

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. Ustala się wydatki bieżące na programy i projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych dla Gminy Miejskiej Człuchów związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między Jednostkami Samorządu Terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. po stronie dochodów kwotą | 41.387.163,85 zł |
| 2. po stronie wydatków kwotą | 46.564.357,50 zł |
| 3. deficyt budżetowy wynosi | 5.177.193,65 zł (zwiększono o 358.186,78 zł) |

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 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
Maria Danuta Kordykiewicz

RADCA PRAWNY
Grażyna Zielińska
Bd/ 430/84

Plan dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów - na 2011 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI / / 11 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 21 września 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80110		Oświata i wychowanie	735 366,00	18 465,00	753 831,00
			Gimnazja	13 000,00	18 465,00	31 465,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	18 115,00	28 115,00
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	350,00	1 350,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	711 577,58	70 750,00	782 327,58
			Pozostała działalność	711 577,58	70 750,00	782 327,58
921	92120	2000	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	0,00	70 750,00	70 750,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262 875,13	38 509,22	301 384,35
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	252 875,13	38 509,22	291 384,35
		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	252 875,13	22 883,22	275 758,35
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 626,00	15 626,00
Razem:				41 259 439,63	127 724,22	41 387 163,85

Plan wydatków budżetu Gminy Mlejskiej Człuchów - na 2011 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI / 63 //11 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 21 września 2011 r.

1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	2 003 400,00	373 000,00	2 376 400,00
			Drogi publiczne powiatowe	550 000,00	300 000,00	850 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00	300 000,00	850 000,00
630	60016		Drogi publiczne gminne	1 313 400,00	73 000,00	1 386 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 400,00	73 000,00	670 400,00
63095	6050		Turystyka	8 803 428,53	- 131 253,00	8 672 175,53
			Pozostała działalność	8 803 428,53	- 131 253,00	8 672 175,53
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 738 635,00	- 131 253,00	2 607 382,00
750	75075		Administracja publiczna	3 550 189,00	6 000,00	3 556 189,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	178 714,00	6 000,00	184 714,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 789,00	2 000,00	33 789,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	138 900,00	4 000,00	142 900,00
			Oświata i wychowanie	11 490 842,56	2 933,00	11 493 775,56
			Szkoły podstawowe	4 722 719,00	8 468,00	4 731 187,00
80104	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 308 196,00	4 468,00	3 312 664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 700,00	4 000,00	67 700,00
			Przedszkola	2 214 035,56	- 24 000,00	2 190 035,56
80110	4300	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	730 498,56	- 24 000,00	706 498,56
			Gimnazja	4 233 928,00	18 465,00	4 252 393,00
			Zakup usług pozostałych	71 622,00	18 465,00	90 087,00
85305	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	711 577,58	95 350,00	806 927,58
			Żłobki	0,00	24 000,00	24 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	24 000,00	24 000,00
			Pozostała działalność	711 577,58	71 350,00	782 927,58

4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	36 750,00	36 750,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	29 500,00	29 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	600,00	600,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	4 500,00	4 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 476 321,58	111 253,00	2 587 574,58
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		353 421,58	101 253,00	454 674,58
4270	Zakup usług remontowych		52 133,63	8 119,37	60 253,00
4277	Zakup usług remontowych		173 115,33	1 418,98	174 534,31
4279	Zakup usług remontowych		30 549,76	250,41	30 800,17
4347	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		57 585,76	21 464,24	79 050,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	70 000,00	70 000,00
92195	Pozostała działalność		90 400,00	10 000,00	100 400,00
4260	Zakup energii		60 000,00	10 000,00	70 000,00
926	Kultura fizyczna		1 204 476,83	28 628,00	1 233 104,83
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		249 300,00	6 000,00	255 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 200,00	7 834,00	11 034,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 100,00	- 1 834,00	4 266,00
92695	Pozostała działalność		455 176,83	22 628,00	477 804,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 140,00	1 000,00	6 140,00
4300	Zakup usług pozostałych		56 700,00	21 628,00	78 328,00
Razem:			46 078 446,50	485 911,00	46 564 357,50

Zadania inwestycyjne Gminy Miejskiej Człuchów - na 2011 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI / 62 / 11 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 21 września 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	1 217 400,00	373 000,00	1 590 400,00
			Drogi publiczne powiatowe	550 000,00	300 000,00	850 000,00
	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00	300 000,00	850 000,00
			Przebudowa ul. Traugutta w połączeniu z ul. Średnią i ul. Sobieskiego do drogi krajowej Nr 22 (wspólnie ze Starostwem Powiatowym po 50 %)	0,00	300 000,00	300 000,00
630	63095		Drogi publiczne gminne	597 400,00	73 000,00	670 400,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 400,00	73 000,00	670 400,00
		Utworzenie dróg gruntowych na terenie miasta Człuchowa z płyt drogowych.	177 000,00	73 000,00	250 000,00	
		Turystyka	8 591 172,00	- 131 253,00	8 459 919,00	
		Pozostała działalność	8 591 172,00	- 131 253,00	8 459 919,00	
853	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 738 635,00	- 131 253,00	2 607 382,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej wokół zamku i targowiska miejskiego	70 000,00	- 31 253,00	38 747,00
		Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturotwórcze i turystyczne - kontynuacja	775 709,00	- 100 000,00	675 709,00	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 500,00	4 500,00	
921	85395		Pozostała działalność	0,00	4 500,00	4 500,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
		Zakup tablicy interaktywnej	0,00	4 500,00	4 500,00	
92120			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 000,00	70 000,00	172 000,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	70 000,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00	
		Czasowe zabezpieczenie wykopaliisk archeologicznych na dziedzińcu zamku człuchowskiego	0,00	70 000,00	70 000,00	
Razem				12 500 016,00	316 247,00	12 816 263,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XI/...../11
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 21 września 2011 r.

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

§		Przychody	Kwota	§			Rozchody	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	x	x	Razem przychody	8 751 589,05	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	6 500 000,00	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	2 182 396,26			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	41 387 163,85	x	x	x	Planowane wydatki	46 564 357,50
OGÓLEM				50 138 752,90	OGÓLEM			OGÓLEM	50 138 752,90