

**Uchwała Nr X / ...59... /11
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 29 sierpnia 2011 roku**

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 (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 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

Rada Miejska u c h w a l a, co następuje:

§ 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.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. po stronie dochodów kwotą | 41.279.346,63 zł |
| 2. po stronie wydatków kwotą | 46.098.353,50 zł |
| 3. deficyt budżetowy wynosi | 4.819.006,87 zł (wzrósł o 506.210,74 zł) |

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. 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

RADCA PRAWNY

Gracyna Złotnicka

BK 430/84

Plan dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów - na 2011 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X / **59** / 11 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 sierpnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 687 268,00	- 32 636,00	8 654 632,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 451 229,00	- 32 636,00	8 418 593,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 451 229,00	- 32 636,00	8 418 593,00
801			Oświata i wychowanie	730 420,00	4 946,00	735 366,00
	80104		Przedszkola	710 220,00	4 946,00	715 166,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	4 946,00	124 946,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 758,34	- 22 883,21	262 875,13
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	275 758,34	- 22 883,21	252 875,13
		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	275 758,34	- 22 883,21	252 875,13
Razem:				41 329 919,84	- 50 573,21	41 279 346,63

Plan wydatków budżetu Gminy Miejskiej Człuchów - na 2011 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X / ... / 11 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 sierpnia 2011 r.

1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 001 400,00	2 000,00	2 003 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	50 000,00	550 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	50 000,00	550 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 431 400,00	- 118 000,00	1 313 400,00
630		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 400,00	- 118 000,00	597 400,00
		60095	Pozostała działalność	0,00	70 000,00	70 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Turystyka	8 644 272,00	159 156,53	8 803 428,53
700	63095		Pozostała działalność	8 644 272,00	159 156,53	8 803 428,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 708 635,00	30 000,00	2 738 635,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 874 997,47	129 156,53	3 004 154,00
710			Gospodarka mieszkaniowa	686 000,00	30 000,00	716 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	30 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
750			Działalność usługowa	148 568,00	20 000,00	168 568,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	43 000,00	20 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	20 000,00	63 000,00
758			Administracja publiczna	3 472 189,00	78 000,00	3 550 189,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 840 517,00	60 000,00	2 900 517,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	30 000,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 750,00	30 000,00	119 750,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	161 524,00	18 000,00	179 524,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 900,00	18 000,00	138 900,00
			Różne rozliczenia	178 044,11	- 32 636,00	145 408,11

75818	Rezerwy ogólne i celowe	178 044,11	- 32 636,00	145 408,11
	Rezerwy	178 044,11	- 32 636,00	145 408,11
801	Oświata i wychowanie	11 485 896,56	4 946,00	11 490 842,56
80104	Przedszkola	2 209 089,56	4 946,00	2 214 035,56
	Zakup środków żywności	241 920,00	4 946,00	246 866,00
852	Pomoc społeczna	9 322 424,00	66 500,00	9 388 924,00
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.	66 300,00	5 600,00	71 900,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 300,00	5 600,00	71 900,00
85216	Zasiłki stałe	469 300,00	60 900,00	530 200,00
	Świadczenia społeczne	469 300,00	60 900,00	530 200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	191 491,00	12 371,00	203 862,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	110 331,00	12 371,00	122 702,00
	Stypendia dla uczniów	89 927,00	12 371,00	102 298,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 976 106,00	80 000,00	4 056 106,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	274 400,00	20 000,00	294 400,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	20 000,00	179 000,00
90095	Pozostała działalność	233 030,00	60 000,00	293 030,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 450 321,58	26 000,00	2 476 321,58
92116	Biblioteki	686 500,00	26 000,00	712 500,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	26 000,00	42 000,00
926	Kultura fizyczna	1 195 176,83	9 300,00	1 204 476,83
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	9 300,00	249 300,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 200,00	3 200,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	6 100,00	6 100,00
Razem:		45 642 715,97	455 637,53	46 098 353,50

Zadania inwestycyjne Gminy Miejskiej Człuchów - na 2011 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X / 53/11 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 sierpnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 215 400,00	2 000,00	1 217 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	50 000,00	550 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	50 000,00	550 000,00
	60016		Przebudowa drogi powiatowej nr 2521 G na odcinku Polnica - DW nr 212 i na ul. Sienkiewicza w Człuchowie	500 000,00	50 000,00	550 000,00
			Drogi publiczne gminne	715 400,00	- 118 000,00	597 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 400,00	- 118 000,00	597 400,00
	60095		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg ul. Skrzetuskiego i terenów przyległych wraz z infrastrukturą techniczną	120 000,00	- 45 000,00	75 000,00
			Remont ul. Mickiewicza oraz parkingu przy ul. Słowackiego 4 i drogi dojazdowej do przedszkola przy ul. Dworcowej	345 400,00	- 73 000,00	272 400,00
			Pozostała działalność	0,00	70 000,00	70 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00
630			Częściowa modernizacja drogi miejskiej na odcinku ul. Kusocińskiego (zadanie realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym)	0,00	70 000,00	70 000,00
			Turystyka	8 561 172,00	30 000,00	8 591 172,00
	63095		Pozostała działalność	8 561 172,00	30 000,00	8 591 172,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 708 635,00	30 000,00	2 738 635,00
			Zabezpieczenie odkrytych murów zamku wysokiego wraz z dokumentacją	0,00	30 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75411		Dofinansowanie do zakupu samochodu do działań dowódczo-sztabowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	- 20 000,00	0,00
900			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Dofinansowanie do zakupu samochodu do działań dowódczo-sztabowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 141 036,00	80 000,00	2 221 036,00

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	159 000,00	20 000,00	179 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	20 000,00	179 000,00
	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej	150 000,00	20 000,00	170 000,00
90095	Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	Projekt przebudowy targowiska miejskiego wraz z drogą dojazdową	0,00	60 000,00	60 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 000,00	26 000,00	102 000,00
92116	Biblioteki	16 000,00	26 000,00	42 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	26 000,00	42 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	26 000,00	42 000,00
	Razem	12 362 016,00	138 000,00	12 500 016,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr X / ... / 11
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 29 sierpnia 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	9	10
x	x	x	Razem przychody	8 393 401,87	x	x	x	Razem rozchody	3 574 395,00
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	6 200 000,00	x	x	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 574 395,00
		903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 124 209,08			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	41 279 346,63	x	x	x	Planowane wydatki	46 098 353,50
OGÓŁEM				49 672 748,50	OGÓŁEM				49 672 748,50