



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 2 grudnia 2016 r.

Poz. 4074

### UCHWAŁA NR XXIII.160.2016 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE

z dnia 3 października 2016 r.

#### w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885 ze zm.) oraz Uchwały Nr XV.108.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2016 uchwala się, co następuje:

**§ 1. 1** Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2016 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **48 562 299,76 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 44 968 182,76 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 3 594 117,00 zł

**§ 2. 1** Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2016 r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **49 771 903,76 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 43 550 855,76 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 6 221 048,00 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 24 280 722,19 zł z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14 349 135,51 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9 931 586,68 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 5 665 458,43 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 385 237,14 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 462 298,00 zł
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 91 905,00 zł
- f) obsługę długu w kwocie 665 235,00 zł

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w kwocie 1 209 604,00 zł zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2016 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 XXIII. k60.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 03.10.2016r.**  
Zmiana planu dochodów Gminy Miejskiej Człuchów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75618		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 204 477,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 224 477,00</b>
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	680 170,00	20 000,00	700 170,00
801	80110		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	20 000,00	400 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 433 090,00</b>	<b>36 091,00</b>	<b>1 469 181,00</b>
			Gimnazja	111 424,00	36 091,00	147 515,00
		0750	Wpływy 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	50 000,00	36 091,00	86 091,00
853	85395		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>412 248,00</b>	<b>412 248,00</b>
			Pozostała działalność	0,00	412 248,00	412 248,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	334 123,00	334 123,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 125,00	37 125,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	36 900,00	36 900,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 100,00	4 100,00
900	90095		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 915 888,00</b>	<b>- 1 193 771,00</b>	<b>2 722 117,00</b>
			Pozostała działalność	1 371 368,00	- 1 193 771,00	177 597,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 251 368,00	- 1 193 771,00	57 597,00
921	92116		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
			Biblioteki	0,00	10 000,00	10 000,00

BeSTra

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>Razem:</b>			49 277 731,76	- 715 432,00	48 562 299,76

  
**PRZEWODNICZĄCA RADY**  
*Elzbieta Józefowska*

**Załącznik Nr 2 do Uchwały XXIII.160.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 03.10.2016r.**  
Zmiana planu wydatków Gminy Miejskiej Człuchów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 286 922,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>5 436 922,00</b>
			Drogi publiczne gminne	5 091 924,00	150 000,00	5 241 924,00
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 821 504,00	150 000,00	4 671 504,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 022 250,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 122 250,00</b>
750	75023	6050	Pozostała działalność	341 900,00	100 000,00	441 900,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 850,00	100 000,00	157 850,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 109 100,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>4 094 100,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 354 800,00	-15 000,00	3 339 800,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	-15 000,00	105 000,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>781 905,00</b>	<b>-24 765,00</b>	<b>757 140,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	690 000,00	-24 765,00	665 235,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	690 000,00	-24 765,00	665 235,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 859 870,00</b>	<b>61 091,00</b>	<b>12 920 961,00</b>
	80104		Przedszkola	2 922 223,00	27 860,74	2 950 083,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-1 500,11	2 499,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 836,00	54 485,57	888 321,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	-3 697,06	61 302,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-7 050,00	4 950,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-916,63	4 083,37
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 622,23	1 377,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-2 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 600,00	-5 000,00	290 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-438,80	61,20
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-2 230,00	1 770,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-170,00	830,00

BeSTia

851	80110	4010	Gimnazja	3 552 185,00	36 091,00	3 588 276,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918 733,00	36 091,00	1 954 824,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 150,00	- 2 860,74	34 289,26	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	- 1 500,00	11 400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	- 500,00	5 100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	- 860,74	17 639,26	
	85154	Ochrona zdrowia		<b>380 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	
				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 150,00	20 000,00	330 150,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 000,00	14 000,00
			4220	Zakup środków żywności	20 000,00	2 000,00	22 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	58 499,00	15 000,00	73 499,00
				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>234 000,00</b>	<b>412 248,00</b>	<b>646 248,00</b>
				<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>412 248,00</b>
900	Bestia	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 075,00	26 075,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 897,00	2 897,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 420,00	3 420,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	380,00	380,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	495,00	495,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	55,00	55,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	171 796,00	171 796,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 089,00	19 089,00	
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	13 500,00	13 500,00	
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	117 037,00	117 037,00	
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 004,00	13 004,00			
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 900,00	36 900,00			
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 100,00	4 100,00			
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 158 540,00</b>	<b>- 1 429 006,00</b>	<b>4 729 534,00</b>		

90015	4260	Oświetlenie ulic, placów i dróg	780 000,00	15 000,00	795 000,00
		Zakup energii	400 000,00	15 000,00	415 000,00
90095		Pozostała działalność	1 714 679,00	- 1 444 006,00	270 673,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 953,63	- 15 131,03	177 822,60
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 193 771,00	- 1 193 771,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 869,00	- 234 869,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	285,37	- 234,97	50,40
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 375 803,00</b>	<b>11 900,00</b>	<b>2 387 703,00</b>
	92116	Biblioteki	660 000,00	10 000,00	670 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	643 000,00	10 000,00	653 000,00
	92195	Pozostała działalność	44 000,00	1 900,00	45 900,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	1 900,00	22 900,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>823 943,00</b>	<b>- 1 900,00</b>	<b>822 043,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	- 1 900,00	298 100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	- 1 900,00	298 100,00
<b>Razem:</b>			<b>50 487 335,76</b>	<b>- 715 432,00</b>	<b>49 771 903,76</b>

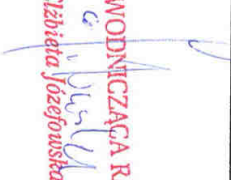
PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Elzbieta Jozefowska*

Bestia

**Załącznik Nr 3 do Uchwały XXIII.Jko.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 03.10.2016r.**  
Zmiana planu zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 977 422,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>5 127 422,00</b>
			Drogi publiczne gminne	4 902 424,00	150 000,00	5 052 424,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 521 504,00	150 000,00	4 671 504,00
			Modernizacja dróg miejskich	504 000,00	100 000,00	604 000,00
			Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Zielonej i ul. Czarnieckiego	150 000,00	50 000,00	200 000,00
700	70095		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>307 850,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>407 850,00</b>
			Pozostała działalność	57 850,00	100 000,00	157 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 850,00	100 000,00	157 850,00
			Modernizacja budynków komunalnych	57 850,00	100 000,00	157 850,00
853	85395		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
			Pozostała działalność	0,00	41 000,00	41 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	41 000,00
			Zakup środków trwałych do wyposażenia szkół	0,00	36 900,00	36 900,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 900,00	36 900,00
			Zakup środków trwałych do wyposażenia szkół	0,00	4 100,00	4 100,00
900	90095		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 100,00</b>
			Pozostała działalność	1 661 379,00	- 1 444 006,00	217 373,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 621 879,00	- 1 444 006,00	177 873,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 953,63	- 15 131,03	177 822,60
			"Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" - Gimnazjum w Człuchowie	192 953,63	- 15 131,03	177 822,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 193 771,00	- 1 193 771,00	0,00
			"Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" - Gimnazjum w Człuchowie	1 193 771,00	- 1 193 771,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 869,00	- 234 869,00	0,00
			"Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" - Gimnazjum w Człuchowie	234 869,00	- 234 869,00	0,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	285,37	- 234,97	50,40
		"Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" - Gimnazjum w Człuchowie	285,37	- 234,97	50,40
<b>Razem</b>			<b>7 374 054,00</b>	<b>- 1 153 006,00</b>	<b>6 221 048,00</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY  
  
 Elzbieta Józefowska