

RADA MIEJSKA

w CZŁUCHOWIE

UCHWAŁA NR XVIII / ~~XXX~~ /12 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 19 stycznia 2012 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy miejskiej Człuchów na 2012 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 XVI/103/11 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2012

uchwała się:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2012 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2012 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2012 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. po stronie dochodów kwotą | 43.063.872,00 zł |
| 2. po stronie wydatków kwotą | 45.565.191,00 zł |
| 3. deficyt budżetowy wynosi | 2.501.319,00 zł (wzrósł o kwotę 1.122.000 zł),
który zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.450.619 zł i ze spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 50.700 zł. |

§ 6. W uchwale Nr XVI/103/11 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 otrzymuje nowe brzmienie”

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.379.319 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|---|--------------|
| 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie | 1.310.127 zł |
| 2) spłaty udzielonych pożyczek w kwocie | 69.192 zł” |

2. § 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie łącznej 572.553 zł, w tym:

- | | |
|---|------------|
| 1) ogólną w wysokości | 443.853 zł |
| 2) celową na pomoc społeczną | 22.000 zł |
| 3) celową w wysokości | 106.700 zł |
| z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe | 106.700 zł |

3. W § 7 uszczegóławia się zakres w załączniku Nr 8 dot. dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego OSiR w Człuchowie – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Maria Danuta Kordykiewicz

RADCA PRAWNY

Gratya Ziobke

Bd 430/84

Plan wydatków budżetu Gminy Mlejskiej Człuchów - na 2012 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII / ... /12 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 19 stycznia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 664 360,00	15 000,00	1 679 360,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 462 400,00	15 000,00	1 477 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	15 000,00	625 000,00
630			Turystyka	4 864 822,00	842 000,00	5 706 822,00
	63095		Pozostała działalność	4 864 822,00	842 000,00	5 706 822,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 624 715,00	222 000,00	2 846 715,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 141,00	620 000,00	1 594 141,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	792 480,00	200 000,00	992 480,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 460,00	200 000,00	290 460,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 596 400,00	45 000,00	12 641 400,00
	80110		Gimnazja	4 538 297,00	45 000,00	4 583 297,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 436 056,00	20 000,00	4 456 056,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00	20 000,00	66 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				44 443 191,00	1 122 000,00	45 565 191,00

Zadania inwestycyjne Gminy Miejskiej Człuchów - na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/.../12 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 19 stycznia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	740 000,00	15 000,00	755 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	610 000,00	15 000,00	625 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	15 000,00	625 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg ul. Skrzetuskiego i terenów przyległych wraz z infrastrukturą techniczną	0,00	15 000,00	15 000,00
630			Turystyka	4 823 689,00	842 000,00	5 665 689,00
	63095		Pozostała działalność	4 823 689,00	842 000,00	5 665 689,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 624 715,00	222 000,00	2 846 715,00
			Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczenica (wraz z opracowaniem dokumentacji) - kontynuacja	0,00	200 000,00	200 000,00
			Opracowanie projektu wykonawczego wystroju wnętrz i adaptacji północnego skrzydła wraz z nadzorem autorskim.	0,00	22 000,00	22 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 141,00	620 000,00	1 594 141,00
			Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczenica (wraz z opracowaniem dokumentacji) - kontynuacja	0,00	620 000,00	620 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	200 000,00	280 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	200 000,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne - wykup gruntów	0,00	200 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	45 000,00	45 000,00
	80110		Gimnazja	0,00	45 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
			Wykonanie projektu termomodernizacji oraz solarów i pompy ciepła dla budynku Gimnazjum Nr 1 w Człuchowie	0,00	45 000,00	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 647 036,00	20 000,00	2 667 036,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	20 000,00	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00

		Utylizacja azbestu	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem			8 606 448,00	1 122 000,00	9 728 448,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII / *MM* /12
Rady Miejskiej Człuchowa
z dnia 19 stycznia 2012 r.

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

1	2	§	Przychody	Kwota	6	7	§	Rozchody	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	x	x	Razem przychody	5 619 982,15	x	x	x	Razem rozchody	3 118 663,15
x	x	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	50 700,00			991	Udzielone pożyczki	
x	x	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 068 000,00	x	x	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 118 663,15
		903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 501 282,15			962	Spłata pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
x	x	950	Inne przychody z tytułu rozliczeń krajowych		x	x			
x	x	957	Nadwyżka budżetowa		X	X			
x	x	x	Planowane dochody	43 063 872,00	x	x	x	Planowane wydatki	45 565 191,00
OGÓŁEM				48 683 854,15	OGÓŁEM				48 683 854,15

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVIII / *111*... /12
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 19 stycznia 2012 r.

Dotacje przedmiotowe - na 2012 r.

(w zł)

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
2	3	4	5	6
926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji, w tym:	385 500
			dopłata do obiektów sportowo-rekreacyjnych	344 000
			dopłata do kąpieliska i wypożyczalni sprzętu	41 500
Ogółem				385 500