Uchwała Nr XLI. .2013

**Rady Miejskiej w Człuchowie**

z dnia 18 grudnia 2013 roku

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 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) 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 uchwala 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.

1. Określa się dochody Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **43 134 935,94 zł,**  w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 40 193 597,32 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 2 941 338,62 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 **43 134 935,94 zł,** w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 38 621 690,05 zł
2. wydatki majątkowe w kwocie 4 513 245,89 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1. wydatki jednostek budżetowych w kwocie 23 481 087,61 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14 759 558,20 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8 721 529,41 zł

1. dotacje na zadania bieżące w kwocie 4 675 300,00 zł
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 726 901,60 zł
3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5

 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 530 226,21 zł

1. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 64 485,00 zł
2. 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 przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4

**§ 5.** Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Ośrodka Sportu i Rekreacji – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

**Uzasadnienie do Uchwały Nr** XLI. .2013

**Rady Miejskiej w Człuchowie**

z dnia 18 grudnia 2013 r.

**Zmniejsza się o kwotę 2 145 330,28 zł planowane dochody Gminy Miejskiej Człuchów.**

***75416*** – zwiększenie o 100 000 zł dochodów z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską

***75615*** – dochody od osób prawnych

*podatek od nieruchomości* – zmniejszenie planu dochodów o 500 000 zł w związku z rozłożeniem na raty zaległości podatkowych

*podatek leśny* – likwidacja przypisu

*podatek od środków transportowych* – zmniejszenie o 46 010,00 zł planu dochodów na podstawie aktualnego przypisu (przeniesienie części przypisu do rozdziału dot. osób fizycznych w związku ze zmianą formy prowadzenia działalności)

*rekompensata utraconych dochodów* - zmniejszenie o 31 453,50 zł planu dochodów na podstawie aktualnego przypisu (przeniesienie przypisu do rozdziału dot. osób fizycznych w związku ze zmianą formy prowadzenia działalności)

***75616*** – dochody od osób fizycznych

*podatek od nieruchomości* – zmniejszenie planu dochodów o 100 000 zł na podstawie przewidywanego do końca roku wykonania

*podatek leśny* – wprowadzenie planu dochodów

*podatek od środków transportowych* – zwiększenie o 38 696,00 zł planu dochodów na podstawie aktualnego przypisu

*opłata od posiadania psów* – zwiększenie o 535,00 zl planu dochodów na podstawie aktualnego przypisu

*odsetki od nieterminowych wpłat* – zwiększenie o 7 000,00 zł planu dochodów na podstawie przewidywanego do końca roku wykonania

*rekompensata utraconych dochodów* – wprowadzenie planu dochodów w kwocie 32 755,50 zł na podstawie aktualnego przypisu (przeniesienie przypisu z rozdziału dot. osób prawnych w związku ze zmianą formy prowadzenia działalności)

***75818***  – zmniejszenie o 20 000,00 zł planu dochodów z tytułu opłaty skarbowej na podstawie przewidywanego do końca roku wykonania

***75621*** – zmniejszenie o 100 000,00 zł planu dochodów z tytułu udziałów w PIT w związku z niższymi niż planowano wpływami

***75801*** – zwiększenie o 65 000,00 zł planu subwencji oświatowej , zgodnie z otrzymaną z Ministerstwa Finansów informacją

***80103,80104, 80106*** – zwiększenie o 104 328,00 zł planu dotacji przeznaczonej na dofinasowanie funkcjonowania przedszkoli, dochody przeznacza się na wskazany cel, natomiast środki własne wcześniej zaplanowane na te wydatki przesuwa się do innych działów

***80110*** – zwiększenie dochodów z najmu pomieszczeń w budynku Gimnazjum o kwotę 24 000,00 zł na podstawie przewidywanego do końca roku wykonania

***85395*** – zmniejszenie o kwotę 7 536,68 zł planu dotacji na zadanie pn. „Pomóżmy najmłodszym rozwinąć skrzydła” w związku z zakończeniem realizacji projektu

***90001*** – likwidacja planu dotacji z Gminy Wiejskiej Człuchów na wspólną modernizację oczyszczalni ścieków (250 000,00 zł)

***90002*** – zmniejszenie o 1 474 548,60 zł dotacji na realizację projektu pn. „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych…” w związku z przesunięciem zasadniczej części realizacji zadania na rok 2014

**Zmniejsza się o kwotę 2 145 330,28 zł planowane wydatki Gminy Miejskiej Człuchów.**

***60016*** – zwiększa się o 100 000,00 zł plan wydatków inwestycyjnych w zakresie budowy dróg (budowa ul. Łąkowej + 42 000,00 zł, utwardzenie dróg płytami drogowymi – ul. Skrzetuskiego +58 000,00zł)

***63095*** – po przeprowadzonym postepowaniu przetargowym na kolejny etap zadania pn. „Skarb krzyżacki w naszych rękach…” zmniejsza się plan wydatków o 344 714,61 zł

***70005*** – zmniejsza się o 95 000,00 zł plan wydatków dot. usług w zakresie gospodarki gruntami na podstawie przewidywanego d końca roku wykonania

***75023*** – zwiększenie o 35 067,00 zł planu wydatków dot. Urzędu Miasta na podstawie przewidywanego do końca roku wykonania

***75075*** – zmiana korekcyjne – przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w ramach wydatków na promocję miasta

***75095 –*** zmniejszenie o 25 617,00 zł planu wydatków na działalność pozostałą w administracji na podstawie przewidywanego do końca roku wykonania (wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych wraz ze składkami, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego)

***75416*** – zmiana korekcyjne – przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w ramach wydatków w ramach wydatków Straży Miejskiej

***80101,80103,80146,85401*** – przesunięcie środków pomiędzy działami i paragrafami (zwiększenie planu wynagrodzeń) oraz zwiększenie o 15 000,00zł planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej z przeznaczeniem na zakup tablic interaktywnych

***80104*** – zmiana korekcyjne – przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w ramach wydatków Przedszkola Publicznego

***80110*** – gimnazja

*Gimnazjum Niepubliczne STO* – zmniejszenie planu dotacji o 50 000,00 zł na podstawie przewidywanego do końca roku wykonania

*Gimnazjum Publiczne Nr 1* – zwiększenie planu wydatków o 47 500,00 zł w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej oraz zwiększeniem planu dochodów Gimnazjum – zwiększenie planu wynagrodzeń i pochodnych oraz zakup tablicy interaktywnej

***80195*** – zmniejszenie o 100,00 zł planu nagród za szczególne osiągnięcia edukacyjne na podstawie przewidywanego do końca roku wykonania

***85111*** – zmniejszenie o 5 896,78 zł panu wydatków na promocję rentgena w związku z zakończeniem realizacji zadania

***85153,85154*** – zmiana korekcyjna; przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w ramach wydatków na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi

***85206*** - zmiana korekcyjne – przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w ramach wydatków w ramach wydatków na wspieranie rodziny (placówka wsparcia dziennego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1)

***85212,85214*** – przesunięcie planu wydatków pomiędzy rozdziałami na podstawie przewidywanego do końca roku wykonania

***85395*** –w związku z zakończeniem realizacji programu „Pomóżmy najmłodszym rozwinąć skrzydła” zmniejsza się o 1 519,00 zł plan wydatków

***85415*** – zwiększa się o 76,00 zł plan wydatków na wypłatę stypendiów socjalnych (wkład własny)

***90001-*** rezygnacja z realizacji z Gminą Wiejską Człuchów wspólnego zadania dot. modernizacji oczyszczalni ścieków

***90002*** – zmniejszenie o 1 509 608,89 zł planu wydatków na realizację projektu pod nazwą „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych…” na podstawie przewidywanego do końca roku wykonania

***90095*** – zmniejszenie o 11 000,00 zł wydatków na zakup energii i wody w szalecie miejskim na podstawie przewidywanego do końca roku wykonania

***92195*** – likwidacja planu dot. różnych opłat i składek w dziele dot. kultury

Ponadto zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł plan przychodów i kosztów OSiR w związku z wyższymi niż planowano wpływami z wynajmu bazy noclegowej, wypożyczalni sprzętu oraz odsetek. Zwiększone przychody przeznacza się na zakup środków czystości oraz catering.

U.S.