

**UCHWAŁA NR XXV /166/12  
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE  
z dnia 8 sierpnia 2012 roku**

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2012 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 XVI/103/11 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2012

uchwała się:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2012 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2012 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2012 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- |                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1. po stronie dochodów kwotą | <b>43 094 699,85 zł</b>            |
| w tym:                       |                                    |
| - dochody bieżące            | 38 186 280,85 zł                   |
| - dochody majątkowe          | 4 908 419,00 zł                    |
| 2. po stronie wydatków kwotą | <b>46.933 606,85 zł</b>            |
| w tym:                       |                                    |
| - wydatki bieżące            | 36 331 847,84 zł                   |
| - wydatki majątkowe          | 10 601 759,01 zł                   |
| 3. deficyt budżetowy wynosi  | <b>3.838.907,00 zł (bez zmian)</b> |
- który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.014.448 zł i wolnych środków w kwocie 773.759 zł oraz ze spłaty udzielonych pożyczek w wysokości 50.700,00 zł.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY  
  
Maria Danuta Korczykiewicz

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/166/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 08-08-2012

Zmiana planu dochodów Gminy Miejskiej Człuchów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 241 306,00</b>	<b>51 893,00</b>	<b>1 293 199,00</b>
	63095		Pozostała działalność	1 241 306,00	51 893,00	1 293 199,00
		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	1 241 306,00	51 893,00	1 293 199,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	500 000,00	200 000,00	700 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500 000,00	200 000,00	700 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>349 133,85</b>	<b>155 129,00</b>	<b>504 262,85</b>
	85395		Pozostała działalność	349 133,85	155 129,00	504 262,85
		2007	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	328 230,77	145 142,00	473 372,77
		2009	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	20 903,08	9 987,00	30 890,08
<b>Razem:</b>				<b>42 687 677,85</b>	<b>407 022,00</b>	<b>43 094 699,85</b>

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/166/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 08-08-2012r

Zmiana planu wydatków Gminy Miejskiej Człuchów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 895 360,00</b>	<b>- 45 000,00</b>	<b>1 850 360,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 642 400,00	45 000,00	1 687 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	45 000,00	685 000,00
	60095		Pozostała działalność	130 000,00	- 90 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 90 000,00	40 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>6 281 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 281 646,00</b>
	63095		Pozostała działalność	6 281 646,00	0,00	6 281 646,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 932 762,00	- 13 946,89	3 918 815,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 241 306,00	11 880,98	1 253 186,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 123,00	2 065,91	987 188,91
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 986 019,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>3 987 519,00</b>
	75095		Pozostała działalność	240 619,00	1 500,00	242 119,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 261,00	1 500,00	33 761,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>520 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>720 000,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	500 000,00	200 000,00	700 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	3 500,00	13 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	80 000,00	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 600,00	29 487,59	84 087,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	500,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 100,00	80 000,00	161 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 000,00	2 200,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	900,00	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	860,00	350,00	1 210,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 390,00	- 355,00	2 035,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 250,00	5 250,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	- 41,60	2 208,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 112,00	- 590,99	208 521,01
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>259 137,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>229 137,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	259 137,00	- 30 000,00	229 137,00
		4810	Rezerwy	259 137,00	- 30 000,00	229 137,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 341 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 341 400,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 154 219,00	0,00	5 154 219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 615 092,00	- 10 000,00	3 605 092,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 559,00	10 000,00	90 559,00
	80195		Pozostała działalność	29 180,00	0,00	29 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	260,00	520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	- 260,00	2 340,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>417 533,85</b>	<b>211 722,00</b>	<b>629 255,85</b>
	85395		Pozostała działalność	349 133,85	211 722,00	560 855,85
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 980,55	62 900,00	166 880,55
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 980,55	10 000,00	31 980,55
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87 654,00	57 475,00	145 129,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 406,00	6 525,00	20 931,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 314,92	19 618,00	51 932,92
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 775,93	3 462,00	7 237,93
		4267	Zakup energii	13 198,00	3 002,00	16 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	48 132,00	48 740,00	96 872,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 707 806,00</b>	<b>68 800,00</b>	<b>4 776 606,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225 410,00	271 750,00	497 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	50 000,00	160 000,00
		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	201 750,00	201 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	20 000,00	85 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 804 066,00	- 201 750,00	2 602 316,00

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	554 900,00	- 201 750,00	353 150,00
90095		Pozostała działalność	168 490,00	- 1 200,00	167 290,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	- 1 200,00	1 800,00
<b>Razem:</b>			<b>46 526 584,85</b>	<b>407 022,00</b>	<b>46 933 606,85</b>

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/166/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 08-08-2012**
**Plan zadań inwestycyjnych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>725 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	685 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00
			Częściowa przebudowa ul. Polnej	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg ul. Skrzetuskiego i terenów przyległych wraz z infrastrukturą techniczną	15 000,00
			Opracowanie projektu i dalsza przebudowa ul. Jagiellońskiej	0,00
			Projekt budowlano wykonawczy ul. Żytniej	15 000,00
			Projekt na uzupełnienie chodnika w ul. Zielonej projekt na ciągi pieszo - jezdne w ulicach K. Wielkiego, W. Łokietka oraz M. Reja	22 000,00
			Przebudowa ul. Felczaka	140 000,00
			Przebudowa ul. Jagiellońskiej oraz częściowa przebudowa ul. Polnej	290 000,00
			Utwardzenie dróg gruntowych na terenie miasta	160 000,00
			Wykonanie projektu technicznego na budowę ul. Wyszyńskiego od ul. Średniej oraz dróg w obszarze między garażami	43 000,00
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Wykonanie projektu na zagospodarowanie terenu przy ul. Długosza i Wyszyńskiego	30 000,00
			Wykonanie projektu na zagospodarowanie terenu przy ul. Krzyżowej i Krótkiej	10 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>6 159 191,00</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 159 191,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 918 815,11
			Koncepcja na zagospodarowanie dziedzińca zamkowego z ujęciem kosztów prac archeologicznych	0,00
			Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczenica (wraz z opracowaniem dokumentacji) - kontynuacja	1 337 100,11
			Opracowanie projektu wykonawczego wystroju wnętrza i adaptacji północnego skrzydła wraz z nadzorem autorskim.	22 000,00
			Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturotwórcze i turystyczne - kontynuacja	2 559 715,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 253 186,98
			Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczenica (wraz z opracowaniem dokumentacji) - kontynuacja	28 353,98
			Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturotwórcze i turystyczne - kontynuacja	1 224 833,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 188,91
			Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczenica (wraz z opracowaniem dokumentacji) - kontynuacja	13 047,91
			Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturotwórcze i turystyczne - kontynuacja	974 141,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>200 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne - wykup gruntów	200 000,00

	70095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Projekt przebudowy targowiska miejskiego wraz z drogą dojazdową	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>134 311,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 311,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 311,00
			Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Kasztanowej, Szkolnej i Wojska Polskiego	15 000,00
			Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi, komunikację i zieleni, obejmującego Stare Miasto wraz z otaczającym Śródmieście w Człuchowie	19 311,00
			Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Wschód I i II" w Człuchowie	10 000,00
			Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu od drogi krajowej nr 22 do ul. Sienkiewicza, obejmującego tereny przyległe do ul. Traugutta i Koszalińskiej w Człuchowie	7 000,00
			Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi i zieleni pomiędzy ul. Garbarską, Zamkową, Szczecińską, Kamienną i Łąkową - Uchwała Nr XVII/121/2004 RM w Człuchowie z dnia 31 marca 2004 r.	15 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
			Matryca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Wschód I i II" w Człuchowie	6 500,00
			Opracowanie matrycy do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi i zieleni pomiędzy ul. Garbarską, Zamkową, Szczecińską, Kamienną i Łąkową	17 500,00
			Opracowanie matrycy do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Kasztanowej, Szkolnej i Wojska Polskiego	44 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>213 521,00</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
			Dofinansowanie do zakupu sprzętu ratowniczego - skokochronu	5 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Dofinansowanie do zakupu sprzętu ratowniczego - skokochronu	0,00
	75416		Straz gminna (miejska)	208 521,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 521,00
			Drukarka dla straży miejskiej	3 930,00
			Fotoradar dla straży miejskiej	142 926,00
			Oprogramowanie komputerowe dla straży miejskiej	13 265,00
			Samochód dla straży miejskiej	48 400,00
			Zakup sprzętu technicznego dla Straży Miejskiej	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 950,00</b>
	80104		Przedszkola	5 950,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 950,00
			Zakup wyposażenia	5 950,00
	80110		Gimnazja	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Wykonanie projektu termomodernizacji oraz solarów i pompy ciepła dla budynku Gimnazjum Nr 1 w Człuchowie	45 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 888 786,00</b>

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	286 750,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	201 750,00
		Budowa infrastruktury wod-kan w rejonie ul. Skrzetuskiego - etap I	201 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
		Projekt na uzupełnienie kanalizacji deszczowej i przełożenie sieci wodociągowej w rejonie ulic Zamkowej, Kościelnej, Krasickiego i Rynku	20 000,00
		Uzupełnienie sieci wod-kan na terenie miasta	65 000,00
90002		Gospodarka odpadami	2 582 036,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	353 150,00
		Budowa infrastruktury wod-kan w rejonie ul. Skrzetuskiego - etap I	0,00
		Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Nowy Dwór w gm. Chojnice (na dz. 217/1; 217/2; 217/3; 217/4; 217/5 - obręb ewid. Angowice, 33/3 - obręb ewid. Nowy Dwór) - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - kontynuacja	353 150,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 220,00
		Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębica, Kielpin) - opracowanie koncepcji oraz wniosku i procedur OOS - kontynuacja	1 560 220,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 666,00
		Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębica, Kielpin) - opracowanie koncepcji oraz wniosku i procedur OOS - kontynuacja	668 666,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		Utylizacja azbestu	20 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80 000,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Wykonanie projektu modernizacji i pomp ciepła oraz koncepcja przebudowy dla budynku MDK w Człuchowie	60 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Wykonanie projektu modernizacji i pomp ciepła oraz koncepcja przebudowy dla budynku MDK w Człuchowie	0,00
	92116	Biblioteki	20 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
		Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wykonanie nowej elewacji budynku.	20 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>150 000,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	150 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładu budżetowego - OSiR Człuchów	150 000,00
<b>Razem</b>			<b>10 601 759,00</b>