

UCHWAŁA NR VIII. .2015
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE

z dnia 27 maja 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 (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r., poz.885 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLI.304.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2014 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 **40 017 109,00 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie 38 338 497,00 zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie 1 678 612,00 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 **43 817 109,00 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) wydatki bieżące | w kwocie 37 346 523,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | w kwocie 6 470 586,00 zł |

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- | | |
|---|---------------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie 24 630 891,38 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w kwocie 14 735 081,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w kwocie 9 895 810,38 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | w kwocie 5 448 101,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie 6 051 006,00 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 950 000,00 zł |

§ 3. Deficyt budżetu gminy w kwocie 3 800 000,00 zł zostanie pokryty w kwocie 1 030 000,00 zł przychodami pochodzącymi z wolnych środków oraz w kwocie 2 770 000,00 zł przychodami pochodzącymi z kredytu.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów. Po zmianach ustala się przychody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów w wysokości 6 046 911,32 zł, w tym w kwocie 3 258 430,65 pochodzące z wolnych środków, w kwocie 2 770 000,00 zł pochodzące z kredytu oraz w kwocie 18 480,67 pochodzące ze spłaty pożyczek udzielonych - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 2 770 000,00 zł

§ 7.1 Upoważnia się Burmistrza Miasta Człuchowa do zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 770 000,00 zł.

2. Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą dochody budżetowe gminy z wyjątkiem:

- dotacji na zadania zlecone,
- dotacji otrzymanych w drodze porozumień,
- dotacji na dofinansowanie zadań własnych

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII. .2015
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 27 maja 2015 r.

Zwiększa się o kwotę 82 110,00 zł planowane dochody Gminy Miejskiej Człuchów.

70095 – zmniejsza się o 12 500,00 zł planowane dochody w zakresie gospodarki mieszkaniowej w związku ze zmianą sposobu rozliczania czynszu ze spółdzielnią mieszkaniową

75023 – zwiększa się o 163 000,00 zł dochody w związku z zakończeniem trwałości projektu termomodernizacyjnego (zwrot środków z lat ubiegłych z wydzielonego konta dot. wydatków na utrzymanie trwałości projektu)

75618 – zmniejszenie o 100 000,00 zł planowanych wpływów z tytułu opłaty skarbowej w związku ze zmianą przepisów w zakresie jej pobierania, zwiększenie o 31 610,00 zł planu wpływów z opłaty planistycznej na podstawie aktualnego wykonania

80104/80106 – przeniesienie planu dochodów pomiędzy rozdziałami na podstawie aktualnego wykonania

Zwiększa się o kwotę 82 110,00 zł planowane wydatki Gminy Miejskiej Człuchów.

60016 – zwiększa się plan wydatków na zadania dot. dróg gminnych o 9 500,00 zł, zmiany obejmują:

- wprowadzenie nowej inwestycji dot. budowy chodnika przy ul. Szczecińskiej 12 – kwota 4 500,00 zł
- wprowadzenie nowej inwestycji dot. postawienia słupów ogłoszeniowych na chodnikach – kwota 15 000,00 zł – przeniesienie środków z zakupu usług pozostałych w tym samym rozdziale
- zwiększenie o 5 000,00 zł wydatków na zakup materiałów do utwardzenia dróg i chodników

71095/90095 – przeniesienie planu wydatków związanych z MOF pomiędzy działami

75075/92109 – przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami – zmniejszenie wydatków na promocje miasta przeznaczonych na organizację Dni Człuchowa oraz XI Polish Boogie Festival i przeniesienie ich do Miejskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na ten sam cel

75416 – zwiększenie o kwotę 8 610,00 zł planu wydatków Straży Miejskiej w związku z przekazaniem do jednostki monitoringu miejskiego, który wymagał konserwacji

80101 – zwiększenie o 9 000,00 zł planu wydatków przeznaczonych na opracowanie dokumentacji technicznej budowy parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 1

85154 – przeniesienie środków pomiędzy paragrafami

92118 – zwiększenie planu dotacji celowej dla Muzeum Regionalnego niezbędnej dla przystosowania dziedzińca zamkowego dla potrzeb zwiedzających

Ponadto dokonuje się zmian w planie przychodów polegającej na wprowadzeniu do budżetu wolnych środków pozostałych po rozliczeniu roku 2014 w kwocie 3 258 430,65 zł oraz zmniejszeniu o kwotę 3 258 430,65 zł planowanego do zaciągnięcia kredytu.

U.S.