

UCHWAŁA NR XLVI.323.2014
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE

z dnia 26 marca 2014 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 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 XLI.304.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2014 uchwala się, co następuje:

§ 1.1 Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **42 274 209,00 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie 38 514 235,00 zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie 3 759 974,00 zł |

§ 2.1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **46 034 209,00 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) wydatki bieżące | w kwocie 37 835 771,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | w kwocie 8 198 438,00 zł |

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- | | |
|---|---------------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie 24 173 634,70 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w kwocie 14 588 075,70 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w kwocie 9 585 559,00 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | w kwocie 5 062 500,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie 7 434 813,00 zł |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w kwocie 42 918,30 zł |
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | w kwocie 121 905,00 zł |
| f) obsługę długu | w kwocie 1 000 000,00 zł |

§ 3. Deficyt budżetu gminy w kwocie 3 760 000,00 zł zostanie pokryty w kwocie 1 460 000,00 zł przychodami pochodzącymi z wolnych środków oraz w kwocie 2 300 000,00 zł przychodami pochodzącymi z kredytu.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów. Po zmianach ustala się przychody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów w wysokości 6 051 543,20 zł oraz rozchody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów w wysokości 2 291 543,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone – zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a 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 XLVI.323.2014
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 26 marca 2014 r.

Zwiększa się o kwotę 756 335,00 zł planowane dochody Gminy Miejskiej Człuchów.

63095 – zwiększa się o 100 000,00 zł plan dotacji celowej na realizację projektów „Skarb Krzyżacki w naszych rękach...” i „Kraina czystych jezior i rzek...” w związku z podniesieniem poziomu dofinansowania dla projektów

75801 – zmniejsza się plan subwencji oświatowej o 73 214,00 zł na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów

80103, 80104, 80106 – wprowadza się plan dochodów z tytułu dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli oraz punktów przedszkolnych w kwocie 606 401,00 zł, dochody przeznacza się na wskazany cel, natomiast środki własne częściowo wcześniej zaplanowane na te wydatki przesuwają się do innych działów

80110 – zwiększa się o 23 000,00 zł plan dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w Gimnazjum Nr 1

85203, 85212, 85213, 85214, 85216, 85228, 85295 – aktualizuje się plan dochodów na zadania zlecone i na dofinansowanie zadań własnych na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Pomorskiego

Zwiększa się o kwotę 756 335,00 zł planowane wydatki Gminy Miejskiej Człuchów.

60016 – zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne dot. dróg gminnych o 185 000,00 zł, zmiany obejmują:

- likwidację planu wydatków dot. budowy chodnika od Orlenu do Kościoła NMP – zadanie wykonane w roku 2013
- zwiększenie o 70 000,00 zł wydatków na budowę ul. Wyszyńskiego
- zmniejszenie o 35 000,00 zł wydatków na budowę ulic M. Reja, Wł. Łokietka i Bema
- wprowadzenie nowego zadania dot. budowy ul. Kazimierza Wielkiego na kwotę 120 000,00 zł
- wprowadzenie nowego zadania dot. modernizacji chodnika przy ul. Jerzego z Dąbrowy na kwotę 70 000,00 zł
- przeniesienie pomiędzy paragrafami wydatków związanych z zakupem i ułożeniem płyt drogowych (z zakupów do inwestycji) – kwota 200 000,00 zł

63095 – zmniejszenie o 25 000,00 zł wydatków związanych z odsetkami od dotacji dot. projektu „Kraina czystych jezior i rzek...”

71014 – zwiększenie o 14 078,00 zł wydatków na podziały geodezyjne nieruchomości w związku z planowanym podziałem działek na os. Wschód (ul. Skrzetuskiego) i os. Witosa

75704 – zmniejszenie planu wydatków dot. poręczenia dla ZZO sp. z o.o. w związku z częściową spłatą zadłużenia objętego poręczeniem – kwota 27 301,00 zł

80101 – zmniejszenie o 40 214,00 zł planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 w związku ze zmniejszeniem subwencji

80104 – zwiększenie o 324 624,00 zł dotacji dla niepublicznych przedszkoli

80106 – zwiększenie o 60 000,00 zł dotacji dla punktów przedszkolnych

80110 – zmniejszenie o 10 000,00 zł planu wydatków Gimnazjum Nr 1 w związku ze zmniejszeniem subwencji

85203, 85212, 85213, 85214, 85216, 8522, 85295 – aktualizacja wydatków związana z otrzymaną decyzją Wojewody Pomorskiego

90001 – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego dot. budowy kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej

90015 – zmniejszenie o 30 000,00 zł po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wydatków związanych z budową oświetlenia ulicznego

92116 – zwiększenie o 25 000,00 zł dotacji podmiotowej dla Biblioteki

92604 – zmiana nazwy zadania dot. budowy budynku zaplecza przy stadionie miejskim

Ponadto dokonuje się zmian w planie przychodów polegającej na wprowadzeniu do budżetu wolnych środków pozostałych po rozliczeniu roku 2013 w kwocie 3 700 852,20 zł oraz zmniejszeniu o kwotę 3 843 442,20 zł planowanego do zaciągnięcia kredytu, zmniejszając w ten sposób zaplanowane przychody o kwotę 142 590,00zł. Zmniejsza się również plan rozchodów o kwotę 142 590,00 zł w związku z umorzeniem części pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW.

U.S.