

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 dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2012 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2012 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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

2) Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 6.133.111,15 zł, w tym: na pokrycie deficytu w wysokości 3.014.447,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.118.663,15 zł.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. po stronie dochodów kwotą | <b>43.153.105,85 zł</b>                      |
| 2. po stronie wydatków kwotą | <b>46.218.253,85 zł</b>                      |
| 3. deficyt budżetowy wynosi  | <b>3.065.148,00 zł (wzrost o 362.029 zł)</b> |

§ 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 Korczykiewicz*

# Plan dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów - na 2012 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/155.../12 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 23 marca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			<b>Turystyka</b>	<b>1 224 833,00</b>	<b>16 473,00</b>	<b>1 241 306,00</b>
	63095		Pozostała działalność	1 224 833,00	16 473,00	1 241 306,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 224 833,00	16 473,00	1 241 306,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>309 060,00</b>	<b>40 073,85</b>	<b>349 133,85</b>
	85395		Pozostała działalność	309 060,00	40 073,85	349 133,85
		2007	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	283 258,00	44 972,77	328 230,77
		2009	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	25 802,00	- 4 898,92	20 903,08
<b>Razem:</b>				<b>43 096 559,00</b>	<b>56 546,85</b>	<b>43 153 105,85</b>

## Zadania inwestycyjne Gminy Miejskiej Człuchów - na 2012 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI / ~~133~~ /12 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 21 marca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			<b>Turystyka</b>	<b>5 665 689,00</b>	<b>243 502,00</b>	<b>5 909 191,00</b>
	63095		Pozostała działalność	5 665 689,00	243 502,00	5 909 191,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 846 715,00	836 047,00	3 682 762,00
			Koncepcja na zagospodarowanie dziedzina z zamkowego z ujęciem kosztów prac archeologicznych	65 000,00	- 65 000,00	0,00
			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	200 000,00	901 047,00	1 101 047,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 224 833,00	16 473,00	1 241 306,00
			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	16 473,00	16 473,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 594 141,00	- 609 018,00	985 123,00
			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	620 000,00	- 609 018,00	10 982,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>109 412,00</b>	<b>109 700,00</b>	<b>219 112,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	104 412,00	109 700,00	214 112,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 412,00	109 700,00	214 112,00
			Zakup sprzętu technicznego dla Straży Miejskiej	104 412,00	109 700,00	214 112,00
<b>Razem</b>				<b>9 786 448,00</b>	<b>353 202,00</b>	<b>10 139 650,00</b>

# Plan wydatków budżetu Gminy Mlejskiej Człuchów - na 2012 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI / ..... /133 /12 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 21 marca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 706 822,00</b>	<b>311 502,00</b>	<b>6 018 324,00</b>
	63095		Pozostała działalność	5 706 822,00	311 502,00	6 018 324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	68 000,00	88 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 846 715,00	836 047,00	3 682 762,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 224 833,00	16 473,00	1 241 306,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 594 141,00	- 609 018,00	985 123,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>913 484,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>980 484,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 464,00	67 000,00	368 464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 240,00	67 000,00	159 240,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>377 460,00</b>	<b>40 073,85</b>	<b>417 533,85</b>
	85395		Pozostała działalność	309 060,00	40 073,85	349 133,85
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 200,00	9 780,55	103 980,55
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	- 5 097,55	702,45
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 370,00	580,00	9 950,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580,00	- 580,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 130,00	2 209,55	18 339,55
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 786,55	213,45
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 540,00	257,75	2 797,75
		4129	Składki na Fundusz Pracy	160,00	- 142,75	17,25
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	73 950,00	10 030,00	83 980,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 050,00	1 770,00	14 820,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 398,00	12 304,92	56 702,92
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 882,00	947,93	3 829,93
		4267	Zakup energii	9 420,00	580,00	10 000,00
		4269	Zakup energii	580,00	- 580,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	33 250,00	9 230,00	42 480,00

	4309	Zakup usług pozostałych	1 750,00	- 430,00	1 320,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 456 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 456 056,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 000,00	0,00	66 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 360,00	- 6 750,00	1 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 640,00	13 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 640,00	- 2 890,00	22 750,00
<b>Razem:</b>			<b>45 799 678,00</b>	<b>418 575,85</b>	<b>46 218 253,85</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXI / ~~133~~ /12  
Rady Miejskiej Człuchowa  
z dnia 21 marca 2012 r.

**Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów - na 2012 rok**

		§	Przychody	Kwota			§	Rozchody	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	x	x	Razem przychody	6 183 811,15	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	6 133 111,15	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				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	43 153 105,85	x	x	x	Planowane wydatki	46 218 253,85
<b>OGÓLEM</b>				<b>49 336 917,00</b>	<b>OGÓLEM</b>				<b>49 336 917,00</b>