

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR XXI.148.2016  
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE**

z dnia 28 czerwca 2016 roku

**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 uchwała 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 **44 462 605,76 zł**, w tym:
- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody bieżące   | w kwocie 41 314 717,76 zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie 3 147 888,00 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 **45 672 209,76 zł**, w tym:
- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| a) wydatki bieżące   | w kwocie 40 224 655,76 zł |
| b) wydatki majątkowe | w kwocie 5 447 554,00 zł  |
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
- |   |                           |
|---|---------------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych  | w kwocie 23 665 842,76 zł |
| z tego:   |                           |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | w kwocie 14 262 781,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | w kwocie 9 403 061,76 zł  |
| b) dotacje na zadania bieżące   | w kwocie 5 664 290,00 zł  |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | w kwocie 9 941 568,00 zł  |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w kwocie 91 050,00 zł     |
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji  | w kwocie 121 905,00 zł    |
| f) obsługę długu  | w kwocie 740 000,00 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. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone – zgodnie z załącznikami Nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

*Marek Pawłowski*

BURMISTRZ

*mgr Ryszard Szybajło*

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI.148.2016**  
**Rady Miejskiej w Człuchowie**  
z dnia 28 czerwca 2016 r.

**Zwiększa się o kwotę 1 229 891,00 zł planowane dochody Gminy Miejskiej Człuchów.**

**852** – dokonuje się zmian dochodów zgodnie z otrzymanymi od Wojewody Pomorskiego decyzjami na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej

**90095** – wprowadza się plan dochodów w kwocie 1 193 771,00 zł na realizację zadania w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” budynek Gimnazjum w Człuchowie – dotacja ze środków pochodzących z budżetu UE

**Zwiększa się o kwotę 1 229 891,00 zł planowane wydatki Gminy Miejskiej Człuchów.**

**60016** – dokonuje się następujących zmian w dziale dotyczącym dróg miejskich:

- zmniejsza się o 480 000,00 zł planowane wydatki na przebudowę ul. Jerzego z Dąbrowy
- wprowadza się nowe zadanie dot. opracowania dokumentacji technicznej budowy ul. Rataja – 10 000,00 zł
- wprowadza się nowe zadanie dot. opracowania dokumentacji technicznej budowy ul. Wiśniowej – 10 000,00 zł
- wprowadza się nowe zadanie dot. opracowania dokumentacji technicznej zagospodarowania ul. Królewskiej – 50 000,00 zł
- poszerza się zakres prac związanych z budową ul. Kościńskiego – 220 000,00 zł
- wprowadza się nowe zadanie dot. utwardzenia dróg gruntowych – 190 000,00 zł

**75023** – zmniejsza się plan wydatków w administracji o 5 000,00 zł na podstawie przewidywanego do końca roku wykonania.

**80104/80150** – dokonuje się przeniesienia planu pomiędzy rozdziałami na podstawie przewidywanego do końca roku wykonania

**85154** – dokonuje się przeniesienia środków między paragrafami w ramach rozdziału

**852** – wprowadza się zmiany planu wydatków na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Pomorskiego oraz przenosi się środki pomiędzy paragrafami oraz wprowadza się plan wydatków inwestycyjnych dotyczących adaptacji pomieszczeń w Gimnazjum na Środowiskowy Dom Samopomocy

**90001** – wprowadza się plan wydatków dotyczących wniesienia udziałów do Przedsiębiorstwa Komunalnego z przeznaczeniem na budowę wodociągu w ul. Sienkiewicza oraz modernizację przepompowni na terenie OSiR – 90 000,00 zł

**90095** – zwiększa się plan wydatków na zadanie dot. termomodernizacji Gimnazjum oraz aktualizuje się plan jego wydatków w odpowiednich paragrafach, ponadto wprowadza się plan wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Chojnickiego na obsługę realizacji wspólnego zadania w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków UE

**92118** – zwiększa się o kwotę 9 000,00 zł dotację podmiotową dla Muzeum Regionalnego z przeznaczeniem na organizację turnieju rycerskiego oraz wprowadza się dotację celową dla Muzeum z przeznaczeniem na modernizację obiektów w kwocie 8 000,00 zł

**92120** – dokonuje się przeniesienia środków między paragrafami w ramach rozdziału

**92195** – zmniejsza się wydatki na działalność pozostałą w kulturze na podstawie przewidywanego do końca roku wykonania

**92601** – wprowadza się plan wydatków na aktualizację dokumentacji technicznej bieżni LA na stadionie miejskim – 10 000,00 zł

**92604** – wprowadza się plan wydatków w ramach dotacji celowej dla OSiR – zakładu budżetowego na modernizację pomieszczeń bazy noclegowej – 120 000,00 zł

U.S.

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI.148.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 28.06.2016

Zmiana planu dochodów Gminy Miejskiej Człuchów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 766 418,00</b>	<b>36 120,00</b>	<b>9 802 538,00</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>45 000,00</b>	<b>19 490,00</b>	<b>64 490,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 000,00	19 490,00	64 490,00
	85211		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>3 717 100,00</b>	<b>3 717 100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 711 500,00	3 711 500,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 600,00	5 600,00
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>63 390,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>66 890,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 000,00	3 500,00	34 500,00
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>166 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>179 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 000,00	13 000,00	178 000,00
900	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 918 600,00</b>	<b>- 3 716 970,00</b>	<b>201 630,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 711 500,00	- 3 711 370,00	130,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 600,00	- 5 600,00	0,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 722 117,00</b>	<b>1 193 771,00</b>	<b>3 915 888,00</b>
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>177 597,00</b>	<b>1 193 771,00</b>	<b>1 371 368,00</b>	
	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	57 597,00	1 193 771,00	1 251 368,00	
<b>Razem:</b>				<b>43 232 714,76</b>	<b>1 229 891,00</b>	<b>44 462 605,76</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI.148.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 28.06.2016

Zmiana planu wydatków Gminy Miejskiej Człuchów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 170 922,00	20 000,00	3 190 922,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 975 924,00	20 000,00	2 995 924,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 365 004,00	20 000,00	2 385 004,00
			<b>Administracja publiczne</b>	<b>4 168 100,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>4 163 100,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 376 500,00	- 5 000,00	3 371 500,00
801		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	- 900,00	149 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	- 4 100,00	95 900,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 732 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 732 670,00</b>
	80104		Przedszkola	2 948 723,00	- 46 500,00	2 902 223,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 387 723,00	- 46 500,00	1 341 223,00
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	876 499,00	46 500,00	922 999,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	46 500,00	66 500,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 150,00	0,00	310 150,00
852		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	3 000,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 505 408,00</b>	<b>56 120,00</b>	<b>12 561 528,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	135 580,00	19 490,00	155 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700,00	13 000,00	50 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 707,00	2 270,00	15 977,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	979,00	320,00	1 299,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 845,00	400,00	8 245,00	
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 500,00	3 500,00	
85206			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>184 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 350,00</b>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00	7 000,00
<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>3 717 100,00</b>	<b>3 717 100,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 642 500,00	3 642 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 500,00	51 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 992,00	8 992,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 053,00	1 053,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 550,00	4 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	405,00	405,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 600,00	5 600,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>63 390,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>66 890,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 390,00	3 500,00	66 890,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>295 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>308 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	295 000,00	13 000,00	308 000,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 051 800,00</b>	<b>- 3 696 970,00</b>	<b>354 830,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 963 500,00	- 3 642 500,00	321 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00	- 51 392,00	108,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 992,00	- 8 973,00	19,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 053,00	- 1 050,00	3,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 050,00	- 8 050,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	- 1 000,00	8 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	405,00	- 405,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	- 5 600,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 321 661,00</b>	<b>1 031 679,00</b>	<b>6 353 340,00</b>

90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	108 000,00	90 000,00	198 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	90 000,00	90 000,00
90095		<b>Pozostała działalność</b>	892 800,00	941 879,00	1 834 679,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	312 953,63	312 953,63
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 193 771,00	1 193 771,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 565 131,00	234 869,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	285,37	285,37
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	2 378 911,00	- 3 108,00	2 375 803,00
92118		<b>Muzea</b>	623 000,00	17 000,00	640 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	623 000,00	9 000,00	632 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	29 000,00	0,00	29 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 268,00	- 18 000,00	10 268,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	18 000,00
92195		<b>Pozostała działalność</b>	64 108,00	- 20 108,00	44 000,00
	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	25 000,00	- 4 000,00	21 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 108,00	- 16 108,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	803 943,00	130 000,00	933 943,00
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	0,00	10 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	470 000,00	120 000,00	590 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
		<b>Razem:</b>	44 442 318,76	1 229 891,00	45 672 209,76

# Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI.148.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 28.06.2016

Zmiana planu zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 820 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 820 922,00</b>
			Drogi publiczne gminne	2 745 924,00	0,00	2 745 924,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 365 004,00	0,00	2 365 004,00
			Budowa ul. Wiśniowej - dokumentacja techniczna	0,00	10 000,00	10 000,00
			Budowa ulicy Kościńskiego	460 000,00	220 000,00	680 000,00
			Przebudowa ul. Jerzego z Dąbrowy w Człuchowie	995 004,00	- 480 000,00	515 004,00
			Przebudowa ulicy Rataja - dokumentacja techniczna	0,00	10 000,00	10 000,00
			Utworzenie dróg gruntowych na terenie miasta	0,00	190 000,00	190 000,00
			Zagospodarowanie ul. Królewskiej - dokumentacja techniczna	0,00	50 000,00	50 000,00
		801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>143 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
80104		Przedszkola	0,00	20 000,00	20 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	
852		Modernizacja sal dydaktycznych w Przedszkolu Miejskim	0,00	20 000,00	20 000,00	
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 600,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>25 600,00</b>	
85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	5 600,00	5 600,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 600,00	5 600,00	
85295		Zakup koparki - obsługa programu 500+	0,00	5 600,00	5 600,00	
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 600,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>20 000,00</b>	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	
		Adaptacja pomieszczeń w budynku Gimnazjum na Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	20 000,00	20 000,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	- 5 600,00	0,00	
		Zakup koparki - obsługa programu 500+	5 600,00	- 5 600,00	0,00	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>824 500,00</b>	<b>1 031 879,00</b>	<b>1 856 379,00</b>	
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	90 000,00	90 000,00	

		Wniesienie udziałów do Przedsiębiorstwa Komunalnego z przeznaczeniem na dokumentację techniczną oraz budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	0,00	90 000,00	90 000,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>800 000,00</b>	<b>941 879,00</b>	<b>1 741 879,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	312 953,63	312 953,63
	6057	„Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” - Gimnazjum w Człuchowie	0,00	312 953,63	312 953,63
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 193 771,00	1 193 771,00
	6300	„Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” - Gimnazjum w Człuchowie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” - Gimnazjum w Człuchowie	0,00	285,37	285,37
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>176 911,00</b>	<b>- 8 108,00</b>	<b>168 803,00</b>
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
		Dotacja dla Muzeum Regionalnego - modernizacja obiektów	0,00	8 000,00	8 000,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 108,00</b>	<b>- 16 108,00</b>	<b>20 000,00</b>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 108,00	- 16 108,00	0,00
		LUIZA - luz i zaduma - rewaloryzacja zabytkowego parku krajobrazowego "Lasek Luizy" w Człuchowie, położonego na obszarze MOF Chojnice - Człuchów - etap II	16 108,00	- 16 108,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Przebudowa bieżni LA na stadionie miejskim - aktualizacja dokumentacji technicznej	0,00	10 000,00	10 000,00
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00



	Dotacja dla OSiR - modernizacja bazy noclegowej	0,00	120 000,00	120 000,00
	<b>Razem</b>	4 253 783,00	1 193 771,00	5 447 554,00

# Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI.148.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 28.06.2016

Zmiana planu dochodów zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczne</b>	<b>8 688 338,00</b>	<b>23 120,00</b>	<b>8 711 458,00</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>45 000,00</b>	<b>19 490,00</b>	<b>64 490,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 000,00	19 490,00	64 490,00
	85211		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>3 717 100,00</b>	<b>3 717 100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 711 500,00	3 711 500,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 600,00	5 600,00
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>31 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>34 500,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 000,00	3 500,00	34 500,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 717 100,00</b>	<b>- 3 716 970,00</b>	<b>130,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 711 500,00	- 3 711 370,00	130,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 600,00	- 5 600,00	0,00	
<b>Razem:</b>				<b>8 955 648,76</b>	<b>23 120,00</b>	<b>8 978 768,76</b>

## Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXI.148.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 28.06.2016

Zmiana planu wydatków zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852	85203		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 688 338,00</b>	<b>23 120,00</b>	<b>8 711 458,00</b>	
			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>45 000,00</b>	<b>19 490,00</b>	<b>64 490,00</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	13 000,00	36 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250,00	2 270,00	6 520,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	320,00	840,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 846,00	900,00	3 746,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00	
		85211		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>3 717 100,00</b>	<b>3 717 100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 642 500,00	3 642 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 500,00	51 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 992,00	8 992,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 053,00	1 053,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 550,00	4 550,00			
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	405,00	405,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 600,00	5 600,00			
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>31 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>34 500,00</b>		
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 717 100,00</b>	<b>- 3 716 970,00</b>	<b>130,00</b>		
3110	Świadczenia społeczne	3 642 500,00	- 3 642 500,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00	- 51 392,00	108,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 992,00	- 8 973,00	19,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 053,00	- 1 050,00	3,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	- 4 550,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00			

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	405,00	- 405,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 500,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	- 5 600,00	0,00
<b>Razem:</b>		8 955 648,76	23 120,00	8 978 768,76