

UCHWAŁA NR XXXIX.281.2013
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE

z dnia 16 października 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. z 2013r., 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 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 **45 116 974,22 zł**, w tym:
- a) dochody bieżące w kwocie 40 450 970,00 zł
 - b) dochody majątkowe w kwocie 4 666 004,22 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 **45 116 974,22 zł**, w tym:
- a) wydatki bieżące w kwocie 38 598 873,05 zł
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 6 518 101,17 zł
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 23 895 635,23 zł
- z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14 672 625,20 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9 223 010,01 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4 676 300,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 287 018,00 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 1 143 649,63 zł

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

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

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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



PRZEWODNICZĄCA RADY

Maria Danuta Kordykiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX.281/2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16-10-2013r.

Zmiana planu dochodów Gminy Miejskiej Człuchów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 830,00	297,00	4 127,00
	01095		Pozostała działalność	3 830,00	297,00	4 127,00
		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	200,00	297,00	497,00
020			Leśnictwo	0,00	117,00	117,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	117,00	117,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	117,00	117,00
600			Transport i łączność	24 600,00	- 3 530,00	21 070,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 600,00	- 3 530,00	21 070,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 600,00	- 4 000,00	20 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	470,00	470,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 647 941,00	69 855,00	2 717 796,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 492 141,00	80 659,00	2 572 800,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000,00	- 20 000,00	280 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	189 341,00	60 659,00	250 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	40 000,00	42 800,00
	70095		Pozostała działalność	53 300,00	- 10 804,00	42 496,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00	- 11 000,00	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	196,00	196,00
750			Administracja publiczna	220 125,00	- 19 720,00	200 405,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 075,00	- 19 720,00	24 355,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	280,00	280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 950,00	- 20 000,00	18 950,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 098 742,00	255 333,00	19 354 075,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 850,00	9 000,00	41 850,00

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	32 800,00	9 000,00	41 800,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 195 027,00	102 500,00	5 297 527,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	98 000,00	101 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	4 500,00	10 500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 650 183,00	41 000,00	2 691 183,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	27 000,00	30 000,00	57 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 500,00	11 000,00	25 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 406 232,00	102 833,00	2 509 065,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	296 000,00	102 833,00	398 833,00
758		Różne rozliczenia	9 458 884,00	14 000,00	9 472 884,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	55 000,00	14 000,00	69 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	14 000,00	64 000,00
801		Oświata i wychowanie	642 179,00	- 47 956,00	594 223,00
80101		Szkoły podstawowe	8 100,00	7 000,00	15 100,00
	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	4 000,00	7 000,00	11 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	17 181,00	17 181,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	17 181,00	17 181,00
80104		Przedszkola	602 429,00	- 75 863,00	526 566,00
	0830	Wpływy z usług	451 950,00	- 214 437,00	237 513,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	147 779,00	50 000,00	197 779,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	83 421,00	83 421,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	5 153,00	5 153,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	3 726,00	3 726,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 726,00	3 726,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	8 627,50	8 627,50

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
80110		Gimnazja	4 218 024,00	15 000,00	4 233 024,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 313 435,00	76 409,00	2 389 844,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 910,00	13 000,00	433 910,00
	4260	Zakup energii	300 000,00	- 10 000,00	290 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 450,00	- 10 000,00	83 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	- 4 409,00	4 691,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 100,00	- 9 357,00	29 743,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	- 4 210,00	9 290,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	- 2 847,00	5 753,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	- 40,00	110,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 850,00	- 2 260,00	14 590,00
851		Ochrona zdrowia	322 850,58	102 841,00	425 691,58
	85153	Zwalczanie narkomanii	56 000,00	20 000,00	76 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	8 000,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 000,00	21 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	239 992,00	82 841,00	322 833,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	15 000,00	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 856,00	17 841,00	51 697,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 000,00	65 000,00
852		Pomoc społeczna	10 536 663,04	0,00	10 536 663,04
	85203	Ośrodki wsparcia	134 587,00	0,00	134 587,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 550,00	- 5 620,00	59 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 253,00	- 963,00	11 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 719,00	- 137,00	1 582,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	7 520,00	21 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 880,00	1 500,00	12 380,00

	4260	Zakup energii	12 580,00	600,00	13 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 950,00	- 2 900,00	6 050,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 082 715,00	0,00	1 082 715,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 480,00	- 960,00	61 520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	960,00	6 720,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	517 748,00	0,00	517 748,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 680,00	400,00	5 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 853,00	- 400,00	68 453,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	394 801,00	- 19 123,00	375 678,00
85401		Świetlice szkolne	135 200,00	- 19 123,00	116 077,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	- 15 000,00	85 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	- 623,00	9 377,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	- 3 000,00	15 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	- 500,00	2 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 651 281,89	- 9 300,00	5 641 981,89
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	850 500,00	- 10 000,00	840 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 10 000,00	490 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	28 320,00	700,00	29 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 020,00	700,00	4 720,00
Razem:			44 839 567,72	277 406,50	45 116 974,22

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX.281 .2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16-10-2013

Zmiana planu wydatków Gminy Miejskiej Człuchów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rołnictwo i łowiectwo	4 480,00	300,00	4 780,00
	01030		Izby rolnicze	850,00	300,00	1 150,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	850,00	300,00	1 150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 291 000,00	8 100,00	1 299 100,00
	70095		Pozostała działalność	511 000,00	8 100,00	519 100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 000,00	- 8 900,00	5 100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	68 000,00	17 000,00	85 000,00
750			Administracja publiczna	3 925 166,00	20 991,00	3 946 157,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 083 613,00	32 000,00	3 115 613,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	- 11 009,00	183 991,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 11 009,00	38 991,00
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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	- 1 550,00	22 450,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 050,00	250,00	1 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	800,00	3 800,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	500,00	3 700,00
757			Obsługa długu publicznego	1 275 284,13	- 67 149,50	1 208 134,63
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 210 799,13	- 67 149,50	1 143 649,63
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 210 799,13	- 67 149,50	1 143 649,63
801			Oświata i wychowanie	12 268 535,00	240 747,00	12 509 282,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 035 769,00	327 357,00	5 363 126,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 333 500,00	298 679,00	3 632 179,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 000,00	- 11 679,00	285 321,00
4260	Zakup energii	215 000,00	9 357,00	224 357,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	362,00	20 362,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	310,00	7 310,00
4300	Zakup usług pozostałych	111 269,00	17 578,00	128 847,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 030,00	- 250,00	780,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	200,00	3 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 880,00	- 13 700,00	227 180,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 500,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271 500,00	19 123,00	290 623,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	18 000,00	165 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 400,00	1 023,00	28 423,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	100,00	4 000,00
80104	Przedszkola	2 630 582,00	- 111 376,00	2 519 206,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 050,00	- 8 390,00	9 660,00
4220	Zakup środków żywności	175 129,00	- 67 129,00	108 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	- 8 000,00	0,00
4260	Zakup energii	64 100,00	- 19 390,00	44 710,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 1 160,00	3 840,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 2 270,00	230,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	- 1 130,00	29 970,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	- 680,00	520,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	- 379,00	621,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 200,00	- 1 273,00	1 927,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 798,00	202,00
4430	Różne opłaty i składki	7 560,00	- 3 076,00	4 484,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 2 701,00	299,00

	85111		Szpitala ogólne	0,00	8 627,50	8 627,50
		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	8 627,50	8 627,50
926			Kultura fizyczna	0,00	383,00	383,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	383,00	383,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	383,00	383,00
Razem:				44 839 567,72	277 406,50	45 116 974,22

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX.281/2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16-10-2013r.
Plan zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 720 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 720 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 000,00
			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. Szczecińskiej	610 000,00
			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	120 000,00
		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	1 230 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 230 000,00
		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	327 775,00
			Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturowe i turystyczne - kontynuacja	327 775,00
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 zieleń, 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	70 991,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Centrala telefoniczna - zakup i montaż	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		Kopiarka wielofunkcyjna - zakup	7 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 991,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 991,00
		Witacze miejskie - wykonanie i montaż	38 991,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 880,00
	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)	260 880,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 880,00
		Urządzenia do monitorowania samochodów przejeżdżających na czerwonym świetle	260 880,00
801		Oświata i wychowanie	38 990,00
	80101	Szkoły podstawowe	28 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
		Zakup komputerów do pracowni komputerowej oraz do obsługi dzienników elektronicznych	28 000,00
	80104	Przedszkola	10 990,00
	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
	80110	Gimnazja	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Utwardzenie terenu przed Gimnazjum Nr 1 w Człuchowie	0,00
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	2 428 365,89
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	590 000,00
	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

		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Człuchowie	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Człuchowie	250 000,00
		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	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			6 518 101,17

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX.281/2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16-10-2013r.

Zmiany w planie wydatków zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 345 050,00	0,00	6 345 050,00
	85203		Ośrodki wsparcia	46 000,00	0,00	46 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	800,00	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 500,00	4 200,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	600,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	- 2 900,00	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	0,00	130 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	400,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 458,00	- 400,00	17 058,00
Razem:				6 522 198,00	0,00	6 522 198,00