

**UCHWAŁA NR XVII / 105 / 11**  
**RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE**  
z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy miejskiej Człuchów na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr III/23/11 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2011

uchwała się:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2011 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2011 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych – na 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. Dokonuje się zmiany planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2011 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. po stronie dochodów kwotą | <b>40.560.017,85 zł</b>                                |
| 2. po stronie wydatków kwotą | <b>43.933.224,06 zł</b>                                |
| 3. deficyt budżetowy wynosi  | <b>3.373.206,21 zł</b> (zmniejszył się o 2.189.619 zł) |

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Maria Danuta Kordykiewicz*

**RADCA PRAWNY**  
Grzegorz Ziehlke  
Bd 430/84

# Plan wydatków budżetu Gminy Mlejskiej Człuchów - na 2011 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII / 105 / 11 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 367 400,00	- 91 000,00	2 276 400,00
			Drogi publiczne gminne	1 363 400,00	- 91 000,00	1 272 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	- 76 000,00	176 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 400,00	- 15 000,00	655 400,00
630	63095		<b>Turystyka</b>	<b>8 729 323,53</b>	<b>- 1 979 250,00</b>	<b>6 750 073,53</b>
			Pozostała działalność	8 729 323,53	- 1 979 250,00	6 750 073,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	100,00	- 100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 150,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 730,00	- 16 000,00	18 730,00
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 622 382,00	- 622 000,00	2 000 382,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 848 383,00	- 1 340 000,00	1 508 383,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>852 700,00</b>	<b>31 266,00</b>	<b>883 966,00</b>
			Pozostała działalność	356 600,00	31 266,00	387 866,00
710	71004	4260	Zakup energii	0,00	1 266,00	1 266,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	30 000,00	230 000,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>148 568,00</b>	<b>- 36 389,00</b>	<b>112 179,00</b>
			Plany zagospodarowania przestrzennego	102 128,00	- 36 389,00	65 739,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 128,00	- 36 389,00	47 739,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 896 336,00</b>	<b>33 658,00</b>	<b>3 629 994,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 903 546,00	1 397,00	2 904 943,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	1 397,00	52 397,00
801	80104	75095	Pozostała działalność	110 842,00	32 261,00	143 103,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	32 261,00	32 261,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 802 637,56</b>	<b>- 69 237,00</b>	<b>11 733 400,56</b>
			Przedszkola	2 184 035,56	- 44 460,00	2 139 575,56

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	685 498,56	- 44 460,00	641 038,56
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	81 800,00	- 12 264,00	69 536,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 800,00	- 12 264,00	69 536,00
80110	Gimnazja	4 317 301,00	- 12 513,00	4 304 788,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 18 226,00	- 12 513,00	305 713,00
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>802 757,58</b>	<b>- 2 400,00</b>	<b>800 357,58</b>
85305	Złobki	24 000,00	- 2 400,00	21 600,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	- 2 400,00	21 600,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 419 946,00</b>	<b>- 90 300,00</b>	<b>2 329 646,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	304 400,00	- 15 000,00	289 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	- 15 000,00	100 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	588 000,00	- 30 000,00	558 000,00
4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	- 30 000,00	130 000,00
90095	Pozostała działalność	272 756,00	- 45 300,00	227 456,00
4260	Zakup energii	17 000,00	- 10 000,00	7 000,00
4430	Różne opłaty i składki	203 556,00	- 5 300,00	198 256,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 233 104,83</b>	<b>14 033,00</b>	<b>1 247 137,83</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	500 000,00	14 033,00	514 033,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	14 033,00	134 033,00
<b>Razem:</b>		<b>46 122 843,06</b>	<b>- 2 189 619,00</b>	<b>43 933 224,06</b>

# Zadania inwestycyjne Gminy Miejskiej Człuchów - na 2011 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/.../11 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 590 400,00	- 15 000,00	1 575 400,00
			Drogi publiczne gminne	670 400,00	- 15 000,00	655 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 400,00	- 15 000,00	655 400,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg ul. Skrzetuskiego i terenów przyległych wraz z infrastrukturą techniczną	75 000,00	- 15 000,00	60 000,00
630	63095		<b>Turystyka</b>	<b>8 533 727,00</b>	<b>- 1 962 000,00</b>	<b>6 571 727,00</b>
			Pozostała działalność	8 533 727,00	- 1 962 000,00	6 571 727,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 622 382,00	- 622 000,00	2 000 382,00
			Badania archeologiczne przy zamku krzyżackim	50 000,00	- 26 000,00	24 000,00
710	71004		Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczonica (wraz z opracowaniem dokumentacji) - kontynuacja	1 664 926,00	- 340 000,00	1 324 926,00
			Opracowanie projektu wykonawczego wystroju wnętrza i adaptacji późnocnego skrzydła wraz z nadzorem autorskim.	48 000,00	- 26 000,00	22 000,00
			Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturowe i turystyczne - kontynuacja	675 709,00	- 200 000,00	475 709,00
			Zabezpieczenie odkrytych murów zamku wysokiego wraz z dokumentacją	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 848 383,00	- 1 340 000,00	1 508 383,00
			Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczonica (wraz z opracowaniem dokumentacji) - kontynuacja	1 583 624,00	- 480 000,00	1 103 624,00
			Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturowe i turystyczne - kontynuacja	1 264 759,00	- 860 000,00	404 759,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>90 568,00</b>	<b>- 42 829,00</b>	<b>47 739,00</b>
			Plany zagospodarowania przetrzennego	90 568,00	- 42 829,00	47 739,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 568,00	- 42 829,00	47 739,00
	Miejscowy plan zagosp. przestrz. od drogi nr 22 do ul. Sienkiewicza obejmujący tereny przyległe ul. Traugutta i Koszalińskiej - kontynuacja	2 140,00	- 2 140,00	0,00		
	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi, komunikację i zieleń, obejmującego Stare Miasto wraz z otaczającym Śródmieście w Człuchowie	60 000,00	- 40 689,00	19 311,00		

750			Administracja publiczna	40 886,00	6 397,00	47 283,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 886,00	6 397,00	47 283,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 046,00	6 397,00	41 443,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w serwerowni Urzędu Miejskiego w Człuchowie	0,00	6 397,00	6 397,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	575 150,00	- 30 000,00	545 150,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Projekt przebudowy targowiska miejskiego wraz z drogą dojazdową	30 000,00	- 30 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	120 000,00	14 033,00	134 033,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	120 000,00	14 033,00	134 033,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	14 033,00	134 033,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	14 033,00	134 033,00
			<b>Razem</b>	11 341 931,00	- 2 029 399,00	9 312 532,00

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych – na 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody			Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Różnica z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.
			ogółem	dotychczas z budżetu***	w tym: § 265	ogółem	w tym: wpłaty do budżetu			
								5		
1	Zakłady budżetowe	1 972,00	936 800,00	514 033,00	380 000,00	134 033,00	934 272,00	4 500,00	X	
	z tego:									
	1. Ośrodek Sportu i Rekreacji (926 92604 & 2650)	1 972,00	936 800,00	514 033,00	380 000,00	134 033,00	934 272,00	4 500,00	X	
	2.								X	
	3.								X	
II.	Gospodarstwa pomocnicze								X	
	z tego:									
	1.				X				X	
	2.				X				X	
III.	Dochody własne jednostek budżetowych									
	z tego:									
	1.				X	X				
	2.				X	X				
	<b>Ogółem</b>	<b>1 972,00</b>	<b>936 800,00</b>	<b>514 033,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>134 033,00</b>	<b>934 272,00</b>	<b>4 500,00</b>		

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

**Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów - na 2011 rok**

1	2	§	Przychody	Kwota	6	7	8	Rozchody	Kwota
x	x	x	Razem przychody	6 947 601,61	x	x	x	Razem rozchody	3 574 395,40
x	x	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	50 700,00			991	Udzielone pożyczki	
x	x	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 754 500,00	x	x	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 574 395,40
		903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 142 401,61			962	Spłata pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
x	x	955	Inne przychody z tytułu rozliczeń krajowych		x	x			
x	x	957	Nadwyżka budżetowa		X	X			
x	x	x	Planowane dochody	40 560 017,85	x	x	x	Planowane wydatki	43 933 224,06
			<b>OGÓLEM</b>	<b>47 507 619,46</b>				<b>OGÓLEM</b>	<b>47 507 619,46</b>