

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 przychodów Gminy Miejskiej Człuchów na 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5. Dokonuje się zmiany w zakresie realizacji zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- |                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1. po stronie dochodów kwotą | <b>43 539 523,48 zł</b>            |
| w tym:                       |                                    |
| - dochody bieżące            | 38 628 434,27 zł                   |
| - dochody majątkowe          | 4 911 089,21 zł                    |
| 2. po stronie wydatków kwotą | <b>47 378 430,48 zł</b>            |
| w tym:                       |                                    |
| - wydatki bieżące            | 36 468 819,64 zł                   |
| - wydatki majątkowe          | 10 909 610,84 zł                   |
| 3. deficyt budżetowy wynosi  | <b>3.838.907,00 zł (bez zmian)</b> |

który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 716 173,42 zł, spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 50 700 zł oraz wolnych środków w kwocie 2 072 033,58 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/45/12 Rady Miejskiej Człuchowa z dnia 10-10-12r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					22 975 327,47	8 864 718,00	302 997,00
- wydatki bieżące					2 316 333,00	287 151,00	109 325,00
- wydatki majątkowe					20 658 994,47	8 577 567,00	193 672,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>20 890 104,47</b>	<b>8 743 427,00</b>	<b>238 512,00</b>
- wydatki bieżące					231 110,00	165 860,00	44 840,00
- wydatki majątkowe					20 658 994,47	8 577 567,00	193 672,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>					<b>19 706 792,47</b>	<b>8 358 271,00</b>	<b>213 506,00</b>
- wydatki bieżące					231 110,00	165 860,00	44 840,00
Pomóżmy najmłodszym rozwinąć skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I - III w Gminie Miejskiej Człuchów		URZĄD MIEJSKI	2011	2013	210 700,00	165 860,00	44 840,00
Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębica, Kielpin) wraz z opracowaniem koncepcji oraz wniosku i procedur OOS - Gospodarka odpadami		URZĄD MIEJSKI	2007	2013	3 094,00	0,00	0,00
Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturotwórcze i turystyczne - kontynuacja - kulturotwórczy i turystyczny		URZĄD MIEJSKI	2007	2012	17 316,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					19 475 682,47	8 192 411,00	168 666,00
Budowa kompostowni przyzłowej dla odpadów wytworzonych na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz modernizacja części osadowej oczyszczalni ścieków w Człuchowie		URZĄD MIEJSKI	2012	2013	0,00	0,00	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		URZĄD MIEJSKI	2010	2012	5 412 570,00	1 378 502,00	0,00



Limit 2024	Limit zobowiązań
134 263,00	10 794 038,00
134 263,00	2 022 799,00
0,00	8 771 239,00
<b>0,00</b>	<b>8 981 939,00</b>
0,00	210 700,00
0,00	8 771 239,00
<b>0,00</b>	<b>8 571 777,00</b>
0,00	210 700,00
<b>0,00</b>	<b>210 700,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	8 361 077,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>1 378 502,00</b>

Pomóżmy najmłodszym rozwinąć skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I - III w Gminie Miejskiej Człuchów	URZĄD MIEJSKI	2011	2013	4 500,00	0,00	0,00
Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębница, Kielpin) wraz z opracowaniem koncepcji oraz wniosku i procedur OOS - Gospodarka odpadami	URZĄD MIEJSKI	2007	2013	2 571 169,00	2 060 220,00	168 666,00
Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturowe i turystyczne - kontynuacja - kulturotwórczy i turystyczny	URZĄD MIEJSKI	2007	2012	11 487 443,47	4 753 689,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				1 183 312,00	385 156,00	25 006,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 183 312,00	385 156,00	25 006,00
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 - Gospodarka o	URZĄD MIEJSKI	2008	2012	1 126 300,00	353 150,00	0,00
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Kasztanowej, Szkolnej i Wojska Polskiego	URZĄD MIEJSKI	2012	2013	15 252,00	7 626,00	7 626,00
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Wschód I i II" w Człuchowie	URZĄD MIEJSKI	2012	2013	15 000,00	10 000,00	5 000,00
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu od drogi krajowej nr 22 do ul. Sienkiewicza, obejmującego tereny przyległe do ul. Traugutta i Koszalińskiej w Człuchowie	CZŁUCHÓW	2012	2013	12 000,00	7 000,00	5 000,00
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi i zieleni pomiędzy ul. Garbarską, Zamkową, Szczecińską, Kamienną i Łąkową - Uchwała Nr XVI/121/2004 RM w Człuchowie z	URZĄD MIEJSKI	2012	2013	14 760,00	7 380,00	7 380,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				394 415,00	121 291,00	0,00
- wydatki bieżące				394 415,00	121 291,00	0,00
Składki w Stowarzyszeniu Samorządu Ziemi Człuchowskiej	URZĄD MIEJSKI	2010	2012	394 415,00	121 291,00	0,00



0,00	0,00
0,00	2 228 886,00
0,00	4 753 689,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	410 162,00
0,00	0,00
0,00	410 162,00
0,00	353 150,00
0,00	15 252,00
0,00	15 000,00
0,00	12 000,00
0,00	14 760,00
0,00	121 291,00
0,00	121 291,00
0,00	121 291,00



- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>				<b>1 690 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 485,00</b>
- wydatki bieżące				1 690 808,00	0,00	64 485,00
Udzielenie poręczenia dla Zakładu Zagospodarowania Odpadami "Nowy Dwór" Sp. z o.o. w formie kredytu komercyjnego - udzielenie poręczenia na kwotę 305.681 zł	URZĄD MIEJSKI	2013	2024	0,00	0,00	0,00
Udzielenie poręczenia dla Zakładu Zagospodarowania Odpadami "Nowy Dwór" Sp. z o.o. w formie pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku - Udzielenie poręczenia na kwotę 1.385.127 zł	URZĄD MIEJSKI	2013	2024	1 690 808,00	0,00	64 485,00



0,00	0,00
<b>134 263,00</b>	<b>1 690 808,00</b>
134 263,00	1 690 808,00
<b>0,00</b>	<b>305 681,00</b>
<b>134 263,00</b>	<b>1 385 127,00</b>