oświatowej

80104 – zwiększenie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz zmniejszenie w przedszkolu publicznym wydatków na wyżywienie

80195 – zwiększenie planu wydatków związanych z wypłatą wynagrodzenia członkom komisji konkursowych ds., awansu zawodowego nauczycieli

85154 – przesunięcie środków pomiędzy paragrafami

85206 – wydatki związane z remontem i wyposażeniem placówki wsparcia dziennego funkcjonującej w Szkole Podstawowej Nr 1 – kwota 27 681 zł (w tym 26 240 zł pochodzące z dotacji)

85212 - zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego o kwotę 700 zł (zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń)

85213 - zwiększa się na podstawie decyzji wojewody plan wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenia zdrowotne niektórych podopiecznych MOPS o kwotę 3000 zł

85215 – zwiększa się o 58 000 zł plan wydatków na dodatki mieszkaniowe

85295 - zwiększa się na podstawie decyzji wojewody plan wydatków przeznaczonych na dożywienia o 35 000 zł

85395 – przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w ramach realizacji projektu „Pomóżmy najmłodszym rozwinąć skrzydła”

85415 – zwiększenie planu wydatków na stypendia socjalne (udział własny)

90001- zmniejszenie o 280 000 zł wydatków związanych z budową separatora (w roku bieżącym wykonana zostanie tylko dokumentacja techniczna)

90002 – zwiększenie o 109 zł planu wydatków przeznaczonych na odpis na ZFŚS na podstawie aktualnego naliczenia oraz zmiana klasyfikacji wydatku dot. zakupu oprogramowania komputerowego w zakresie gospodarki odpadami

90013/90015 – przesunięcie planu pomiędzy rozdziałami i paragrafami na podstawie przewidywanego do końca roku wykonania wydatków związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami i oświetleniem ulicznym

92109 – zwiększenie dotacji dla MDK

92118 – zwiększenia dotacji dla Muzeum Regionalnego w związku z wyższymi niż pierwotnie zakładano wydatkami związanymi z utrzymaniem Zamku

92195 – likwidacja planu wydatków związanych z zakupem energii na Zamku (całość wydatków za rok 2013 ponosi Muzeum)

92695 - likwidacja planu wydatków związanych z utrzymaniem parku wodnego (całość wydatków za rok 2013 ponosi OSiR)

U.S.