

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 3.014.448,00 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 | 42.661.377,85 zł |
| w tym: | |
| - dochody bieżące | 38.109.851,85 zł |
| - dochody majątkowe | 4.551.526,00 zł |
| 2. po stronie wydatków kwotą | 46.298.534,85 zł |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące | 35.907.934,85 zł |
| - wydatki majątkowe | 10.390.600,00 zł |
| 3. deficyt budżetowy wynosi | 3.637.157,00 zł (wzrósł o 572.009 zł) |
- który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.014.448 zł i wolnych środków w kwocie 572.009 zł oraz ze spłaty udzielonych pożyczek w wysokości 50.700,00 zł.
- § 7. Dokonuje się zmiany planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych – na 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 9. 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

Plan dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów - na 2012 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII / ... /12 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 maja 2012 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------|--------------|---------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10 124 074,00 | - 622 009,00 | 9 502 065,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 205 209,00 | - 622 009,00 | 8 583 200,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 205 209,00 | - 622 009,00 | 8 583 200,00 |
| Razem: | | | | 43 283 386,85 | - 622 009,00 | 42 661 377,85 |

Plan wydatków budżetu Gminy Mlejskiej Człuchów - na 2012 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII / 152 / 12 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 maja 2012 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------|--------------|---------------|
| 630 | 63095 | | Turystyka | 6 018 324,00 | 260 000,00 | 6 268 324,00 |
| | | | Pozostała działalność | 6 018 324,00 | 250 000,00 | 6 268 324,00 |
| 801 | 80101 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 682 762,00 | 250 000,00 | 3 932 762,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 12 641 400,00 | -300 000,00 | 12 341 400,00 |
| | | | Szkoły podstawowe | 6 304 219,00 | - 150 000,00 | 5 154 219,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 735 092,00 | - 120 000,00 | 3 615 092,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600 000,00 | - 20 000,00 | 580 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 94 000,00 | - 10 000,00 | 84 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 4 583 297,00 | - 150 000,00 | 4 433 297,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 752 790,00 | - 125 376,00 | 2 627 414,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 443 253,00 | - 21 552,00 | 421 701,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 71 793,00 | - 3 072,00 | 68 721,00 |
| Razem: | | | | 46 348 534,85 | - 50 000,00 | 46 298 534,85 |

Zadania inwestycyjne Gminy Miejskiej Człuchów - na 2012 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII / ... /12 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 maja 2012 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 630 | | | Turystyka | 5 909 191,00 | 250 000,00 | 6 159 191,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 5 909 191,00 | 250 000,00 | 6 159 191,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 682 762,00 | 250 000,00 | 3 932 762,00 |
| 754 | | | Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzecznica (wraz z opracowaniem dokumentacji) - kontynuacja | 1 101 047,00 | 250 000,00 | 1 351 047,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 219 112,00 | - 5 000,00 | 214 112,00 |
| | | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | Dofinansowanie do zakupu sprzętu ratowniczego - skokochronu | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 |
| | | | Dofinansowanie do zakupu sprzętu ratowniczego - skokochronu | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 |
| | | 75416 | Straż gminna (miejska) | 214 112,00 | - 5 000,00 | 209 112,00 |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 214 112,00 | - 5 000,00 | 209 112,00 |
| 801 | | | Zakup sprzętu technicznego dla Straży Miejskiej | 214 112,00 | - 5 000,00 | 209 112,00 |
| | | | Oświata i wyczerpanie | 45 000,00 | 5 950,00 | 50 950,00 |
| | | 80104 | Przedszkola | 0,00 | 5 950,00 | 5 950,00 |
| 921 | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 950,00 | 5 950,00 |
| | | | Zakup wyposażenia | 0,00 | 5 950,00 | 5 950,00 |
| | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 92109 | | | Wykonanie projektu modernizacji i pomp ciepła oraz koncepcja przebudowy dla budynku MDK w Człuchowie | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 60 000,00 | - 60 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | - 60 000,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|--|---------------|-------------|---------------|
| | Wykonanie projektu modernizacji i pomp ciepła oraz koncepcja przebudowy dla budynku MDK w Człuchowie | 60 000,00 | - 60 000,00 | 0,00 |
| | Razem | 10 139 650,00 | 250 950,00 | 10 390 600,00 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIII / 153 / 12
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 16 maja 2012 r.

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

| 1 | 2 | § | Przychody | Kwota | 6 | 7 | § | Rozchody | Kwota |
|---|---|-----|--|----------------------|---|---|-----|---|----------------------|
| | | | | | | | | | |
| x | x | x | Razem przychody | 6 755 820,15 | 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 | 572 009,00 | x | x | | | |
| x | x | 957 | Nadwyżka budżetowa | | X | X | | | |
| x | x | x | Planowane dochody | 42 661 377,85 | x | x | x | Planowane wydatki | 46 298 534,85 |
| | | | OGÓLEM | 49 417 198,00 | | | | OGÓLEM | 49 417 198,00 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIII / 153 / / 12
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 16 maja 2012 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych – na 2012 r.

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych** na początek roku | Przychody* | | | | Wydatki | | | Stan środków obrotowych** na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 201... r. |
|------|--|--|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--|---|
| | | | ogółem | dotacje z budżetu*** | w tym: | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | | | |
| | | | | | § 2650 | na inwestycje § 6210 | | | 8 | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| I. | Zakłady budżetowe | 4 331,20 | 1 166 360,00 | 535 500,00 | 385 500,00 | 150 000,00 | 1 166 360,00 | | 4 500,00 | X | |
| | z tego: | | | | | | | | | | |
| | 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji (926 92604 & 2650) | 4 331,20 | 1 166 360,00 | 535 500,00 | 385 500,00 | 150 000,00 | 1 166 360,00 | - | 4 500,00 | X | |
| | 2. | | | | | | | | | X | |
| | 3. | | | | | | | | | X | |
| II. | Gospodarstwa pomocnicze | | | | | | | | | X | |
| | z tego: | | | | | | | | | | |
| | 1. | | | | X | | | | | X | |
| | 2. | | | | X | | | | | X | |
| III. | Dochody własne jednostek budżetowych | | | | | | | | | | |
| | z tego: | | | | | | | | | | |
| | 1. | | | | X | X | | | X | | |
| | 2. | | | | X | X | | | X | | |
| | Ogółem | 4 331,20 | 1 166 360,00 | 535 500,00 | 385 500,00 | 150 000,00 | 1 166 360,00 | - | 4 500,00 | | |