

RADA MIEJSKA
w CZŁUCHOWIE

Uchwała Nr IV / ...25..... /11
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 23 lutego 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. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. po stronie dochodów kwotą | 40.013.481,59 zł |
| 2. po stronie wydatków kwotą | 43.939.315,93 zł |
| 3. deficyt budżetowy wynosi | 3.925.834,34 zł (zwiększono o 542.324,34 zł) |

§ 7. Dokonuje się zmiany planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych – na 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. W uchwale Nr III/23/11 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2011 wprowadza się następującą zmianę:

1. po § 10 dodaje się § 10a. w brzmieniu:

„Ustala się maksymalną wysokość gwarancji i poręczeń udzielanych przez Burmistrza Miasta Człuchów w roku budżetowym 2011 do kwoty 1.690.808 zł (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiem zł), której wymagalność przypada na lata od 2013 - 2024 ” zgodnie z WPF Gminy Miejskiej Człuchów.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Plan dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów - na 2011 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV / 25 / 11 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 23 lutego 2011 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 140 900,00 | 164 516,59 | 305 416,59 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 130 900,00 | 164 516,59 | 295 416,59 |
| | | 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 | 130 900,00 | 164 516,59 | 295 416,59 |
| Razem: | | | | 39 848 965,00 | 164 516,59 | 40 013 481,59 |

Plan wydatków budżetu Gminy Miejskiej Człuchów - na 2011 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV / 25 / / 11 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 23 lutego 2011 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|----------|---------------|--|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 1 326 000,00 | 272 400,00 | 1 598 400,00 | |
| | | | Drogi publiczne gminne | 756 000,00 | 272 400,00 | 1 028 400,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 272 400,00 | 392 400,00 | |
| 630 | 63095 | | Turystyka | 7 856 832,00 | 600 000,00 | 8 456 832,00 | |
| | | | Pozostała działalność | 7 856 832,00 | 600 000,00 | 8 456 832,00 | |
| 710 | 71004 | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 099 892,00 | 600 000,00 | 3 699 892,00 | |
| | | | Działalność usługowa | 63 676,00 | 81 892,00 | 145 568,00 | |
| | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 23 676,00 | 81 892,00 | 105 568,00 | |
| 900 | 90001 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 676,00 | 81 892,00 | 90 568,00 | |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 403 466,00 | - 441 000,00 | 3 962 466,00 | |
| | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 65 400,00 | 159 000,00 | 224 400,00 | |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 159 000,00 | 159 000,00 | |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami | 2 592 036,00 | - 600 000,00 | 1 992 036,00 | |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 668 666,00 | - 600 000,00 | 68 666,00 | |
| 921 | 92120 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 233 500,00 | 193 548,93 | 2 427 048,93 | |
| | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 154 000,00 | 193 548,93 | 347 548,93 | |
| | | 4277 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 194 344,79 | 194 344,79 | |
| | | 4279 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 34 296,14 | 34 296,14 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 3 400,00 | 18 621,80 | 22 021,80 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 3 286,20 | 3 886,20 | |
| | | 4347 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 127 500,00 | - 48 450,00 | 79 050,00 | |
| | | 4349 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 22 500,00 | - 8 550,00 | 13 950,00 | |
| | | Razem: | | | 43 232 475,00 | 706 840,93 | 43 939 315,93 |

Zadania inwestycyjne Gminy Miejskiej Człuchów - na 2011 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV / 25 / 11 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 23 lutego 2011 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 620 000,00 | 272 400,00 | 892 400,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 120 000,00 | 272 400,00 | 392 400,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 272 400,00 | 392 400,00 |
| | | | Remont ul. Mickiewicza | 0,00 | 272 400,00 | 272 400,00 |
| 630 | 63095 | | Turystyka | 7 815 732,00 | 600 000,00 | 8 415 732,00 |
| | | | Pozostała działalność | 7 815 732,00 | 600 000,00 | 8 415 732,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 099 892,00 | 600 000,00 | 3 699 892,00 |
| | | | 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 | 983 624,00 | 600 000,00 | 1 583 624,00 |
| 710 | 71004 | | Działalność usługowa | 8 676,00 | 81 892,00 | 90 568,00 |
| | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 8 676,00 | 81 892,00 | 90 568,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 676,00 | 81 892,00 | 90 568,00 |
| | | | Matryca do celów planistycznych, tj. do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową, usługi, komunikację i zieleni, obejmującego Stare Miasto wraz z otaczającym Śródmieście w Człuchowie | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 750 | 75023 | | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi, komunikację i zieleni, obejmującego Stare Miasto wraz z otaczającym Śródmieście w Człuchowie | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | | Sporządzenie zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu - obszar poszerzony pod nazwą Osiedle Wazów w Człuchowie - uchwalonego uchwałą Nr LXV/307/2009 RM w Człuchowie z dnia 25-11-2009 r. - kontynuacja | 2 500,00 | 1 892,00 | 4 392,00 |
| | | | Administracja publiczna | 0,00 | 5 840,00 | 5 840,00 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 5 840,00 | 5 840,00 |
| 900 | 90001 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 840,00 | 5 840,00 |
| | | | Zakup serwera dla Urzędu Miejskiego | 0,00 | 5 840,00 | 5 840,00 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 582 036,00 | - 441 000,00 | 2 141 036,00 |
| | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 159 000,00 | 159 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 159 000,00 | 159 000,00 | |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------|--------------|---------------|
| | | Dokumentacja projektowa - wody, kanalizacji, oświetlenia i odwodnienia drogi przy ul. Koszalińskiej | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | | Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 582 036,00 | - 600 000,00 | 1 982 036,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 668 666,00 | - 600 000,00 | 68 666,00 |
| | | Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębica, Kielpin) - opracowanie koncepcji oraz wniosku i procedur OOS - kontynuacja | 668 666,00 | - 600 000,00 | 68 666,00 |
| Razem | | | 11 362 444,00 | 519 132,00 | 11 881 576,00 |

ZALĄCZNIK NR 4
do Uchwały Nr IV / 45 / / 11
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 23 lutego 2011 r.

Wydatki na programy i projekty ze środków Unii Europejskiej o których mowa w art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych Gminy Miejskiej Człuchów

| Lp | Opis zadania | okres realizacji | Klasyfikacja budżetowa | Łączne nakłady bieżące (wartość kosztorysowa) | Dotychczasowe nakłady | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 |
|----|--|------------------|--|---|-----------------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------|
| | | | | | | Środki z budżetu gminy | dofinansowanie | Środki z budżetu gminy | dofinansowanie | Środki z budżetu gminy | dofinansowanie | |
| 1 | " Dziedzictwo i kultura małych ojezyzi" w Powiecie Człuchowskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czame, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczala, Rzeczonca i Przechlewo i wykorzystanie ich do celów kultury, edukacji i poprawy atrakcyjności turystycznej regionu | 2009-2011 | § 4307 IK + promocja § 4309 IK + promocja § 4300 Proj. Techn § 4277 rob. budowl § 4279 rob. budowl § 4347 prace konserwatorskie § 4349 prace konserwatorskie | 22 021,80 3 886,20 25 010,00 255 000,00 45 000,00 79 050,00 13 950,00 | | | | | | | | |
| | | Razem | x | 443 918,00 | 25 010,00 | 0,00 | 0,00 | 10 703,86 | 60 655,21 | 52 132,34 | 295 416,59 | 0,00 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IV/.../25/.../11
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 23 lutego 2011 r.

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

| 1 | 2 | § | Przychody | | Kwota | 6 | 7 | 8 | Rozchody | | Kwota |
|--------|---|-----|--|---------------|--------|---|---|----------------|---|---------------|-------|
| | | | 4 | 5 | | | | | 9 | 10 | |
| x | x | x | Razem przychody | 7 500 229,34 | x | x | x | Razem rozchody | 3 574 395 | | |
| x | x | 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 69 191 | | | | 991 | Udzielone pożyczki | | |
| x | x | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 3 442 324 | x | x | | 992 | Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 3 574 395 | |
| | | 903 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 3 988 714,34 | | | | 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 | 957 | Nadwyżka budżetowa | 0 | | | | | | | |
| x | x | x | Planowane dochody | 40 013 481,59 | x | x | x | x | Planowane wydatki | 43 939 315,93 | |
| OGÓLEM | | | | 47 513 710,93 | OGÓLEM | | | | 47 513 710,93 | | |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr IV/25.../11
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 23 lutego 2011 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych – na 2011 r.

| 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 2008 r. | |
|------|--|---|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | ogółem | dotacje z budżetu*** | w tym: | | ogółem | | | w tym: wpłaty do budżetu |
| | | | | | § 265 | na inwestycje | | | | |
| I. | Zakłady budżetowe | 1 972,00 | 936 800,00 | 500 000,00 | 380 000,00 | 120 000,00 | 934 272,00 | 4 500,00 | X | |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| | 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji (926 92604 & 2650) | 1 972,00 | 936 800,00 | 500 000,00 | 380 000,00 | 120 000,00 | 934 272,00 | 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 | | | | |
| | 2. | | | | X | X | | | | |
| | Ogółem | 1 972,00 | 936 800,00 | 500 000,00 | 380 000,00 | 120 000,00 | 934 272,00 | 4 500,00 | | |

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę