

UCHWAŁA NR XXIV /157/12
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE
z dnia 13 czerwca 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 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. Dokonuje się zmiany w planie dochodów zadań zleconych budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały i wydatków zadań zleconych Gminy Miejskiej Człuchów na 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2012 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. po stronie dochodów kwotą **42.662.077,85 zł**
w tym:
 - dochody bieżące 37.805.551,85 zł
 - dochody majątkowe 4.856.526,00 zł
2. po stronie wydatków kwotą **46.500.984,85 zł**
w tym:
 - wydatki bieżące 35.873.634,85 zł
 - wydatki majątkowe 10.627.350,00 zł
3. deficyt budżetowy wynosi **3.838.907,00 zł** (wzrost o 201.750 zł)
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.014.448 zł i wolnych środków w kwocie 773.759 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały NrXXIV/157/12 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 13-06-12

Zmiana planu dochodów Gminy Miejskiej Człuchów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 241 306,00	0,00	1 241 306,00
	63095		Pozostała działalność	1 241 306,00	0,00	1 241 306,00
		6207	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	1 241 306,00	1 241 306,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 241 306,00	- 1 241 306,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 462 000,00	305 000,00	2 767 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 310 000,00	305 000,00	2 615 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	305 000,00	405 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 332 455,00	- 305 000,00	18 027 455,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 520 532,00	- 305 000,00	5 215 532,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 008 163,00	- 138 947,00	4 869 216,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	182 560,00	- 166 053,00	16 507,00
852			Pomoc społeczna	7 520 574,00	700,00	7 521 274,00
	85295		Pozostała działalność	287 100,00	700,00	287 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 000,00	700,00	26 700,00
Razem:				42 661 377,85	700,00	42 662 077,85

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/157/12 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 13-06-12

Zmiana planu wydatków Gminy Miejskiej Człuchów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 880 360,00	15 000,00	1 895 360,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 627 400,00	15 000,00	1 642 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	15 000,00	640 000,00
750			Administracja publiczna	3 986 019,00	0,00	3 986 019,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 208 090,00	0,00	3 208 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999 090,00	- 1 103,27	1 997 986,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	1 103,27	136 103,27
758			Różne rozliczenia	368 337,00	- 35 000,00	333 337,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	368 337,00	- 35 000,00	333 337,00
		4810	Rezerwy	368 337,00	- 35 000,00	333 337,00
852			Pomoc społeczna	9 866 536,00	700,00	9 867 236,00
	85295		Pozostała działalność	416 400,00	700,00	417 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	411 400,00	700,00	412 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 506 056,00	201 750,00	4 707 806,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 602 316,00	201 750,00	2 804 066,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	353 150,00	201 750,00	554 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 219 040,00	20 000,00	2 239 040,00
	92116		Biblioteki	689 000,00	20 000,00	709 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				46 298 534,85	202 450,00	46 500 984,85

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/157/12 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia.13-06-12
Plan zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	770 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00
			Częściowa przebudowa ul. Polnej	180 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg ul. Skrzetuskiego i terenów przyległych wraz z infrastrukturą techniczną	15 000,00
			Opracowanie projektu i dalsza przebudowa ul. Jagiellońskiej	140 000,00
			Projekt budowlano wykonawczy ul. Żytniej	15 000,00
			Przebudowa ul. Felczaka	140 000,00
			Utwardzenie dróg gruntowych na terenie miasta	150 000,00
	60095		Pozostała działalność	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Wykonanie projektu na zagospodarowanie terenu przy ul. Długosza i Wyszyńskiego	30 000,00
			Wykonanie projektu na zagospodarowanie terenu przy ul. Krzyżowej oraz jego realizacja	100 000,00
630			Turystyka	6 159 191,00
	63095		Pozostała działalność	6 159 191,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 932 762,00
			Koncepcja na zagospodarowanie dziedzińca zamkowego z ujęciem kosztów prac archeologicznych	0,00
			Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczénica (wraz z opracowaniem dokumentacji) - kontynuacja	1 351 047,00
			Opracowanie projektu wykonawczego wystroju wnętrza i adaptacji północnego skrzydła wraz z nadzorem autorskim.	22 000,00
			Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturowe i turystyczne - kontynuacja	2 559 715,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 241 306,00
			Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczénica (wraz z opracowaniem dokumentacji) - kontynuacja	16 473,00
			Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturowe i turystyczne - kontynuacja	1 224 833,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 123,00
			Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczénica (wraz z opracowaniem dokumentacji) - kontynuacja	10 982,00
			Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturowe i turystyczne - kontynuacja	974 141,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne - wykup gruntów	200 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Projekt przebudowy targowiska miejskiego wraz z drogą dojazdową	0,00
710			Działalność usługowa	134 311,00

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 311,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 311,00
		Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Kasztanowej, Szkolnej i Wojska Polskiego	15 000,00
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi, komunikację i zieleń, obejmującego Stare Miasto wraz z otaczającym Śródmieście w Człuchowie	19 311,00
		Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Wschód I i II" w Człuchowie	10 000,00
		Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu od drogi krajowej nr 22 do ul. Sienkiewicza, obejmującego tereny przyległe do ul. Traugutta i Koszalińskiej w Człuchowie	7 000,00
		Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi i zieleń pomiędzy ul. Garbarską, Zamkową, Szczecińską, Kamienną i Łąkową - Uchwała Nr XVI/121/2004 RM w Człuchowie z dnia 31 marca 2004 r.	15 000,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	68 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
		Matryca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Wschód I i II" w Człuchowie	6 500,00
		Opracowanie matrycy do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi i zieleń pomiędzy ul. Garbarską, Zamkową, Szczecińską, Kamienną i Łąkową	17 500,00
		Opracowanie matrycy do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Kasztanowej, Szkolnej i Wojska Polskiego	44 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 112,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
		Dofinansowanie do zakupu sprzętu ratowniczego - skokochronu	5 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
		Dofinansowanie do zakupu sprzętu ratowniczego - skokochronu	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	209 112,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 112,00
		Zakup sprzętu technicznego dla Straży Miejskiej	209 112,00
801		Oświata i wychowanie	50 950,00
	80104	Przedszkola	5 950,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 950,00
		Zakup wyposażenia	5 950,00
	80110	Gimnazja	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		Wykonanie projektu termomodernizacji oraz solarów i pompy ciepła dla budynku Gimnazjum Nr 1 w Człuchowie	45 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 868 786,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
		Uzupełnienie sieci wod-kan na terenie miasta	65 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 783 786,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	554 900,00
		Budowa infrastruktury wod-kan w rejonie ul. Skrzetuskiego - etap I	201 750,00

		Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Nowy Dwór w gm. Chojnice (na dz. 217/1; 217/2; 217/3; 217/4; 217/5 - obręb ewid. Angowice, 33/3 - obręb ewid. Nowy Dwór) - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - kontynuacja	353 150,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 220,00
		Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębница, Kiełpin) - opracowanie koncepcji oraz wniosku i procedur OOS - kontynuacja	1 560 220,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 666,00
		Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębница, Kiełpin) - opracowanie koncepcji oraz wniosku i procedur OOS - kontynuacja	668 666,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	20 000,00
		Utylizacja azbestu	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Wykonanie projektu modernizacji i pomp ciepła oraz koncepcja przebudowy dla budynku MDK w Człuchowie	60 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Wykonanie projektu modernizacji i pomp ciepła oraz koncepcja przebudowy dla budynku MDK w Człuchowie	0,00
	92116	Biblioteki	20 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
		Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wykonanie nowej elewacji budynku.	20 000,00
926		Kultura fizyczna	150 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	150 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładu budżetowego - OSiR Człuchów	150 000,00
Razem			10 627 350,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/157/12 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 13-06-12

Zmiany w planie dochodów zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 283 500,00	700,00	6 284 200,00
	85295		Pozostała działalność	26 000,00	700,00	26 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 000,00	700,00	26 700,00
Razem:				6 437 311,00	700,00	6 438 011,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/157/12 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 13-06-12

Zmiany w planie wydatków zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 283 500,00	700,00	6 284 200,00
	85295		Pozostała działalność	26 000,00	700,00	26 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	700,00	26 700,00
Razem:				6 437 311,00	700,00	6 438 011,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIV/157/12
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 13 czerwca 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	6 957 570,15	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	773 759,00	x	x			
x	x	957	Nadwyżka budżetowa		X	X			
x	x	x	Planowane dochody	42 662 077,85	x	x	x	Planowane wydatki	46 500 984,85
OGÓŁEM				49 619 648,00	OGÓŁEM				49 619 648,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/157/12 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 13-06-12

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

Jednostka: Ośrodek Sportu i Rekreacji

			Stan środków obrotowych na początek roku	4 331,60
926			Kultura fizyczna	4 331,60
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 331,60
			Stan środków obrotowych na koniec roku	4 500,00
926			Kultura fizyczna	4 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 500,00
			Przychody	1 095 500,00
926			Kultura fizyczna	1 095 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 095 500,00
			Koszty	1 095 331,60
926			Kultura fizyczna	1 095 331,60
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 095 331,60