

UCHWAŁA NR XXXVII.271.2013
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE

z dnia 26 czerwca 2013 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) 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 uchwała się, co następuje:

§ 1.1 Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **45 432 542,72 zł**, w tym:
- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie 40 925 283,00 zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie 4 507 259,72 zł |

§ 2.1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **45 432 542,72 zł**, w tym:
- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) wydatki bieżące | w kwocie 38 791 653,55 zł |
| b) wydatki majątkowe | w kwocie 6 640 889,17 zł |

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 24 634 791,21 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15 065 929,20zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9 568 862,01 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4 451 300,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 898 493,00 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 531 785,21 zł

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

f) obsługę długu w kwocie 1 210 799,13 zł

4. W wydatkach wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 3 648 653,68 zł. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 3.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Na nasz adres
RADCA PRAWNY
Marek Pawłowski

A
PRZEWODNICZĄCA RADY
Maria Danuta Kordykiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII.271.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 26-06-2013r.

Zmiana planu dochodów Gminy Miejskiej Człuchów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	862 365,00	862 365,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	862 365,00	862 365,00
		6207	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	0,00	862 365,00	862 365,00
801			Oświata i wychowanie	822 250,00	19 929,00	842 179,00
	80104		Przedszkola	799 650,00	2 779,00	802 429,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 000,00	2 779,00	147 779,00
	80110		Gimnazja	14 500,00	17 150,00	31 650,00
		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	10 000,00	17 150,00	27 150,00
852			Pomoc społeczna	7 607 120,00	5 250,00	7 612 370,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 027 000,00	5 250,00	6 032 250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	250,00	450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 000,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	427 311,00	5 000,00	432 311,00
	85395		Pozostała działalność	427 311,00	5 000,00	432 311,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	5 000,00	8 000,00
Razem:				44 539 998,72	892 544,00	45 432 542,72

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII.271.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 26-06-2013r.

Zmiana planu wydatków Gminy Miejskiej Człuchów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 331 619,00	50 000,00	2 381 619,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 208 659,00	50 000,00	2 258 659,00
		4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	50 000,00	360 000,00
630			Turystyka	40 000,00	1 290 000,00	1 330 000,00
	63095		Pozostała działalność	40 000,00	1 290 000,00	1 330 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261,00	862 365,00	862 626,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140,00	427 635,00	427 775,00
750			Administracja publiczna	4 026 869,00	- 50 000,00	3 976 869,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 138 656,00	- 50 000,00	3 088 656,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	- 50 000,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 179 097,00	19 929,00	13 199 026,00
	80104		Przedszkola	2 567 803,00	2 779,00	2 570 582,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 800,00	- 4 678,00	67 122,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	4 678,00	32 678,00
		4220	Zakup środków żywności	212 350,00	2 779,00	215 129,00
	80110		Gimnazja	4 200 874,00	17 150,00	4 218 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 292 848,00	20 587,00	2 313 435,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 978,00	- 20 587,00	204 391,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 300,00	17 150,00	93 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 378 557,89	- 447 385,00	5 931 172,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 280 500,00	- 150 000,00	1 130 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00	- 150 000,00	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 582 225,89	- 297 385,00	3 284 840,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 098,17	- 297 385,00	334 713,17
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 417 000,00	10 000,00	2 427 000,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	969 000,00	10 000,00	979 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	969 000,00	10 000,00	979 000,00
926			Kultura fizyczna	1 047 117,00	20 000,00	1 067 117,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	730 000,00	20 000,00	750 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	220 000,00	20 000,00	240 000,00
Razem:				44 539 998,72	892 544,00	45 432 542,72

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXXVII/271/2013
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 26 czerwca 2013r.

**Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa
w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4
<i>Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturotwórcze i turystyczne - kontynuacja</i>			
63095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 626,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 775,00
RAZEM:			1 290 401,00
<i>"Poprawa jakości i dostępności do świadczeń specjalistycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Człuchowie poprzez doposażenie pracowni radiologii"</i>			
85111	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 329,79
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 528,79
RAZEM:			16 858,58
<i>"Promocja integracji społecznej na terenie miasta Człuchowa"</i>			
85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 309,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 136,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 205,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 845,00
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	28 060,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 185,00
	4267	Zakup energii	15 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	87 580,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	4437	Różne opłaty i składki	400,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 256,00
85214	3119	Świadczenia społeczne	66 000,00
RAZEM			464 176,00
<i>"Pomóżmy najmłodszym rozwinąć skrzydła"</i>			
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	46 398,10
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 187,90
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 069,73
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 953,48
	4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456,00
RAZEM			67 609,21
<i>"Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych..."</i>			
90002	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 474 895,72
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 713,17
RAZEM			1 809 608,89
ŁĄCZNIE			3 648 653,68

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII.271.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 26-06-13r.
Plan zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 448 659,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 448 659,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 218 659,00
			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	80 000,00
			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. Szczecińskiej	378 659,00
			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
		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			Turystyka	1 330 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 599,00
			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	1 099,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 626,00
			Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturowe i turystyczne - kontynuacja	862 626,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 775,00
			Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturowe i turystyczne - kontynuacja	427 775,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		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			Działalność usługowa	27 015,70
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 015,70
		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
750		Administracja publiczna	50 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Witacze miejskie - wykonanie i montaż	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		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
	75416	Straż gminna (miejska)	270 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
		Urządzenia do monitorowania samochodów przejeżdżających na czerwonym świetle	270 000,00
801		Oświata i wychowanie	54 990,00
	80104	Przedszkola	4 990,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 990,00
		Zmywarka do naczyń w przedszkolu - zakup	4 990,00
	80110	Gimnazja	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Utwardzenie terenu przed Gimnazjum Nr 1 w Człuchowie	50 000,00
851		Ochrona zdrowia	16 858,58
	85111	Szpitala ogólne	16 858,58
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 329,79
		Poprawa jakości i dostępności do świadczeń specjalistycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Człuchowie poprzez doposażenie pracowni radiologii	14 329,79
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 528,79
		Poprawa jakości i dostępności do świadczeń specjalistycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Człuchowie poprzez doposażenie pracowni radiologii	2 528,79
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 718 365,89
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	880 000,00
		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	780 000,00
		Modrenizacja oczyszczalni ścieków w Człuchowie	250 000,00
		Projekt budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ulic Zbożowej, Pszenicznej i Lawendowej	40 000,00
		Projekt na wymianę rur wodociągowych azbestowych	30 000,00
		Projekt sieci wodociągowej przy ul. Traugutta	40 000,00
		Przebudowa sieci wodociągowej i deszczowej w rejonie Rynku i ul. Zamkowej	70 000,00
		Separator na ul. Grabarskiej - projekt i budowa	300 000,00
		Uzupełnienie infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta	50 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 828 365,89
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 474 895,72

		Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębница, Kielpin)	1 474 895,72
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 713,17
		Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębница, Kielpin)	334 713,17
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 757,00
		Program komputerowy do obsługi systemu gospodarki odpadami	18 757,00
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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00
	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 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
926		Kultura fizyczna	240 000,00
	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
Razem			6 640 889,17