



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 14 stycznia 2016 r.

Poz. 95

UCHWAŁA NR XV.100.2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE

z dnia 16 grudnia 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 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz. U. z 2015 r. poz. 1515ze 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 III.15.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2015 uchwala 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 **44 318 510,72 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 42 339 898,72zł
- 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 **48 118 510,72 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 40 730 833,72 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 7 387 677,00 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25 366 948,12 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15 312 924,98 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 054 023,14 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 5 421 703,98 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 917 257,00 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. Ustala się dla samorządowego zakładu budżetowego plan przychodów w wysokości 1 496 400,00 zł i kosztów w wysokości 1 496 400,00 zł 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 XV.100.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16.12.2015r.
Zmiana planu dochodów Gminy Miejskiej Człuchów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	1 358 346,00	- 1 500,00	1 356 846,00
			Przedszkola	1 119 420,00	- 1 500,00	1 117 920,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	138 300,00	- 1 500,00	136 800,00
Razem:				44 320 010,72	- 1 500,00	44 318 510,72

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV.100.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16.12.2015r.
Zmiana planu wydatków Gminy Miejskiej Człuchów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	3 360 154,00	- 30 000,00	3 330 154,00	
			Drogi publiczne gminne	3 236 154,00	- 30 000,00	3 206 154,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 310 554,00	- 30 000,00	2 280 554,00	
630	63095		Turystyka	988 902,00	- 5 000,00	983 902,00	
			Pozostała działalność	988 902,00	- 5 000,00	983 902,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 547,00	- 5 000,00	211 547,00	
750	75023		Administracja publiczna	4 342 976,00	5 000,00	4 347 976,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 552 428,00	5 000,00	3 557 428,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	781 570,00	0,00	781 570,00	
			Straż gminna (miejska)	760 570,00	0,00	760 570,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 400,00	- 2 500,00	45 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	156 240,00	2 500,00	158 740,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	13 338 035,00	10 231,94	13 348 266,94	
			Szkoly podstawowe	5 307 847,83	29 568,74	5 337 416,57	
			Wyngrodzenia osobowe pracowników	3 126 710,00	18 000,00	3 144 710,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 000,00	- 3 714,26	298 285,74
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 960,00	17 500,00	592 460,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	65 724,83	2 415,00	68 139,83
			4260	Zakup energii	210 040,00	- 4 632,00	205 408,00
			80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	286 100,00	- 30 771,80	255 328,20
			4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	175 500,00	- 8 600,00	166 900,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	- 171,80	15 828,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 600,00	- 3 200,00	28 400,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	- 1 800,00	2 800,00		
	4260	Zakup energii	15 000,00	- 15 000,00	0,00		

	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
80104		Przedszkola	2 959 523,88	-1 500,00	2 958 023,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 350,00	-774,66	147 575,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 904,00	-301,82	13 602,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	500,00	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-860,52	34 139,48
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	738,00	7 738,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	-1 500,00	38 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 699,00	3 699,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	778 058,88	12 935,00	790 993,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 439,00	6 200,00	661 639,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 629,71	6 200,00	113 829,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 840,17	535,00	15 375,17
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	485 242,00	-11 731,94	473 510,06
		Świetlice szkolne	145 180,00	-11 731,94	133 448,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	-7 250,00	102 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	-981,94	6 618,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	-2 450,00	18 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	-1 050,00	2 650,00
926		Kultura fizyczna	2 036 943,00	30 000,00	2 066 943,00
		Instytucje kultury fizycznej	1 503 000,00	30 000,00	1 533 000,00
92604		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 000,00	30 000,00	1 038 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 000,00	30 000,00	1 038 000,00
		Razem:	48 120 010,72	-1 500,00	48 118 510,72

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV.100.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16.12.2015r.
Plan zadań inwestycyjnych - zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 574 474,00	- 30 000,00	2 544 474,00
			Drogi publiczne gmine	2 574 474,00	- 30 000,00	2 544 474,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 310 554,00	- 30 000,00	2 280 554,00
			Budowa ulic Bema, Staszica i Niemcewicza	760 000,00	- 20 000,00	740 000,00
			Przebudowa ul. Stajennej od przejścia pomiędzy ul. Królewską i ul. Długosza do bloku ul. Długosza 8	166 000,00	- 10 000,00	156 000,00
630	63095		Turystyka	988 902,00	- 5 000,00	983 902,00
			Pozostała działalność	988 902,00	- 5 000,00	983 902,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 547,00	- 5 000,00	211 547,00
			Skarb krzyżacki w naszymi rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturalno-turystyczne - kontynuacja	216 547,00	- 5 000,00	211 547,00
750	75023		Administracja publiczna	140 000,00	5 000,00	145 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	5 000,00	145 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Zakup rzutnika multimedialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
801	80104		Oświata i wychowanie	473 572,00	3 699,00	477 271,00
			Przedszkola	25 000,00	3 699,00	28 699,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 699,00	3 699,00
			Zakup telewizora	0,00	3 699,00	3 699,00
926	92604		Kultura fizyczna	1 243 000,00	30 000,00	1 273 000,00
			Instytucje kultury fizycznej	1 043 000,00	30 000,00	1 073 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 000,00	30 000,00	1 038 000,00
			Przebudowa płyty stadionu oraz budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z przyłączami na stadionie miejskim	1 008 000,00	30 000,00	1 038 000,00
Razem				7 383 978,00	3 699,00	7 387 677,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV.100 .2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16.12.2015r.
Plan przychodów i kosztów Ośrodka Sportu i Rekreacji

Jednostka: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Człuchowie

			Stan środków obrotowych na początek roku	4 500,00
926			Kultura fizyczna	4 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 500,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	4 500,00
926			Kultura fizyczna	4 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 500,00
			Przychody	1 496 400,00
926			Kultura fizyczna	1 496 400,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 496 400,00
			Koszty	1 496 400,00
926			Kultura fizyczna	1 496 400,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 496 400,00