

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy miejskiej Człuchów na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr III/23/11 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2011

uchwała się:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu gminy miejskiej Człuchów na 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu gminy miejskiej Człuchów na 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych w 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów – na 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. po stronie dochodów kwotą | 40.430.589,85 zł |
| 2. po stronie wydatków kwotą | 45.993.415,06 zł |
| 3. deficyt budżetowy wynosi | 5.562.825,21 zł (wzrost o 225.631,56 zł) |

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Maria Danuta Kordecka

Plan dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów - na 2011 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV / 95 / 11 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 28 listopada 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości (prawnej oraz wydatki związane z jej poborem)	16 056 085,11		16 065 320,11
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	926 000,00		935 235,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	296 000,00		305 235,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 611 220,00	- 1 560 220,00	51 000,00
		90002	Gospodarka odpadami	1 560 220,00	- 1 560 220,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 560 220,00	- 1 560 220,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	301 384,35		311 384,35
		92116	Biblioteki	0,00		10 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				41 971 574,85	- 1 540 985,00	40 430 589,85

Plan wydatków budżetu Gminy Miejskiej Człuchów - na 2011 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV / 95 / 11 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 28 listopada 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	822 000,00	3 600,00	825 600,00
			Pozostała działalność	353 000,00	3 600,00	356 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	3 600,00	38 600,00
758	75818		Różne rozliczenia	140 208,11	- 45 502,44	94 705,67
			Rezerwy ogólne i celowe	140 208,11	- 45 502,44	94 705,67
		4810	Rezerwy	140 208,11	- 45 502,44	94 705,67
801	80101		Oświata i wychowanie	11 493 975,56	315 600,00	11 809 575,56
			Szkoły podstawowe	4 690 287,00	228 600,00	4 918 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 275 228,00	157 000,00	3 432 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00	33 600,00	553 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 650,00	3 000,00	83 650,00
		4260	Zakup energii	149 000,00	35 000,00	184 000,00
		80104	Przedszkola	2 169 035,56	15 000,00	2 184 035,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 369,00	13 000,00	785 369,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 437,00	2 000,00	130 437,00
		80110	Gimnazja	4 273 393,00	72 000,00	4 345 393,00
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 518 059,00	65 000,00	2 583 059,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 961,00	7 000,00	410 961,00
			Ochrona zdrowia	326 000,00	9 235,00	335 235,00
854	85401		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 165,00	9 235,00	252 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 300,00	9 235,00	55 535,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	267 445,00	20 600,00	308 045,00
	85401		Świetlice szkolne	81 160,00	20 600,00	101 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 660,00	18 000,00	80 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	2 400,00	12 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670,00	200,00	1 870,00	

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 039 106,00	- 1 628 886,00	2 410 220,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 992 036,00	- 1 628 886,00	363 150,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 220,00	- 1 560 220,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 666,00	- 68 666,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 617 574,58	10 000,00	2 627 574,58
	92116		Biblioteki	712 500,00	10 000,00	722 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 500,00	10 000,00	680 500,00
Razem:				47 308 768,50	- 1 315 353,44	45 993 415,06

Zadania inwestycyjne Gminy Miejskiej Człuchów - na 2011 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV / **95** /11 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 28 listopada 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	135 000,00	3 600,00	138 600,00
			Pozostała działalność	35 000,00	3 600,00	38 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	3 600,00	38 600,00
			Modernizacja pokrycia dachowego budynku komunalnego przy ul. Słowackiego	0,00	3 600,00	3 600,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 204 036,00	- 1 628 886,00	575 150,00
			Gospodarka odpadami	1 982 036,00	- 1 628 886,00	353 150,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 220,00	- 1 560 220,00	0,00
			Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębica, Kiełpin) - opracowanie koncepcji oraz wniosku i procedur OOS - kontynuacja	1 560 220,00	- 1 560 220,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 666,00	- 68 666,00	0,00
			Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębica, Kiełpin) - opracowanie koncepcji oraz wniosku i procedur OOS - kontynuacja	68 666,00	- 68 666,00	0,00
Razem				12 902 309,00	- 1 625 286,00	11 277 023,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XV / 95 / 11
Rady Miejskiej Człuchowa
z dnia 28 listopada 2011 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów - na 2011 rok

		§	Przychody	Kwota	6	7	8	Rozchody	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	x	x	Razem przychody	9 137 220,61	x	x	x	Razem rozchody	3 574 395,40
x	x	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	69 192,79			991	Udzielone pożyczki	
x	x	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 925 631,56	x	x	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 574 395,40
		903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 142 396,26			962	Spłata pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
x	x	955	Inne przychody z tytułu rozliczeń krajowych		x	x			
x	x	957	Nadwyżka budżetowa		x	x			
x	x	x	Planowane dochody	40 430 589,85	x	x	x	Planowane wydatki	45 993 415,06
OGÓŁEM				49 567 810,46				OGÓŁEM	49 567 810,46