



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 18 listopada 2015 r.

Poz. 3453

### UCHWAŁA NR XI.75.2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE

z dnia 20 października 2015 r.

#### 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 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885 ze zm.) oraz Uchwały Nr III.15.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2015 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 **43 820 367,00 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 41 841 755,00zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 1 978 612,00 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 **47 620 367,00 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 39 882 281,00 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 7 738 086,00 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 24 888 303,40 zł z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15 030 204,00 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9 858 099,40 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 5 411 628,98 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 539 226,00 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 141 367,62 zł
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 121 905,00 zł
- f) obsługę długu w kwocie 779 850,00 zł

**§ 3.** Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone – zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

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

Przewodnicząca Rady

**Elżbieta Józefowska**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI.45.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 20.10.2015r.

Zmiana planu dochodów Gminy Miejskiej Człuchów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 303 769,00	37 901,00	18 341 670,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	778 110,00	37 901,00	816 011,00
801		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	380 000,00	37 901,00	417 901,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 324 749,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 326 249,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	42 153,00	1 500,00	43 653,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 500,00	4 500,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 210 416,00</b>	<b>3 130,00</b>	<b>8 213 546,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	278 000,00	3 000,00	281 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	280 265,00	130,00	280 395,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 265,00	130,00	8 395,00
<b>Razem:</b>				<b>43 777 836,00</b>	<b>42 531,00</b>	<b>43 820 367,00</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI.25.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 20.10.2015r.

Zmiana planu wydatków Gminy Miejskiej Człuchów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 179 500,00	138 920,00	3 318 420,00
		6050	Drogi publiczne gminne	3 035 500,00	138 920,00	3 174 420,00
		6300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 633 500,00	10 000,00	2 643 500,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 588 000,00</b>	<b>- 128 920,00</b>	<b>1 459 080,00</b>
		6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	854 000,00	- 128 920,00	725 080,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 128 920,00	271 080,00
710	71095		<b>Działalność usługowa</b>	<b>664 097,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>654 097,00</b>
		6050	Pozostała działalność	487 097,00	- 10 000,00	477 097,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 385,00	- 10 000,00	439 385,00
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 204 240,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>13 248 740,00</b>
		4110	Szkoły podstawowe	5 304 777,14	0,00	5 304 777,14
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 960,00	- 10 000,00	574 960,00
851	85153		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>380 000,00</b>	<b>37 901,00</b>	<b>417 901,00</b>
		4210	Składki na Fundusz Pracy	55 724,83	10 000,00	65 724,83
		4300	Gimnazja	3 669 379,98	44 500,00	3 713 879,98
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 063 710,00	44 500,00	2 108 210,00
			Zwalczanie narkomanii	75 000,00	10 000,00	85 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	11 000,00
			Zakup środków żywności	8 000,00	1 000,00	9 000,00
			Zakup usług pozostałych	25 500,00	4 000,00	29 500,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 000,00	27 901,00	332 901,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytywną publicznego	29 800,00	1 200,00	31 000,00

852	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 250,00	2 500,00	72 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 455,00	2 701,00	20 156,00
	4220	Zakup środków żywności	23 913,00	1 500,00	25 413,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 806,00	20 000,00	85 806,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>111 001 120,38</b>	<b>130,00</b>	<b>11 001 250,38</b>
	85295	Pozostała działalność	424 975,00	130,00	425 105,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00	105,00	465,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	21,00	83,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	4,00	12,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>422 092,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>382 092,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	185 180,00	-40 000,00	145 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	-35 000,00	110 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	-5 000,00	21 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 051 699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 051 699,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 204,97	6 795,03
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 082,67	21 082,67
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-1 377,70	5 622,30
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	-1 500,00	6 500,00
		<b>Razem:</b>	<b>47 577 836,00</b>	<b>42 531,00</b>	<b>47 620 367,00</b>

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI.35.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 20.10.2015r.**  
Zmiany w planie dochodów zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 849 546,00	130,00	6 849 676,00
	85295		Pozostała działalność	8 265,00	130,00	8 395,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 265,00	130,00	8 395,00
<b>Razem:</b>				7 217 014,00	130,00	7 217 144,00

**Załącznik Nr 3 a do Uchwały Nr XI. 35.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 20.10.2015r.**  
Zmiana planu wydatków zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna	6 849 546,00	130,00	6 849 676,00
			Pozostała działalność	8 265,00	130,00	8 395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00	105,00	465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	21,00	83,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	4,00	12,00
<b>Razem:</b>				7 217 014,00	130,00	7 217 144,00

## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI.25.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 20.10.2015r.

Zmiana planu zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 768 500,00	138 920,00	2 907 420,00
			Drogi publiczne gminne	2 768 500,00	138 920,00	2 907 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 633 500,00	10 000,00	2 643 500,00
			Budowa drogi dojazdowej i miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej Nr 1	100 000,00	10 000,00	110 000,00
700	70005	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	128 920,00	128 920,00
			Budowa ścieżki pieszorowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą - pomoc finansowa dla Powiatu Człuchowskiego	0,00	128 920,00	128 920,00
			Gospodarka mieszkaniowa	570 000,00	- 128 920,00	441 080,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	- 128 920,00	271 080,00
710	71095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 128 920,00	271 080,00
			Wykup gruntów	400 000,00	- 128 920,00	271 080,00
			Działalność usługowa	449 385,00	- 10 000,00	439 385,00
			Pozostała działalność	449 385,00	- 10 000,00	439 385,00
900	90019	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 385,00	- 10 000,00	439 385,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w ramach Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego na obszarze MOF	449 385,00	- 10 000,00	439 385,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	998 799,00	- 1 500,00	997 299,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	- 1 500,00	6 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	- 1 500,00	6 500,00	
			Utylizacja azbestu	8 000,00	- 1 500,00	6 500,00
<b>Razem</b>				7 739 586,00	- 1 500,00	7 738 086,00