

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 (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 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

Rada Miejska u c h w a ł a, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu gminy miejskiej Człuchów na 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu gminy miejskiej Człuchów na 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych w 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się wydatki bieżące na programy i projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych dla Gminy Miejskiej Człuchów związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między Jednostkami Samorządu Terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- |                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1. po stronie dochodów kwotą | <b>40.617.485,66 zł</b>            |
| 2. po stronie wydatków kwotą | <b>44.543.320,00 zł</b>            |
| 3. deficyt budżetowy wynosi  | <b>3.925.834,34 zł (bez zmian)</b> |

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 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 Kordecka*  
Maria Danuta Kordecka

# Plan dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów - na 2011 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V / ..... / 11 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 23 marca 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
630	63095		Turystyka	2 888 714,00	115 440,00	3 004 154,00	
			Pozostała działalność	2 888 714,00	115 440,00	3 004 154,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 888 714,00	115 440,00	3 004 154,00	
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>176 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 098,00</b>	
			Urzędy wojewódzkie	143 000,00	98,00	143 098,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	98,00	98,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 098,00	- 98,00	27 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	98,00	- 98,00	0,00	
756	75615		<b>Dochody od osób prawnych; od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 910 614,00</b>	<b>145 471,11</b>	<b>16 056 085,11</b>	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 908 200,00	70 471,11	4 978 671,11	
		0310	Podatek od nieruchomości	4 417 600,00	70 471,11	4 488 071,11	
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 463 050,00	55 000,00	2 518 050,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 802 050,00	40 000,00	1 842 050,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	15 000,00	415 000,00	
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	906 000,00	20 000,00	926 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	20 000,00	220 000,00	
		758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 457 098,00</b>	<b>230 170,00</b>	<b>8 687 268,00</b>
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 221 059,00	230 170,00	8 451 229,00	
852	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 221 059,00	230 170,00	8 451 229,00	
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 009 087,00</b>	<b>- 3,00</b>	<b>7 009 084,00</b>	
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 602 378,00	- 3,00	5 602 375,00	

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 778,00	- 3,00	18 775,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>199 336,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>249 336,00</b>
	85395		Pozostała działalność	199 336,00	50 000,00	249 336,00
		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	189 392,00	42 500,00	231 892,00
		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	9 944,00	7 500,00	17 444,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>305 416,59</b>	<b>3 224,96</b>	<b>308 641,55</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	295 416,59	3 224,96	298 641,55
		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	295 416,59	3 224,96	298 641,55
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>332 007,00</b>	<b>59 701,00</b>	<b>391 708,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	65 900,00	59 701,00	125 601,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	59 701,00	59 701,00
<b>Razem:</b>				<b>40 013 481,59</b>	<b>604 004,07</b>	<b>40 617 485,66</b>

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI ...../11 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 23 marca 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	8 456 832,00	185 440,00	8 642 272,00
			Pozostała działalność	8 456 832,00	185 440,00	8 642 272,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 827 126,00	114 909,00	1 942 035,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 888 714,00	115 440,00	3 004 154,00
756	75647	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 699 892,00	- 44 909,00	3 654 983,00
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
758	75818	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>199 382,00</b>	<b>78 138,44</b>	<b>277 520,44</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	199 382,00	78 138,44	277 520,44
801	80101	4810	Rezerwy	199 382,00	78 138,44	277 520,44
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 332 805,00</b>	<b>152 031,56</b>	<b>11 484 836,56</b>
			Szkoły podstawowe	4 719 719,00	3 000,00	4 722 719,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 059,00	3 000,00	77 059,00
80104	2540		Przedszkola	2 089 391,00	119 698,56	2 209 089,56
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	610 800,00	119 698,56	730 498,56
			Gimnazja	4 204 595,00	29 333,00	4 233 928,00
80110	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	305 585,00	19 733,00	325 318,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	9 600,00	25 600,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 196 324,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>9 211 324,00</b>
85212	4010		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 583 600,00	15 000,00	5 598 600,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 300,00	8 400,00	120 700,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	84 976,00	1 309,00	86 285,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	2 990,00	206,00	3 196,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 500,00	4 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 085,00	6 685,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>199 336,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>249 336,00</b>
85395	Pozostała działalność	199 336,00	50 000,00	249 336,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 055,00	24 055,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 245,00	4 245,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 350,00	10 931,00	42 281,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 929,00	3 579,00
4307	Zakup usług pozostałych	31 350,00	7 514,00	38 864,00
4309	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 326,00	2 976,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 427 048,93</b>	<b>3 794,07</b>	<b>2 430 843,00</b>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	347 548,93	3 794,07	351 343,00
4277	Zakup usług remontowych	194 344,79	3 072,72	197 417,51
4279	Zakup usług remontowych	34 296,14	542,25	34 838,39
4307	Zakup usług pozostałych	22 021,80	152,24	22 174,04
4309	Zakup usług pozostałych	3 886,20	26,86	3 913,06
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 053 088,00</b>	<b>119 600,00</b>	<b>1 172 688,00</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	119 600,00	359 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	57 760,00	57 760,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 140,00	5 140,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 700,00	56 700,00
	<b>Razem:</b>	<b>43 939 315,93</b>	<b>604 004,07</b>	<b>44 543 320,00</b>

# Zadania inwestycyjne Gminy Miejskiej Człuchów - na 2011 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI... /11 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 23 marca 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
630	63095		<b>Turystyka</b>	<b>8 415 732,00</b>	<b>185 440,00</b>	<b>8 601 172,00</b>		
			Pozostała działalność	8 415 732,00	185 440,00	8 601 172,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 827 126,00	114 909,00	1 942 035,00		
			Opracowanie dokumentacji projektowej wokół zamku i targowiska miejskiego oraz impregnacja odrestaurowanych murów ceglanych zamku	0,00	70 000,00	70 000,00		
			Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturotwórcze i turystyczne - kontynuacja	12 200,00	44 909,00	57 109,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 888 714,00	115 440,00	3 004 154,00		
			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	1 475 435,00	115 440,00	1 590 875,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 699 892,00	- 44 909,00	3 654 983,00		
			Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturotwórcze i turystyczne - kontynuacja	2 116 268,00	- 44 909,00	2 071 359,00		
		<b>Razem</b>				<b>11 881 576,00</b>	<b>185 440,00</b>	<b>12 067 016,00</b>



ZALĄCZNIK NR 4  
do Uchwały Nr V / 29 / 11  
Rady Miejskiej w Człuchowie  
z dnia 23 marca 2011 r.

Wydatki na programy i projekty ze środków Unii Europejskiej o których mowa w art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych Gminy Miejskiej Człuchów

L.p	Opis zadania	okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady bieżące (wartość kosztorysowa)	Dotychczasowe nakłady	2009		2010		2011		2012	
						Środki z budżetu gminy	dofinansowanie	Środki z budżetu gminy	dofinansowanie	Środki z budżetu gminy	dofinansowanie		
1	" Dziedzictwo i kultura analogicznych " w Powiecie Człuchowskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach: Czame, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica i Przechlewo	2009-2011	\$ 4307 IK + promocja	22 174,04									
			\$ 4309 IK + promocja	3 913,06					3 913,06				
			\$ 4300 Proj. Techn	23 790,00	23 790,00								
			\$ 4277 rob. budowl.	258 072,72									
			\$ 4279 rob. budowl.	45 342,25									
			\$ 4347 prace konserwatorskie	79 050,00									
			\$ 4349 prace konserwatorskie	13 950,00									
Razem			446 492,07	23 790,00	0,00	0,00	10 703,86	60 655,21	52 701,45	298 641,55	0,00		