

RADA MIEJSKA  
W CZŁUCHOWIE

UCHWAŁA NR XXVII/12  
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE  
z dnia 10 września 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 wydatków budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2012 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- |                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1. po stronie dochodów kwotą | <b>43 501 925,48 zł</b>            |
| w tym:                       |                                    |
| - dochody bieżące            | 38 590 836,27 zł                   |
| - dochody majątkowe          | 4 911 089,21 zł                    |
| 2. po stronie wydatków kwotą | <b>47 340 832,48 zł</b>            |
| w tym:                       |                                    |
| - wydatki bieżące            | 36 406 000,84 zł                   |
| - wydatki majątkowe          | 10 934 831,64 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.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

  
Maria Danuta Kordykiewicz

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/171/12 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 10-09-2012r.**

Zmiana planu wydatków Gminy Miejskiej Człuchów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 935 360,00</b>	<b>- 135 000,00</b>	<b>1 800 360,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 772 400,00	- 135 000,00	1 637 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 000,00	- 135 000,00	720 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>240 871,00</b>	<b>- 31 450,00</b>	<b>209 421,00</b>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	132 760,00	- 31 450,00	101 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	- 31 450,00	36 550,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 341 400,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>12 368 400,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 154 219,00	27 000,00	5 181 219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	4 000,00	54 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	8 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 559,00	15 000,00	105 559,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 641 140,00</b>	<b>164 235,00</b>	<b>4 805 375,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	497 160,00	207 435,00	704 595,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	207 435,00	292 435,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 476 850,00	- 43 200,00	2 433 650,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 200,00	- 43 200,00	500 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 239 040,00</b>	<b>- 24 785,00</b>	<b>2 214 255,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	54 000,00	- 24 785,00	29 215,00
		4347	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	42 500,00	- 21 067,25	21 432,75
		4349	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	7 500,00	- 3 717,75	3 782,25
<b>Razem:</b>				<b>47 340 832,48</b>	<b>0,00</b>	<b>47 340 832,48</b>

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/171/12 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 10-09-2012r.**

**Plan zadań inwestycyjnych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>720 000,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>720 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00
			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
			Parking przy ul. Długosza - budowa	160 000,00
			Projekt budowlano wykonawczy ul. Żytnej	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	300 000,00
			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
630			<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 kulturowe 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 kulturowe 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 kulturowe i turystyczne - kontynuacja	974 141,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>486 448,63</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>486 448,63</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	486 448,63

		Wydatki na zakupy inwestycyjne - wykup gruntów	486 448,63
70095		Pozostała działalność	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Projekt przebudowy targowiska miejskiego wraz z drogą dojazdową	0,00
		<b>Działalność usługowa</b>	<b>102 861,00</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 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	7 000,00
		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.	15 000,00
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		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 305,00</b>
75095		Pozostała działalność	4 305,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00
		Witacze miejskie - dokumentacja	4 305,00
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>313 521,01</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		Straż gminna (miejska)	208 521,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 521,01
		Drukarka dla straży miejskiej	3 930,00
		Fotoradar dla straży miejskiej	142 926,00
		Oprogramowanie komputerowe dla straży miejskiej	13 265,01
		Samochód dla straży miejskiej	48 400,00
		Zakup sprzętu technicznego dla Straży Miejskiej	0,00
80		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 950,00</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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 413 370,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	292 435,00
	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	292 435,00
		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	65 000,00
		Wymiana odcinka kanalizacji wraz z wymianą nawierzchni chodnika i drogi w ul. Brzezińskiego	207 435,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 413 370,00
	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	500 000,00
		Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębica, Kielpin) - opracowanie koncepcji oraz wniosku i procedur OOS - kontynuacja	500 000,00
	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	60 000,00
	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 wykonanie nowej elewacji budynku.	20 000,00
926		Kultura fizyczna	150 000,00
	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>	10 934 831,64
--------------	---------------