

**UCHWAŁA NR L.355.2014  
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE**

z dnia 24 września 2014 roku

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLI.304.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2014 uchwała się, co następuje:

§ 1.1 Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **44 000 541,35 zł**, w tym:
- |                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| a) dochody bieżące   | w kwocie 39 783 567,35zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie 4 216 974,00 zł |

§ 2.1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **47 760 541,35 zł**, w tym:

- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| a) wydatki bieżące   | w kwocie 38 605 396,35 zł |
| b) wydatki majątkowe | w kwocie 9 155 145,00 zł  |
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
- |   |                           |
|---|---------------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych  | w kwocie 24 266 870,58 zł |
| z tego:   |                           |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | w kwocie 14 705 752,77 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | w kwocie 9 561 117,81 zł  |
| b) dotacje na zadania bieżące   | w kwocie 5 049 511,50 zł  |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | w kwocie 8 210 904,62 zł  |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w kwocie 63 725,65 zł     |
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji  | w kwocie 91 384,00 zł     |
| f) obsługę długu  | w kwocie 923 000,00 zł    |

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie wydatków na zadania zlecone - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dla samorządowego zakładu budżetowego plan przychodów w wysokości 1 490 585,00 zł i kosztów w wysokości 1 490 585,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

**RADCA PRAWNY**  
Grażyna Ziemińska  
Bc 430/84

**PRZEWODNICZĄCA RADY**  
Maria Danuta Kordykiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L.355.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 24 września 2014r.

Zmiana planu dochodów Gminy Miejskiej Człuchów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 286 764,00</b>	<b>19 350,00</b>	<b>1 306 114,00</b>
	80104		Przedszkola	828 231,00	0,00	828 231,00
		0830	Wpływy z usług	112 000,00	- 32 000,00	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	32 000,00	33 000,00
	80110		Gimnazja	37 500,00	19 350,00	56 850,00
		0750	Dochody 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	33 000,00	19 350,00	52 350,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 697 795,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>7 709 795,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 785 000,00	2 500,00	5 787 500,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	500,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	369 000,00	9 500,00	378 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	9 500,00	12 500,00
<b>Razem:</b>				<b>43 969 191,35</b>	<b>31 350,00</b>	<b>44 000 541,35</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L355.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 24 września 2014r.  
Zmiana planu wydatków Gminy Miejskiej Człuchów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 302 706,97</b>	<b>- 66 523,00</b>	<b>2 236 183,97</b>
	63095		Pozostała działalność	2 302 706,97	- 66 523,00	2 236 183,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 300,00	- 66 523,00	625 777,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 118 951,00</b>	<b>- 6 851,00</b>	<b>4 112 100,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 362 630,00	- 4 455,00	3 358 175,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	- 4 455,00	48 545,00
	75095		Pozostała działalność	196 586,00	- 2 396,00	194 190,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	- 2 396,00	1 504,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 219 241,00</b>	<b>19 350,00</b>	<b>13 238 591,00</b>
	80104		Przedszkola	2 566 209,00	0,00	2 566 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 258,00	10 700,00	848 958,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 136,00	- 10 700,00	65 436,00
	80110		Gimnazja	4 088 033,00	19 350,00	4 107 383,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 246 937,00	17 217,00	2 264 154,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 825,00	- 17 217,00	190 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	10 000,00	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 350,00	29 350,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>410 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 400,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 000,00	106,00	70 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	106,00	7 106,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	- 106,00	249 894,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	- 106,00	1 094,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 373 472,70</b>	<b>15 500,00</b>	<b>10 388 972,70</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	135 092,00	0,00	135 092,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00	- 2 800,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	14 480,00	1 300,00	15 780,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	1 500,00	9 400,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 801 627,00	6 000,00	5 807 627,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 390 980,00	- 60 980,00	5 330 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 869,00	60 500,00	260 369,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	1 000,00	8 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 675,00	700,00	8 375,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	12 020,00	480,00	12 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 040,00	- 1 700,00	3 340,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	499 010,00	9 500,00	508 510,00
	3110	Świadczenia społeczne	499 010,00	9 500,00	508 510,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 118 662,70	0,00	1 118 662,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 565,00	3 000,00	21 565,00
	4260	Zakup energii	21 440,00	- 3 000,00	18 440,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 357 358,00</b>	<b>69 874,00</b>	<b>6 427 232,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	721 500,00	70 000,00	791 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	70 000,00	740 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 936 958,00	- 126,00	3 936 832,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	- 126,00	2 374,00
<b>Razem:</b>			<b>47 729 191,35</b>	<b>31 350,00</b>	<b>47 760 541,35</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L.355.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 24 września 2014r.

Plan zadań inwestycyjnych- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			<b>Turystyka</b>	2 199 775,00	- 66 523,00	2 133 252,00
	63095		Pozostała działalność	2 199 775,00	- 66 523,00	2 133 252,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 300,00	- 66 523,00	625 777,00
			Skarb krzyżacki w naszych rękach <sup>1</sup> - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturotwórcze i turystyczne - kontynuacja	692 300,00	- 66 523,00	625 777,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	2 318 358,00	70 000,00	2 388 358,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	670 000,00	70 000,00	740 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	70 000,00	740 000,00
			Wymiana kanalizacji deszczowej w ul. Brzezińskiego wraz z ułożeniem nawierzchni i chodników w ul. Jeziornej	510 000,00	70 000,00	580 000,00
<b>Razem</b>				9 151 668,00	3 477,00	9 155 145,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L.355.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 24 września 2014r.

Zmiana planu wydatków zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 157 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 157 110,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	45 200,00	0,00	45 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	- 2 800,00	11 600,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 300,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 923,00	1 500,00	4 423,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 750 000,00	0,00	5 750 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 390 980,00	- 60 980,00	5 330 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 636,00	60 500,00	258 136,00
		4580	Pozostałe odsetki	12 020,00	480,00	12 500,00
<b>Razem:</b>				<b>6 376 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 376 148,00</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L.355.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 24 września 2014r.  
Plan przychodów i kosztów OSiR

Jednostka: Ośrodek Sportu i Rekreacji

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>4 500,00</b>
926			Kultura fizyczna	4 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 500,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>4 500,00</b>
926			Kultura fizyczna	4 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 500,00
			<b>Przychody</b>	<b>1 490 585,00</b>
926			Kultura fizyczna	1 490 585,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 490 585,00
			<b>Koszty</b>	<b>1 490 585,00</b>
926			Kultura fizyczna	1 490 585,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 490 585,00