



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 15 czerwca 2015 r.

Poz. 1864

### UCHWAŁA NR VIII.45.2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE

z dnia 27 maja 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 (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 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 **40 069 835,00 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 38 391 223,00 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 **43 869 835,00 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 37 399 249,00 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 6 470 586,00 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 24 644 817,38 zł z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14 736 081,00 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9 908 736,38 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 5 448 101,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 089 806,00 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.

Przewodnicząca Rady

**Elżbieta Józefowska**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII. 45 .2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 27.05.2015r.**

Zmiana planu dochodów Gminy Miejskiej Człuchów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 667 600,00</b>	<b>- 12 500,00</b>	<b>1 655 100,00</b>
	70095		Pozostała działalność	42 600,00	- 12 500,00	30 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	- 12 500,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>231 050,00</b>	<b>163 000,00</b>	<b>394 050,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	163 000,00	178 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	163 000,00	178 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 352 659,00</b>	<b>- 68 390,00</b>	<b>18 284 269,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	832 000,00	- 68 390,00	763 610,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	- 100 000,00	300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	31 610,00	81 610,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 249 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 249 622,00</b>
	80104		Przedszkola	1 108 420,00	6 000,00	1 114 420,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	6 000,00	226 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18 730,00	- 6 000,00	12 730,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	- 6 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>39 934 999,00</b>	<b>82 110,00</b>	<b>40 017 109,00</b>

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII. 45 .2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 27.05.2015r.**

Zmiana planu wydatków Gminy Miejskiej Człuchów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 935 000,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>2 944 500,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 791 000,00	9 500,00	2 800 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	- 15 000,00	267 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 399 000,00	19 500,00	2 418 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	5 000,00	115 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>744 712,00</b>	<b>- 7 184,00</b>	<b>737 528,00</b>
	71095		Pozostała działalność	567 712,00	- 7 184,00	560 528,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	- 7 184,00	522 816,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 362 783,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>4 342 783,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 500,00	- 20 000,00	165 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>940 000,00</b>	<b>8 610,00</b>	<b>948 610,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	919 000,00	8 610,00	927 610,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	8 610,00	15 110,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 927 172,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>12 936 172,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 266 183,83	9 000,00	5 275 183,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 512,00	9 000,00	261 512,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 000,00	0,00	305 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 455,00	4 000,00	34 455,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	- 4 000,00	36 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 567 084,00</b>	<b>7 184,00</b>	<b>4 574 268,00</b>
	90095		Pozostała działalność	165 400,00	7 184,00	172 584,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	5 388,00	57 888,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	1 796,00	19 296,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 393 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>2 468 000,00</b>

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	926 000,00	20 000,00	946 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	926 000,00	20 000,00	946 000,00
92118		Muzea	747 000,00	55 000,00	802 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	110 000,00
<b>Razem:</b>			<b>43 734 999,00</b>	<b>82 110,00</b>	<b>43 817 109,00</b>

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII. 45 .2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 27.05.2015r.**

Zmiana planu przychodów

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	3 258 430,65	3 258 430,65
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	18 480,67	0,00	18 480,67
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 028 430,65	- 3 258 430,65	2 770 000,00
		Razem: 6046911,3200	Razem: 0,0000	Razem: 6046911,3200

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII. 45 .2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 27.05.2015r.**

Plan zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 533 500,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 533 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 418 500,00
			Budowa chodnika przy ul. Szczecińskiej 12	4 500,00
			Budowa chodników i miejsc postojowych na os. Sikorskiego i ul. Armii Krajowej	150 000,00
			Budowa ul. Łąkowej - etap III	360 000,00
			Budowa ulic Bema, Staszica i Niemcewicza	800 000,00
			Dokumentacja techniczna budowy dróg przy ulicach: Chojnickiej, Zatorze, Kosynierów, Parkowej, Szkolnej, Grodzisko, Chorbrego, Chopina, Moniuszki i Zielonej	110 000,00
			Dostawa i montaż dwóch słupów betonowych ogłoszeniowych przy chodnikach	15 000,00
			Modernizacja dróg miejskich	390 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulic Kościńskiego i Jeziorańskiego	50 000,00
			Przebudowa ul. Stajennej od przejścia pomiędzy ul. Królewską i ul. Długosza do bloku ul. Długosza 8	166 000,00
			Utwardzenie dróg gruntowych na terenie miasta	243 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Wyszyńskiego	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
			Dostawa materiałów do utwardzenia dróg gruntowych	115 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>988 902,00</b>
	63095		Pozostała działalność	988 902,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 500,00
			Budowa Pomostu na Jeziorze Urzędowym	30 000,00
			Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturowe i turystyczne - kontynuacja	226 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 855,00
			Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturowe i turystyczne - kontynuacja	515 855,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 547,00
			Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturowe i turystyczne - kontynuacja	216 547,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>400 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Wykup gruntów	400 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>522 816,00</b>
	71095		Pozostała działalność	522 816,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 816,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w ramach Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego na obszarze MOF	522 816,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>140 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00

		Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	140 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>170 000,00</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		Instalacja urządzenia do monitorowania samochodów przejeżdżających na czerwonym świetle - ulice Dworcowa i Zamkowa	170 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>309 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	309 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 512,00
		Dokumentacja techniczna budowy parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 1	9 000,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	152 512,00
		Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 1 - budżet obywatelski	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 488,00
		Zakup szafek do szatni w Szkole Podstawowej Nr 1	47 488,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>521 368,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	428 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	420 000,00
		Wniesienie udziałów do Przedsiębiorstwa Komunalnego z przeznaczeniem na dokumentację techniczną oraz budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	420 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla ul. Wiśniowej, Malinowej i Porzeczkowej – Etap I	0,00
		Dokumentacja techniczna budowy wodociągów w ul. Traugutta i Sienkiewicza	0,00
		Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej	8 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	8 184,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 094,00
		Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębica, Kiepin) - opracowanie koncepcji oraz wniosku i procedur OOS - kontynuacja	6 094,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463,00
		Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębica, Kiepin)	1 463,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627,00
		Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębica, Kiepin)	627,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
	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
		Utylizacja azbestu	8 000,00
	90095	Pozostała działalność	77 184,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 888,00
		Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa	57 888,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 296,00
		Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa	19 296,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>130 000,00</b>
	92116	Biblioteki	20 000,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
		Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wydatki inwestycyjne - adaptacja pomieszczeń po księgarni	20 000,00
92118		<b>Muzea</b>	<b>110 000,00</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00
		Dostosowanie dziedzińca zamkowego do potrzeb zwiedzających	55 000,00
		Ułożenie bruku kamiennego na dziedzińcu zamkowym oraz wyłożenie posadzek piwnic dziedzińca - dotacja dla Muzeum	55 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>755 000,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	555 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
		Przebudowa płyty stadionu oraz budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z przyłączami na stadionie miejskim	520 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładu budżetowego - OSiR Człuchów - kosiarka samojezdna, pomost pływający	35 000,00
	92695	Pozostała działalność	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Urządzenie placu zabaw przy osiedlu Witosa	200 000,00
<b>Razem</b>			<b>6 470 586,00</b>