

UCHWAŁA NR XXIX.185 .2012
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE
z dnia 21 listopada 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 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze 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. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a do niniejszej uchwały

§ 5. Dokonuje się zmiany w zakresie realizacji zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. po stronie dochodów kwotą **42 062 758,37 zł**

w tym:

- dochody bieżące 39 004 946,27 zł

- dochody majątkowe 3 057 812,10 zł

2. po stronie wydatków kwotą **45 901 665,37 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 36 660 331,64 zł

- wydatki majątkowe 9 241 333,73 zł

3. deficyt budżetowy wynosi **3.838.907,00 zł** (bez zmian)

który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 716 173,42 zł, spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 50 700 zł oraz wolnych środków w kwocie 2 072 033,58 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Maria Danuta Korądkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/185/12 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia.21-11-2012r.

Plan dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 769 720,00	- 300 000,00	2 469 720,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 617 700,00	- 300 000,00	2 317 700,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	405 000,00	100 000,00	505 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 650 000,00	- 400 000,00	1 250 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	769 754,21	138 000,00	907 754,21
	75416		Straż gminna (miejska)	769 754,21	138 000,00	907 754,21
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	765 000,00	138 000,00	903 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 227 531,00	41 798,00	18 269 329,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 116 326,00	- 41 798,00	1 158 124,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	296 000,00	41 798,00	337 798,00
852			Pomoc społeczna	7 722 868,00	57 637,00	7 780 505,00
	85206		Wspieranie rodziny	8 814,00	8 687,00	17 501,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 814,00	8 687,00	17 501,00
	85213		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	67 350,00	10 450,00	77 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 500,00	4 800,00	36 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 850,00	5 650,00	41 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 000,00	38 500,00	262 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	224 000,00	38 500,00	262 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	123 155,00	86 876,00	210 031,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	123 155,00	86 876,00	210 031,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 155,00	86 876,00	210 031,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 608 513,63	- 1 553 277,11	55 236,52

	90002		Gospodarka odpadami	1 560 220,00	- 1 553 277,11	6 942,89
		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	1 560 220,00	- 1 553 277,11	6 942,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 832,92	10 000,00	108 832,92
	92116		Biblioteki	0,00	10 000,00	10 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				43 581 724,48	- 1 518 966,11	42 062 758,37

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/185/12 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 21-11-2012r.

Plan wydatków budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 928,00	200,00	5 128,00
	01030		Izby rolnicze	900,00	200,00	1 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	900,00	200,00	1 100,00
710			Działalność usługowa	194 427,00	2 131,00	196 558,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	93 117,00	2 131,00	95 248,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 317,00	2 131,00	53 448,00
750			Administracja publiczna	3 954 519,00	19 800,00	3 974 319,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 202 669,00	20 000,00	3 222 669,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 997 986,73	- 50 547,00	1 947 439,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 979,00	547,00	49 526,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	75095		Pozostała działalność	187 054,00	- 200,00	186 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 517,00	1 483,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	317,00	3 052,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	788 500,00	138 000,00	926 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	788 500,00	138 000,00	906 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 900,00	3 000,00	162 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	278 521,01	135 000,00	413 521,01
801			Oświata i wychowanie	12 325 876,00	0,00	12 325 876,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 186 219,00	- 2,00	5 186 217,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 50,00	4 950,00
		4260	Zakup energii	185 500,00	402,00	185 902,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	500,00	2 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	740,00	290,00	1 030,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 1 144,00	1 856,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 060,00	2,00	49 062,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	- 135,00	16 065,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	- 2 172,00	6 528,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 060,00	2 309,00	26 369,00
851			Ochrona zdrowia	304 799,94	41 798,00	346 597,94
	85153		Zwalczanie narkomanii	54 335,00	13 000,00	67 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	150,00	850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	- 120,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	- 30,00	16 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	4 500,00	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 715,00	2 000,00	3 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 439,00	5 000,00	20 439,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	241 665,00	28 798,00	270 463,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	1 500,00	9 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 300,00	9 200,00	57 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 736,00	8 098,00	34 834,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	10 000,00	26 000,00
852			Pomoc społeczna	10 035 830,00	57 637,00	10 093 467,00
	85206		Wspieranie rodziny	34 112,00	8 687,00	42 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 150,00	6 712,00	18 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 464,00	1 172,00	3 636,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	298,00	164,00	462,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	639,00	639,00
	85213		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	76 320,00	10 450,00	86 770,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 320,00	10 450,00	86 770,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	436 000,00	38 500,00	474 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	370 000,00	47 500,00	417 500,00
		3119	Świadczenia społeczne	66 000,00	- 9 000,00	57 000,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 044 704,00	0,00	1 044 704,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	- 200,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	- 1 000,00	4 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	1 200,00	5 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	632 255,85	0,00	632 255,85
	85395	Pozostała działalność	560 855,85	0,00	560 855,85
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	145 129,00	320,00	145 449,00
	4307	Zakup usług pozostałych	96 872,00	- 320,00	96 552,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	334 685,90	86 876,00	421 561,90
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	165 965,90	86 876,00	252 841,90
	3240	Stypendia dla uczniów	98 144,00	86 876,00	185 020,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 865 075,00	- 1 875 408,11	2 989 666,89
	90002	Gospodarka odpadami	2 433 650,00	- 1 875 408,11	558 241,89
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 220,00	- 1 553 277,11	6 942,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 322 131,00	177 869,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 213 750,00	10 000,00	2 223 750,00
	92116	Biblioteki	709 000,00	10 000,00	719 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	689 000,00	10 000,00	699 000,00
Razem:			47 420 631,48	- 1 518 966,11	45 901 665,37

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/185/12 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia. 21-11-2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	789 994,00
	60016		Drogi publiczne gminne	749 994,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 994,00
			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
			Parking przy ul. Długosza - budowa	174 994,00
			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	5 000,00
			Przebudowa ul. Jagiellońskiej oraz częściowa przebudowa ul. Polnej	305 000,00
			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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wiaty przystankowe - zakup	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	40 000,00
		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
630			Turystyka	6 154 191,00
	63095		Pozostała działalność	6 154 191,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 681 187,13
			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, Koczala i Rzeczenica (wraz z opracowaniem dokumentacji) - kontynuacja	1 337 100,11
			Opracowanie projektu wykonawczego wystroju wewnątrz 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 kulturowe i turystyczne - kontynuacja	2 322 087,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 608 895,26
			Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczala 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 kulturowe i turystyczne - kontynuacja	1 580 541,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 108,61
			Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczala 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 kulturowe i turystyczne - kontynuacja	851 060,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	426 227,83

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 227,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	426 227,83
		Wydatki na zakupy inwestycyjne - wykup gruntów	426 227,83
70095		Pozostała działalność	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Projekt przebudowy targowiska miejskiego wraz z drogą dojazdową	0,00
710		Działalność usługowa	89 998,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 448,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 448,00
		Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Kasztanowej, Szkolnej i Wojska Polskiego	7 626,00
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi, komunikację i zieleń, 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	9 131,00
		Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi i zieleń pomiędzy ul. Garbarską, Zamkową, Szczecińską, Kamienną i Łąkową - Uchwała Nr XVI/121/2004 RM w Człuchowie z dnia 31 marca 2004 r.	7 380,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	36 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 550,00
		Matryca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Wschód I i II" w Człuchowie	1 950,00
		Opracowanie matrycy do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi i zieleń pomiędzy ul. Garbarską, Zamkową, Szczecińską, Kamienną i Łąkową	9 750,00
		Opracowanie matrycy do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Kasztanowej, Szkolnej i Wojska Polskiego	24 850,00
750		Administracja publiczna	74 305,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Zakup nowego oprogramowania komputerowego	50 000,00
		Zakup zasilaczy UPS do serwerów	20 000,00
75095		Pozostała działalność	4 305,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00
		Witacze miejskie - wykonanie i montaż	4 305,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	418 521,01
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 samochodu dla PSP w Człuchowie	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 samochodu dla PSP w Człuchowie	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	413 521,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	413 521,01
		Drukarka dla straży miejskiej	8 930,00
		Fotoradar dla straży miejskiej	142 926,00

		Oprogramowanie komputerowe dla straży miejskiej	13 265,01
		Samochód dla straży miejskiej	48 400,00
		Urządzenia do monitorowania samochodów przejeżdżających na czerwonym świetle	200 000,00
		Zakup sprzętu technicznego dla Straży Miejskiej	0,00
801		Oświata i wychowanie	50 950,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 052 146,89
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	494 185,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	221 750,00
		Budowa infrastruktury wod-kan w rejonie ul. Skrzetuskiego - etap I	221 750,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 435,00
		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	45 000,00
		Wymiana odcinka kanalizacji wraz z wymianą nawierzchni chodnika i drogi w ul. Brzezińskiego	207 435,00
	90002	Gospodarka odpadami	537 961,89
		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	6 942,89
		Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębica, Kielpin) - opracowanie koncepcji oraz wniosku i procedur OOS - kontynuacja	6 942,89
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 869,00
		Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębica, Kielpin) - opracowanie koncepcji oraz wniosku i procedur OOS - kontynuacja	177 869,00
	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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
	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 wydatki inwestycyjne	20 000,00
926			Kultura fizyczna	105 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	105 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	105 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładu budżetowego - OSiR Człuchów	105 000,00
Razem				9 241 333,73

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/185/12 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia.21 listopada 2012r.

Zadania zlecone - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 362 600,00	4 800,00	6 367 400,00
	85213		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.	31 500,00	4 800,00	36 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 500,00	4 800,00	36 300,00
Razem:				6 517 843,00	4 800,00	6 522 643,00

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr.XXIX/185/12 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia. 21 listopada 2012r.

Zadania zlecone - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 362 600,00	4 800,00	6 367 400,00
	85213		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.	31 500,00	4 800,00	36 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 500,00	4 800,00	36 300,00
Razem:				6 517 843,00	4 800,00	6 522 643,00

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXIX/185/12

Rady Miejskiej w Człuchowie

z dnia 21 listopada 2012

Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Kwota w zł	Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
				801	80104	2310	4 933,00
921	92116	2320	10 000,00	926	92616	2480	10 000,00
Ogółem dochody			10 000,00	Ogółem wydatki			14 933,00