

**UCHWAŁA NR XXXV.242.2017
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE**

z dnia 8 grudnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1 Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2017 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **54 172 421,53 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 49 808 985,53 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 4 363 436,00 zł

§ 2. 1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2017 r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **55 418 802,53 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 47 969 817,35 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 7 448 985,18 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25 004 661,43 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14 557 118,03 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 427 543,40 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 5 941 621,22 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 655 888,00 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 756 281,70 zł
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 52 605,00 zł
- f) obsługę długu w kwocie 558 760,00 zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w kwocie 1 246 381,00 zł zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2017 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zadań zleconych zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zwiększa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

¹⁾Zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935 i 1089.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jerzy Górny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV.242.2017

Rady Miejskiej w Człuchowie

z dnia 8 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 700 816,50	18 894,00	8 719 710,50
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 554 316,00	18 894,00	7 573 210,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 554 316,00	18 894,00	7 573 210,00
801			Oświata i wychowanie	1 426 281,00	15 000,00	1 441 281,00
	80101		Szkoły podstawowe	134 631,66	15 000,00	149 631,66
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 948,34	15 000,00	26 948,34
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 442,00	2 442,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 442,00	2 442,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 442,00	2 442,00
852			Pomoc społeczna	2 084 783,00	19 000,00	2 103 783,00
	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.	116 500,00	2 500,00	119 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 500,00	2 500,00	72 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 397,00	16 500,00	241 897,00
		0830	Wpływy z usług	72 000,00	16 500,00	88 500,00
855			Rodzina	13 366 846,00	562 372,00	13 929 218,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 012 000,00	200 000,00	7 212 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 000 000,00	200 000,00	7 200 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 339 500,00	362 372,00	6 701 872,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 300 000,00	362 372,00	6 662 372,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 518 623,00	0,00	5 518 623,00
	90095		Pozostała działalność	2 956 831,00	0,00	2 956 831,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	48 296,00	- 48 296,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 296,00	48 296,00
Razem:				53 554 713,53	617 708,00	54 172 421,53

Pzewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Górny

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV.242.2017

Rady Miejskiej w Człuchowie

z dnia 8 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 862 032,20	- 265 000,00	2 597 032,20
	60016		Drogi publiczne gminne	2 712 032,20	- 265 000,00	2 447 032,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 699,20	- 265 000,00	259 699,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	933 238,70	205 000,00	1 138 238,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 362,00	205 000,00	556 362,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	205 000,00	455 000,00
750			Administracja publiczna	4 239 880,77	0,00	4 239 880,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 374 100,77	0,00	3 374 100,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 435,00	- 1 779,00	24 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	2 000,00	95 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 121,00	1 779,00	57 900,00
801			Oświata i wychowanie	13 181 058,30	25 044,00	13 206 102,30
	80101		Szkoły podstawowe	5 302 992,54	84 994,00	5 387 986,54
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	343 320,00	- 10 000,00	333 320,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 061,64	- 2 500,00	31 561,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 145 200,00	78 425,00	3 223 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 250,00	1 200,00	578 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 800,00	- 5 000,00	75 800,00
		4260	Zakup energii	266 635,58	10 000,00	276 635,58
		4300	Zakup usług pozostałych	71 748,60	16 000,00	87 748,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 876,99	- 1 200,00	4 676,99

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 403,22	- 600,00	2 803,22
	4430	Różne opłaty i składki	6 994,00	- 2 246,00	4 748,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 505,85	915,00	2 420,85
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 218,51	- 18 000,00	173 218,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 665,00	- 10 500,00	113 165,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 350,00	- 3 700,00	19 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	- 1 800,00	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
80104		Przedszkola	3 127 354,00	3 500,00	3 130 854,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 422 412,00	3 500,00	1 425 912,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 381,00	10 000,00	951 381,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 225,00	- 3 910,97	68 314,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 304,00	- 7 000,00	164 304,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	- 4 000,00	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 500,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	- 3 000,00	52 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 510,00	1 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 590,00	10 035,77	283 625,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 600,00	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 470,00	30,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 488,00	1 512,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	- 1 400,00	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 156,80	843,20
80110		Gimnazja	3 115 981,31	- 21 600,00	3 094 381,31
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	344 600,00	- 2 500,00	342 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752 686,00	- 15 500,00	1 737 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 786,00	- 2 300,00	317 486,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 258,00	- 1 300,00	39 958,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 939,47	1 750,00	21 689,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 092,01	- 1 750,00	55 342,01
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 058,00	- 1 150,00	28 908,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 518,00	- 2 000,00	7 518,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 390,00	- 2 000,00	2 390,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	- 150,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	3 000,00	19 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	320 000,00	9 000,00	329 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	9 000,00	329 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 039 571,94	- 31 700,00	1 007 871,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 640,00	- 28 000,00	643 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 616,00	- 2 000,00	125 616,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 570,00	- 1 700,00	14 870,00
851		Ochrona zdrowia	428 781,75	2 442,00	431 223,75
	85153	Zwalczanie narkomanii	78 631,75	0,00	78 631,75
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 581,75	10 000,00	38 581,75
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 150,00	0,00	350 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	- 1 300,00	9 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	- 1 500,00	71 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 187,00	1 500,00	22 687,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	2 300,00	94 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
85195		Pozostała działalność	0,00	2 442,00	2 442,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 980,00	1 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	346,00	346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	43,00	43,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73,00	73,00
852			Pomoc społeczna	4 558 426,00	25 920,00	4 584 346,00
	85202		Domy pomocy społecznej	250 980,00	7 220,00	258 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 980,00	7 220,00	258 200,00
	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.	116 500,00	2 500,00	119 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 500,00	2 500,00	119 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	569 410,00	16 200,00	585 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 250,00	16 200,00	428 450,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	384 280,70	8 850,00	393 130,70
	85401		Świetlice szkolne	147 684,70	8 850,00	156 534,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 150,00	7 000,00	122 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 750,00	1 650,00	23 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050,00	200,00	3 250,00
855			Rodzina	13 831 276,00	538 952,00	14 370 228,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 012 000,00	200 000,00	7 212 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 895 000,00	197 000,00	7 092 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	2 950,00	78 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 240,00	515,00	14 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 566,00	75,00	1 641,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 500,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 40,00	960,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 376 070,00	359 072,00	6 735 142,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 750 000,00	323 700,00	6 073 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 600,00	9 550,00	159 150,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 380,00	29 060,00	427 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 076,00	62,00	3 138,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 251,00	- 1 500,00	10 751,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 300,00	200,00
85504		Wspieranie rodziny	208 886,00	- 20 120,00	188 766,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 026,00	- 20 000,00	60 026,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 050,00	1 650,00	13 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690,00	230,00	1 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	- 1 500,00	8 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 935 690,56	10 000,00	8 945 690,56
	90002	Gospodarka odpadami	2 824 353,38	0,00	2 824 353,38
	4300	Zakup usług pozostałych	2 703 620,38	596,00	2 704 216,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 976,00	- 596,00	1 380,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	857 587,00	2 000,00	859 587,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 630,98	1 630,98
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	369,02	369,02
	90095	Pozostała działalność	4 150 606,18	8 000,00	4 158 606,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	8 000,00	13 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 881 156,00	66 500,00	2 947 656,00
	92195	Pozostała działalność	520 246,00	66 500,00	586 746,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	66 500,00	84 500,00
Razem:			54 801 094,53	617 708,00	55 418 802,53

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Górny

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV.242.2017

Rady Miejskiej w Człuchowie

z dnia 8 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 087 388,20	- 265 000,00	1 822 388,20
	60016		Drogi publiczne gminne	2 057 388,20	- 265 000,00	1 792 388,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 699,20	- 265 000,00	259 699,20
			Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko- Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	524 699,20	- 265 000,00	259 699,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	363 900,00	205 000,00	568 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	205 000,00	455 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	205 000,00	455 000,00
			Wykup gruntów	250 000,00	205 000,00	455 000,00
750			Administracja publiczna	97 200,00	0,00	97 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 400,00	0,00	40 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 400,00	0,00	40 400,00
			Zakup kopiarek	30 400,00	- 4 207,00	26 193,00
			Zakup serwera do archiwizacji danych	10 000,00	4 207,00	14 207,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 084 730,18	10 000,00	4 094 730,18
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 630,98	1 630,98
			Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów i Gminie Człuchów	0,00	1 630,98	1 630,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	369,02	369,02
			Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów i Gminie Człuchów	0,00	369,02	369,02
	90095		Pozostała działalność	4 039 606,18	8 000,00	4 047 606,18

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	8 000,00	13 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Gimnazjum w Człuchowie	0,00	8 000,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 246,00	66 500,00	606 746,00
	92195		Pozostała działalność	487 246,00	66 500,00	553 746,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	66 500,00	84 500,00
			Budowa amfiteatru	18 000,00	66 500,00	84 500,00
Razem				7 432 485,18	16 500,00	7 448 985,18

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Górny

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV.242.2017

Rady Miejskiej w Człuchowie

z dnia 8 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 442,00	2 442,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 442,00	2 442,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 442,00	2 442,00
852			Pomoc społeczna	615 486,00	2 500,00	617 986,00
	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.	69 500,00	2 500,00	72 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 500,00	2 500,00	72 000,00
855			Rodzina	13 300 320,00	562 372,00	13 862 692,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000 000,00	200 000,00	7 200 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 000 000,00	200 000,00	7 200 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 300 000,00	362 372,00	6 662 372,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 300 000,00	362 372,00	6 662 372,00
Razem:				14 345 402,75	567 314,00	14 912 716,75

Przewodniczący Rady Miejskiej

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV.242.2017

Rady Miejskiej w Człuchowie

z dnia 8 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	162 381,00	0,00	162 381,00
	80110		Gimnazja	47 674,00	0,00	47 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472,02	1 750,00	2 222,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 464,16	- 1 750,00	36 714,16
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 442,00	2 442,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 442,00	2 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 980,00	1 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	346,00	346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	43,00	43,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73,00	73,00
852			Pomoc społeczna	615 486,00	2 500,00	617 986,00
	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.	69 500,00	2 500,00	72 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 500,00	2 500,00	72 000,00
855			Rodzina	13 300 320,00	562 372,00	13 862 692,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000 000,00	200 000,00	7 200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 895 000,00	197 000,00	7 092 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	2 950,00	78 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 240,00	515,00	14 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 566,00	75,00	1 641,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 500,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 40,00	960,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 300 000,00	362 372,00	6 662 372,00

3110	Świadczenia społeczne	5 750 000,00	323 700,00	6 073 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 600,00	9 550,00	135 150,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 860,00	29 060,00	422 920,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 366,00	62,00	2 428,00
Razem:		14 345 402,75	567 314,00	14 912 716,75

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Górny

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV.242.2017
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 8 grudnia 2017 r.

Jednostka: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Człuchowie

			Stan środków obrotowych na początek roku	4 500,00
926			Kultura fizyczna	4 500,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	4 500,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	4 500,00
926			Kultura fizyczna	4 500,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	4 500,00
			Przychody	1 541 590,00
926			Kultura fizyczna	1 541 590,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	1 541 590,00
			Koszty	1 541 590,00
926			Kultura fizyczna	1 541 590,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	1 541 590,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Górny

Uzasadnienie

Zwiększa się o kwotę 617 708,00 zł planowane dochody Gminy Miejskiej Człuchów.

85195, 85213, 85501, 85502 – zwiększa się plan dochodów na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Pomorskiego (świadczenia realizowane przez MOPS)

75801 – zwiększa się plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 18 894,00 zł – wypłata odprawy z art. 20 KN

80101/85228 – zwiększenie planu dochodów na podstawie przewidywanego wykonania

90095 – zmiana klasyfikacji paragrafu dochodów (dotacja z WFOŚiGW)

Zwiększa się o kwotę 617 708,00 zł planowane wydatki Gminy Miejskiej Człuchów.

60016 – zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania dot. budowy węzłów transportu publicznego (finansowe zaangażowanie projektu w roku 2018) o kwotę 265 000,00 zł

70005 – zwiększa się plan wydatków dotyczący wykupu gruntów z przeznaczeniem na nabycie gruntów od Powiatu Człuchowskiego – 205 000,00 zł

75023/90002 – przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami

801/85401 – dokonuje się aktualizacji wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 uwzględniając zwiększenie wydatków o wzrost subwencji oświatowej oraz zwiększone dochody z najmu pomieszczeń szkolnych; przenosi się plan wydatków pomiędzy dotacjami dla niepublicznych jednostek systemu oświaty

85153/85154 - przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami

85195/852/855 – zwiększa się plan wydatków na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Pomorskiego, przenosi się plan wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami

90015 – wprowadza się plan wydatków związanych z promocją projektu dot. wymiany oświetlenia ulicznego

90095 – zwiększa się plan wydatków na termomodernizację budynku gimnazjum – przyłączy energetyczne do obsługi systemu fotowoltaniki

92195 – zwiększa się plan wydatków na budowę amfiteatru

US