



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 14 stycznia 2016 r.

Poz. 91

### UCHWAŁA NR XIII.88.2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE

z dnia 25 listopada 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 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885 z późn.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 **44 149 445,72 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 42 170 833,72zł
- 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 **47 949 445,72 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 40 543 039,72 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 7 406 406,00 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25 346 374,12 zł z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15 187 249,46 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 159 124,66zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 5 412 703,98 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 759 037,00 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 761 652,00 zł

**§ 3.** Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. 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 XIII.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 09.09.2015r.**  
 Plan dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oswiata i wychowanie	1 330 544,00	27 802,00	1 358 346,00
			Przedszkola	1 114 420,00	5 000,00	1 119 420,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	133 300,00	5 000,00	138 300,00
	80110		Gimnazja	75 049,00	22 802,00	97 851,00
		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	30 000,00	22 802,00	52 802,00
<b>Razem:</b>				44 121 643,72	27 802,00	44 149 445,72

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII. 88 .2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 25.11.2015**  
Zmiana planu wydatków Gminy Miejskiej Człuchów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	3 318 420,00	41 734,00	3 360 154,00
			Lokalny transport zbiorowy	144 000,00	- 20 000,00	124 000,00
	60016	4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	- 20 000,00	124 000,00
			Drogi publiczne gminne	3 174 420,00	61 734,00	3 236 154,00
700		4270	Zakup usług remontowych	0,00	374 680,00	374 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 643 500,00	- 312 946,00	2 330 554,00
	70095		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 459 080,00</b>	<b>91 758,00</b>	<b>1 550 838,00</b>
			Pozostała działalność	414 000,00	91 758,00	505 758,00
710	71004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	91 758,00	261 758,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>654 097,00</b>	<b>- 149 364,00</b>	<b>504 733,00</b>
	71095		Plany zagospodarowania przestrzennego	111 000,00	- 18 000,00	93 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	- 18 000,00	93 000,00
750	75023	6050	Pozostała działalność	477 097,00	- 131 364,00	345 733,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 385,00	- 131 364,00	308 021,00
	75095		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 353 476,00</b>	<b>- 19 000,00</b>	<b>4 334 476,00</b>
		4360	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 565 422,00	- 4 000,00	3 561 422,00
757	75702		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 500,00	- 4 000,00	29 500,00
			Pozostała działalność	195 654,00	- 15 000,00	180 654,00
	8110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	0,00	4 000,00	4 000,00
8110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	- 4 000,00	7 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00	
757	75702		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>901 755,00</b>	<b>- 18 198,00</b>	<b>883 557,00</b>
		8110	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	779 850,00	- 18 198,00	761 652,00
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	779 850,00	- 18 198,00	761 652,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 253 036,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>13 338 036,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 964 523,88</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 959 523,88</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 821,00	37 205,23	843 026,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	- 7 597,77	63 402,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 804,00	- 6 900,00	13 904,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	- 25 000,00	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 1 630,00	870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 500,00	- 10 000,00	294 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	- 2 163,00	3 037,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 659,46	340,54
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 2 205,00	2 795,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 50,00	1 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 652 814,29</b>	<b>80 000,00</b>	<b>3 732 814,29</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 966 271,00	80 000,00	2 046 271,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>34 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 400,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	- 900,00	9 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	- 500,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 250,00	1 400,00	19 650,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 051 699,00</b>	<b>- 12 000,00</b>	<b>5 039 699,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>572 431,00</b>	<b>- 12 000,00</b>	<b>560 431,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 431,00	- 12 000,00	73 431,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 795,03	1 406,00	8 201,03
		4300	Zakup usług pozostałych	21 082,67	- 1 406,00	19 676,67
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 478 000,00</b>	<b>7 872,00</b>	<b>2 485 872,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 872,00</b>	<b>15 872,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 872,00	7 872,00
			<b>Razem:</b>	<b>47 921 643,72</b>	<b>27 802,00</b>	<b>47 949 445,72</b>

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII.88.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 09.09.2015r.**  
Plan zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 907 420,00</b>	<b>- 312 946,00</b>	<b>2 594 474,00</b>
			Drogi publiczne gminne	2 907 420,00	- 312 946,00	2 594 474,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 643 500,00	- 312 946,00	2 330 554,00
			Budowa drogi dojazdowej i miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej Nr 1	110 000,00	30 000,00	140 000,00
			Modernizacja dróg miejskich	455 000,00	- 374 680,00	80 320,00
			Projekt budowy drogi od ul. Szczecińskiej, miejsc postojowych i przebudowy ogrodzenia przy przedszkolu im. Jacka i Agatki oraz budowa budynku gospodarczego przy ul. Szczecińskiej	0,00	27 183,00	27 183,00
			Projekt budowy parkingu przy Sądzie Rejonowym w Człuchowie	0,00	4 551,00	4 551,00
700	70095		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>441 080,00</b>	<b>91 758,00</b>	<b>532 838,00</b>
			Pozostała działalność	170 000,00	91 758,00	261 758,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	91 758,00	261 758,00
			Projekt modernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Traugutta 1, Traugutta 3, Szczecińskiej 25	0,00	17 958,00	17 958,00
			Projekt zagospodarowania budynku dworca PKP i węzła komunikacyjnego	0,00	73 800,00	73 800,00
710	71095		<b>Działalność usługowa</b>	<b>439 385,00</b>	<b>- 131 364,00</b>	<b>308 021,00</b>
			Pozostała działalność	439 385,00	- 131 364,00	308 021,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 385,00	- 131 364,00	308 021,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w ramach Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego na obszarze MOF	439 385,00	- 131 364,00	308 021,00
801	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>451 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>476 000,00</b>
			Przedszkola	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego	0,00	25 000,00	25 000,00
900	90001		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>997 299,00</b>	<b>- 12 000,00</b>	<b>985 299,00</b>
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	505 431,00	- 12 000,00	493 431,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 431,00	- 12 000,00	73 431,00
			Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej	12 000,00	- 12 000,00	0,00

921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>130 000,00</b>		<b>7 872,00</b>	<b>137 872,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00		7 872,00	7 872,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		7 872,00	7 872,00
			Projekt renowacji starego cmentarza przy ul. Szczecińskiej	0,00		7 872,00	7 872,00
<b>Razem</b>				<b>7 738 086,00</b>		<b>- 331 680,00</b>	<b>7 406 406,00</b>