

UCHWAŁA NR XL.286.2013
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE

z dnia 20 listopada 2013 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 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) 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 **45 254 256,22 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie 40 588 369,00 zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie 4 665 887,22 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 **45 254 256,22 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) wydatki bieżące | w kwocie 38 743 230,05 zł |
| b) wydatki majątkowe | w kwocie 6 511 026,17 zł |
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie 23 565 784,61 zł |
|----------------------------------|---------------------------|
- z tego:
- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w kwocie 14 733 636,20 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w kwocie 8 832 148,41 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | w kwocie 4 738 300,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie 8 699 225,60 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 |

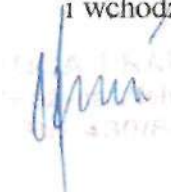
§ 3. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu i Rekreacji - 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.


BURMISTRZ
2013

PRZEWODNICZĄCA RADY


Maria Danuta Kordykiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL.286.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 20-11-2013r

Zmiana planu dochodów Gminy Miejskiej Człuchów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	117,00	0,00	117,00
	02001		Gospodarka leśna	117,00	0,00	117,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	117,00	- 117,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	117,00	117,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 354 075,00	- 326 401,00	19 027 674,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 509 065,00	- 326 401,00	2 182 664,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 660 232,00	- 326 401,00	1 333 831,00
852			Pomoc społeczna	8 305 243,00	40 340,00	8 345 583,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 232 950,00	1 250,00	6 234 200,00
		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	250,00	1 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	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.	72 500,00	6 840,00	79 340,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 300,00	6 840,00	48 140,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	424 500,00	29 000,00	453 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	423 500,00	29 000,00	452 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	242 880,00	3 250,00	246 130,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 250,00	3 250,00	13 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	10 000,00	10 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00

	Razem:	45 530 317,22	- 276 061,00	45 254 256,22
--	---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL.286.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 20-11-2013r

Zmiana planu wydatków Gminy Miejskiej Człuchów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 299 100,00	2 400,00	1 301 500,00
	70095		Pozostała działalność	519 100,00	2 400,00	521 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,00	1 400,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	85 000,00	2 000,00	87 000,00
750			Administracja publiczna	3 946 157,00	- 30 000,00	3 916 157,00
	75095		Pozostała działalność	275 360,00	- 30 000,00	245 360,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	- 30 000,00	5 000,00
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	22 450,00	- 800,00	21 650,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	- 990,40	9,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 092,80	5,790,40	51 883,20
		4260	Zakup energii	12 000,00	- 4 200,00	7 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	1 200,00
801			Oświata i wychowanie	12 509 282,00	30 000,00	12 539 282,00
	80104		Przedszkola	2 519 206,00	30 000,00	2 549 206,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 010 850,00	30 000,00	1 040 850,00
	80110		Gimnazja	4 233 024,00	8 000,00	4 241 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 389 844,00	49 765,00	2 439 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 910,00	- 10 000,00	423 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 990,00	- 1 000,00	58 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	- 14 182,00	91 818,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	- 10 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 450,00	- 7 000,00	76 450,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	- 865,00	435,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	- 400,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 2 500,00	1 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 182,00	4 182,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 743,00	- 8 000,00	21 743,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 590,00	- 8 000,00	6 590,00
852		Pomoc społeczna	10 851 893,04	37 390,00	10 889 283,04
	85203	Ośrodki wsparcia	134 587,00	0,00	134 587,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 380,00	1 500,00	13 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 050,00	- 1 500,00	4 550,00
	85206	Wspieranie rodziny	145 173,04	1 300,00	146 473,04
	4270	Zakup usług remontowych	24 081,04	1 300,00	25 381,04
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 247 100,00	250,00	6 247 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 215,00	500,00	8 715,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 490,00	- 500,00	8 990,00
	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	250,00	1 750,00
	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	72 500,00	6 840,00	79 340,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 500,00	6 840,00	79 340,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	639 200,00	29 000,00	668 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	572 200,00	29 000,00	601 200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 098 475,00	0,00	1 098 475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 318,00	- 2 500,00	16 818,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	2 000,00	24 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	500,00	5 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	548 118,50	22 000,00	570 118,50
	85306	Żłobki	78 000,00	22 000,00	100 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	78 000,00	22 000,00	100 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 641 981,89	- 347 851,00	5 294 130,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	840 500,00	- 21 450,00	819 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 21 450,00	128 550,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 284 949,89	- 326 401,00	2 958 548,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 377 503,00	- 312 394,00	1 065 109,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	250,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 757,00	- 11 257,00	7 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 515 350,00	10 000,00	2 525 350,00
	92116		Biblioteki	726 000,00	10 000,00	736 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	706 000,00	10 000,00	716 000,00
Razem:				45 530 317,22	- 276 061,00	45 254 256,22

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL.286.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 20-11-2013r.

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 XVII/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	43 172,00
	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	4 182,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Utwardzenie terenu przed Gimnazjum Nr 1 w Człuchowie	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 182,00
		Zakup kopiarki dla Gminazjum	4 182,00
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	2 417 108,89

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
		Modrenizacja oczyszczalni ścieków w Człuchowie	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00
		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 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	1 817 108,89
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 474 895,72
		Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębница, Kiełpin)	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, Kiełpin)	334 713,17
	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
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			6 511 026,17

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL.286.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 20-11-2013r.

Zmiana planu wydatków zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 589 600,00	0,00	6 589 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	46 000,00	0,00	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	1 500,00	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
Razem:				6 769 969,00	0,00	6 769 969,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL.286.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 20-11-2013r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Jednostka: Ośrodek Sportu i Rekreacji

			Stan środków obrotowych na początek roku	4 500,00
926			Kultura fizyczna	4 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 500,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	4 500,00
926			Kultura fizyczna	4 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 500,00
			Przychody	1 620 820,00
926			Kultura fizyczna	1 620 820,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 620 820,00
			Koszty	1 620 820,00
926			Kultura fizyczna	1 620 820,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 620 820,00