

ZARZĄDZENIE NR 0050.132.2013  
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA  
z dnia 27 grudnia 2013 roku

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 rok**

Na podstawie art. 211 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885.) oraz Uchwały Nr XXX.211.2012 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2013 zarządza się co następująco:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszego zarządzenia.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **43 134 935,94 zł**, w tym:

wydatki bieżące w kwocie 38 620 749,05 zł

wydatki majątkowe w kwocie 4 514 186,89 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 23 485 995,61 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14 792 152,20 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8 693 843,41 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4 675 300,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 726 052,60 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 525 266,21 zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 64 485,00 zł

f) obsługę długu w kwocie 1 143 649,63 zł

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie wydatków na zadania zlecone - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

*Ryszard Szymbała*

RADCA PRAWNY

Grażyna Zienke  
Bd 430/84

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr 0050.132.2013 Burmistrza Człuchowa z dnia 27-12-2013r.**

Zmiana planu wydatków Gminy Miejskiej Człuchów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 206 500,00	0,00	1 206 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 000,00	0,00	375 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	- 2 000,00	63 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	3 881 090,00	1 500,00	3 882 590,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 125 163,00	1 500,00	3 126 663,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	1 500,00	161 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	915 000,00	0,00	915 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	900 000,00	0,00	900 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	- 575,00	279 425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 600,00	- 5,00	52 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 095,00	- 11,00	7 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 463,20	2 522,00	60 985,20
		4260	Zakup energii	7 700,00	- 78,00	7 622,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 785,00	- 1 000,00	160 785,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	- 26,00	1 274,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	- 9,00	3 791,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	- 81,00	3 619,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	- 7,00	8 993,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 200,00	- 100,00	6 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 630,00	4 370,00
758			Różne rozliczenia	145 300,88	- 1 534,00	143 766,88
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	145 300,88	- 1 534,00	143 766,88
		4810	Rezerwy	145 300,88	- 1 534,00	143 766,88
801			Oświata - wychowanie	12 554 582,00	34,00	12 554 616,00

80101		Szkoły podstawowe	5 380 026,00	0,00	5 380 026,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 658 302,00	651,00	3 658 953,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	- 651,00	6 849,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	15 000,00	43 000,00
80110		Gimnazja	4 238 524,00	0,00	4 238 524,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	- 5 849,00	9 651,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 464 909,00	33 600,00	2 498 509,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 410,00	2 545,00	444 955,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 690,00	- 230,00	57 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 818,00	- 2 150,00	89 668,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500,00	- 1 510,00	10 990,00
	4260	Zakup energii	290 000,00	- 17 000,00	273 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	4 300,00	33 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	185,00	3 185,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 450,00	- 10 700,00	65 750,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	- 945,00	2 555,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 2 087,00	1 913,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 100,00	400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 182,00	5 941,00	10 123,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 743,00	0,00	21 743,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	1 000,00	11 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 753,00	- 1 000,00	4 753,00
80195		Pozostała działalność	24 600,00	34,00	24 634,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	34,00	834,00
851		Ochrona zdrowia	419 794,80	0,00	419 794,80
85153		Zwalczanie narkomanii	76 000,00	0,00	76 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 2 490,00	12 510,00

	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	5 490,00	26 490,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 3 000,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	322 833,00	0,00	322 833,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	- 690,00	9 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 130,00	70,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	- 100,00	65 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 697,00	- 3 700,00	57 997,00
	4220	Zakup środków żywności	45 450,00	- 20 000,00	25 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	8 601,00	67 601,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	750,00	- 147,00	603,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 834,00	666,00
852		Pomoc społeczna	10 919 093,04	0,00	10 919 093,04
85203		Ośrodki wsparcia	134 587,00	0,00	134 587,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 290,00	580,00	11 870,00
	4260	Zakup energii	13 180,00	- 580,00	12 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	667 200,00	0,00	667 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	601 200,00	5 000,00	606 200,00
	3119	Świadczenia społeczne	66 000,00	- 5 000,00	61 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 098 475,00	0,00	1 098 475,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	1 000,00	25 200,00
	4260	Zakup energii	18 250,00	- 1 250,00	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 450,00	250,00	6 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	522 748,00	0,00	522 748,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 300,00	1 200,00	382 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 103,00	210,00	70 313,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 820,00	30,00	5 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	- 1 340,00	12 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 330,00	- 100,00	16 230,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	468 246,00	0,00	468 246,00
	85401	Świetlice szkolne	113 177,00	0,00	113 177,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 100,00	191,00	82 291,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	- 163,00	15 737,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	- 28,00	2 072,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 523 522,00	0,00	3 523 522,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 692,00	0,00	58 692,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 670,00	619,00	16 289,00
		4300 Zakup usług pozostałych	27 147,00	- 619,00	26 528,00
<b>Razem:</b>			<b>43 134 935,94</b>	<b>0,00</b>	<b>43 134 935,94</b>

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.132.2013 Burmistrza Człuchowa z dnia 27-12-2013r.

## Plan zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 820 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 820 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 000,00
			Aktualizacja dokumentacji z podziałem na etapy realizacji dla ul. Łąkowej	22 000,00
			Budowa miejsc postajowych przy ul. Krótkiej i Krzyżowej	105 000,00
			Budowa części ul. Wyszyńskiego	0,00
			Budowa części ul. Żytniej	340 000,00
			Budowa miejsc postojowych w rejonie ul. Długosza i Wyszyńskiego	130 000,00
			Budowa ul. Łąkowej - etap II z przełożeniem płyt drogowych oraz wykonanie chodnika przy ul. Dąbrowskiego i części ul. Szczedńskiej	652 000,00
			Projekt budowy ul. Stajennej i Królewskiej	60 000,00
			Projekt uzupełnienia dróg i chodników dla rejonu "wschodniego"	28 000,00
			Przebudowa ul. Felczaka	75 000,00
			Utwardzenie dróg gruntowych na terenie miasta	178 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Materiały do utwardzenia dróg i chodników na terenie miasta - zakup	200 000,00
			Wiaty przystankowe - zakup	30 000,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>885 285,39</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>885 285,39</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 599,00
			Program funkcjonalno użytkowy dla dziedzica zamkowego	38 500,00
			Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturowe i turystyczne - kontynuacja	16 099,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 911,39
			Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturowe i turystyczne - kontynuacja	557 911,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 775,00
			Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturowe i turystyczne - kontynuacja	272 775,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>300 000,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>300 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Modernizacja budynku przy ul. Dworcowej - elewacja, ocieplenie, dach, okna	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Wykup gruntów	300 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>27 015,70</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>27 015,70</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 015,70
			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 zieleni, obejmującego Stare Miasto wraz z otaczającym Śródmieście w Człuchowie	3 862,20

		Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Wschód I i II" w Człuchowie	3 075,00
		Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu od drogi krajowej nr 22 do ul. Sienkiewicza, obejmującego tereny przyległe do ul. Traugutta i Koszalińskiej w Człuchowie	5 072,50
		Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi i zieleni 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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 431,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>24 440,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
		Centrala telefoniczna - zakup i montaż	18 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 440,00
		Kopiarka wielofunkcyjna - zakup	6 440,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>38 991,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 991,00
		Witacze miejskie - wykonanie i montaż	38 991,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>265 380,00</b>
	<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 000,00</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
		Dofinansowanie do zakupu samochodu dla PSP w Człuchowie	5 000,00
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>260 880,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 880,00
		Urządzenia do monitorowania samochodów przejeżdżających na czerwonym świetle	260 880,00
<b>801</b>		<b>Oświata, wychowanie</b>	<b>61 113,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>43 000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
		Zakup komputerów do pracowni komputerowej oraz do obsługi dzienników elektronicznych	28 000,00
		Zakup tablic interaktywnych do Szkoły Podstawowej Nr 1	15 000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>10 990,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Modernizacja kotła podciśnieniowego	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 990,00
		Zmywarka do naczyń w przedszkolu - zakup	4 990,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>10 123,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Utwardzenie terenu przed Gimnazjum Nr 1 w Człuchowie	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 123,00
		Zakup kopiarki dla Gminazjum	4 182,00
		Zakup tablicy ineteraktywnej do Gminazjum Nr 1	5 941,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 961,80</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>10 961,80</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 317,50
		Poprawa jakości i dostępności do świadczeń specjalistycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Człuchowie poprzez doposażenie pracowni radiologii	9 317,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 644,27

		Poprawa jakości i dostępności do świadczeń specjalistycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Człuchowie poprzez doposażenie pracowni radiologii	1 644,27
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>657 500,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00
		Modrenizacja oczyszczalni ścieków w Człuchowie	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
		Modrenizacja oczyszczalni ścieków w Człuchowie	0,00
		Projekt budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ulic Zbożowej, Pszenicznej i Lawendowej	40 000,00
		Projekt kanalizacji deszczowej dla ulicy Brzezińskiego z doprowadzeniem do ul. Polnej i ul. Skrzetuskiego	30 000,00
		Projekt na wymianę rur wodociągowych azbestowych	30 000,00
		Projekt sieci wodociągowej przy ul. Traugutta	0,00
		Przebudowa sieci wodociągowej i deszczowej w rejonie Rynku i ul. Zamkowej	70 000,00
		Separator na ul. Grabarskiej - projekt	20 000,00
		Uzupełnienie infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta	50 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	307 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
		Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębica, Kiepin)	210 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębica, Kiepin)	90 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
		Program komputerowy do obsługi systemu gospodarki odpadami	7 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
		Utylizacja azbestu	10 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>180 000,00</b>
	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
	92118	Muzea	160 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00
		Dotacja dla Muzeum Regionalnego na zakupy inwestycyjne	160 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>240 000,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	240 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	240 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładu budżetowego - OSiR Człuchów	240 000,00
<b>Razem</b>			<b>4 514 186,88</b>



Załącznik Nr 3 do Zarządzenie Nr 0050.132.2013 Burmistrza Człuchowa z dnia 27-12-2013r.

Zmiana planu wydatków zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 593 800,00	0,00	6 593 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 000,00	0,00	135 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 500,00	1 200,00	95 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 408,00	210,00	17 618,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	30,00	2 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	- 1 340,00	5 760,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 112,00	- 100,00	4 012,00
<b>Razem:</b>				6 774 169,00	0,00	6 774 169,00