

**PROJEKT BUDŻETU  
GMINY MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW  
NA 2012 ROK**



**Zarządzenie Nr 143/2011  
Burmistrza Miasta Człuchowa  
z dnia 08 listopada 2011 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2012**

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

**Zarządzam, co następuje:**

**§ 1**

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Miejskiej na 2012 rok wraz z objaśnieniami zamykający się kwotami:

- |                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1) po stronie dochodów w wysokości | <b>43.063.872,00 zł</b>  |
| 2) po stronie wydatków w wysokości | <b>44.676.354,00 zł</b>  |
| 3) deficyt w wysokości             | <b>- 1.612.482,00 zł</b> |

jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

**§ 2**

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów wraz z projektem uchwały budżetowej Rady Miejskiej i załącznikami określonymi w uchwale o procedurze uchwalania budżetu przedkłada się Radzie Miejskiej w Człuchowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

**§ 3**

Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Miejską, projekt budżetu jest podstawą gospodarki finansowej Gminy Miejskiej.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

**BURMISTRZ**

  
mgr Ryszard Szybajło

**Uchwała Nr ..... / ..... /11  
Rady Miejskiej w Człuchowie  
z dnia ..... grudnia 2011 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2012**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

**Rada Miejska uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości	<b>43.063.872 zł</b> , z tego:
a) dochody bieżące w kwocie	<b>38.528.819 zł</b>
b) dochody majątkowe w wysokości	<b>4.535.053 zł</b>
w tym: dochody majątkowe ze sprzedaży majątku zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a do niniejszej uchwały.	1.650.000 zł

**§ 2**

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości	<b>44.676.354 zł</b> , z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie	<b>36.069.906 zł</b> , w tym:
1) wydatki bieżące jednostek	22.592.815 zł, z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.874.482 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.711.350 zł
w tym: wydatki na Izby Rolnicze	514 zł
2) dotacje na zadania bieżące	4.037.014 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.717.000 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	470.060 zł
5) obsługa długu publicznego	1.260.000 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	<b>8.606.448 zł</b> w tym:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości .	8.253.298 zł, w tym:
a) programy finansowane z udziałem środków o których mowa a art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w wysokości	4.427.860 zł
2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zgodnie z załącznikiem Nr 2, 2a i 2b do niniejszej uchwały.	353.150 zł

### § 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.612.482 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
  - 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **4.661.953,15 zł**  
(w tym: na zadania inwestycyjne współfinansowanie z udziałem środków unijnych w wysokości 2.501.953,15 zł)
  - 2) spłaty udzielonych pożyczek w kwocie **69.192,00 zł**
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **4.731.145,15 zł** oraz rozchody w wysokości **3.118.663,15 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

### § 4

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie łącznej	572.553 zł, w tym:
1) ogólną w wysokości	355.933 zł
2) celową w wysokości	216.620 zł
z przeznaczeniem na:	
a) na oświatę i wychowanie	37.920 zł
b) na opiekę społeczną	72.000 zł
c) zarządzanie kryzysowe w kwocie	106.700 zł

### § 5

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.
2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

### § 6

1. Ustala się dochody w kwocie **296.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **241.665 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
2. Ustala się wydatki w kwocie **54.335 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;  
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

### § 7

1. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową w wysokości **385.500 zł** z tytułu dopłaty do 1 godziny użytkowania obiektów sportowo – rekreacyjnych dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie oraz dotację celową w wysokości **150.000 zł** - na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 8 i 8a do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

### § 8

1. Ustala się dotacje podmiotowe w wysokości **3.275.514 zł**, w tym dla:
  - a) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **2.005.000 zł**,

- b) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości 1.202.114 zł,  
c) działających na terenie gminy niepublicznego żłobka w wysokości 68.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 376.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
3. Ustala się dotacje celowe udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego na łączną kwotę 5.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12

## § 9

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.661.953,15 zł, w tym: na zadania inwestycyjne współfinansowanie z udziałem środków unijnych – w wysokości 2.501.953,15 zł oraz na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 1.612.482 zł.

## § 10

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2013) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2013 roku na łączną kwotę 800.000 zł,
- 3) dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych,
- 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych,
- 6) przekazania innym jednostkom organizacyjnym gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## § 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

## § 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.