

Uchwała Nr XVII/114//2012

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 23 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217 oraz 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **20 395,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1 603 172,71 zł**

zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **71 954,84 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

- dochodami w kwocie **15 298 928,36 zł** , w tym:
 - plan finansowy zadań zleconych w kwocie **2 454 273,00 zł**
- wydatkami w kwocie **17 383 794,02 zł**, w tym:
 - plan finansowy zadań zleconych w kwocie **2 454 273,00 zł**

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **2 084 865,66 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami określonymi w załączniku nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XIV/94/2011 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2012 rok otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 4.

§ 5. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XIV/94/2011 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2012 rok otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 5.

§ 6. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIV/94/2011 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2012 rok otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 6.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2012.

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Gminy
mgr Anna Gryćko

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVII/114/2012
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 23 kwietnia 2012 roku

Zmiany w budżecie Miasta i Gminy Człopa dotyczą:

1. po stronie dochodów i wydatków , zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały:

a) wprowadzono ostateczną kwotę subwencji oświatowej na 2012 r. - 20 395,00 zł (zwiększając jednocześnie plan wydatków Publicznego Gimnazjum w Człopie- dowozy dzieci 5-cio letnich do Przedszkola Publicznego w Człopie),

2. po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

a) wprowadzono wolne środki z 2011 r. w łącznej kwocie 1 510 822,87 zł, przeznaczając je na:

- realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi na 2012 r.-10 674,86 zł (rozliczenia 2011 r.),
- realizacja zadania „Zagospodarowanie turystyczne Gminy Człopa” - 1 201 000,00 zł,
- realizacja zadania „Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie – 292 518,01 zł,
- zakup drzwi do auli szkolnej Publicznego Gimnazjum w Człopie – 6 630,00 zł,

b) rozwiązano rezerwę ogólną w łącznej kwocie 15 000,00 zł przeznaczając ją na:

- wykonanie kontroli rocznej stanu technicznego budynku Stadionu Miejskiego w Człopie – 5 000,00 zł,
- przygotowanie nieruchomości do sprzedaży (wyceny, prace geodezyjne, ogłoszenia do prasy) – 10 000,00 zł,

c) zmniejszona została dotacja celowa dla Domu Kultury w Człopie (remont świetlicy w Wołowych Lasach) o kwotę 49 786,52 zł, (obecnie dotacja wynosi 236 212,27 zł), środki zostają przeznaczone na dofinansowanie zadania „Modernizacja przepompowni ścieków ul. Moniuszki w Człopie -39 000,00 zł (zwiększenie dotacji celowej dla ZGK w Człopie do kwoty 189 000,00 zł) – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, pozostała kwota tj. 10 786,52 zł. zostaje przeznaczona na zakup usług pozostałych w dziale 750.

d) zaktualizowano załącznik dotyczący planu przychodów i kosztów ZGK w Człopie – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały – pismo z dnia 19.03.2012 r.

e) dokonano przeniesień między działami, zabezpieczając kwotę 1 000,00 zł na pracę ekspertów w komisji na stopień nauczyciela mianowanego (awanse zawodowe nauczycieli) oraz 5 000,00 zł na zakup wiaty przystankowej.

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Gryćko
mgr Anna Gryćko

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/114/2012
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 23.04 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 984 957,00	20 395,00	6 005 352,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 067 582,00	20 395,00	4 087 977,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 067 582,00	20 395,00	4 087 977,00
			Własne	4 067 582,00	20 395,00	4 087 977,00
			Razem:	15 278 533,36	20 395,00	15 298 928,36

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Grycko
mgr *Anna Grycko*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 057 544,00	244,00	1 057 788,00
	01095		Pozostała działalność	30 574,00	244,00	30 818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 674,00	244,00	28 918,00
			Własne	28 674,00	244,00	28 918,00
600			Transport i łączność	268 694,36	5 000,00	273 694,36
	60095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
630			Turystyka	20 000,00	1 201 000,00	1 221 000,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	1 201 000,00	1 221 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 201 000,00	1 221 000,00
			Własne	20 000,00	1 201 000,00	1 221 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 920,00	302 518,01	571 438,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 000,00	302 518,01	375 518,01
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
			Własne	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	292 518,01	318 518,01
			Własne	26 000,00	292 518,01	318 518,01
750			Administracja publiczna	2 345 251,00	9 786,52	2 355 037,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 055 771,00	9 786,52	2 065 557,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 855,00	- 1 000,00	1 064 855,00
			Własne	1 065 855,00	- 1 000,00	1 064 855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 200,00	10 786,52	92 986,52
			Własne	82 200,00	10 786,52	92 986,52
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	873,00	0,00	873,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	873,00	0,00	873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,44	0,32	62,76
			Własne	62,44	0,32	62,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436,52	- 0,32	436,20
			Własne	436,52	- 0,32	436,20
758			Różne rozliczenia	138 653,28	- 15 000,00	123 653,28
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	138 653,28	- 15 000,00	123 653,28
		4810	Rezerwy	138 653,28	- 15 000,00	123 653,28
			Własne	138 653,28	- 15 000,00	123 653,28
801			Oświata i wychowanie	5 276 230,27	28 025,00	5 304 255,27
	80110		Gimnazja	1 659 400,00	6 630,00	1 666 030,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 630,00	6 630,00
			Własne	0,00	6 630,00	6 630,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	326 150,00	20 395,00	346 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 300,00	12 000,00	46 300,00
			Własne	34 300,00	12 000,00	46 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 500,00	5 500,00
			Własne	4 000,00	1 500,00	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	8 000,00
			Własne	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	3 000,00	26 000,00
			Własne	23 000,00	3 000,00	26 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	245,00	2 245,00
			Własne	2 000,00	245,00	2 245,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 000,00	650,00	1 650,00
			Własne	1 000,00	650,00	1 650,00
	80195		Pozostała działalność	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	65 000,00	10 674,86	75 674,86
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 600,00	10 674,86	73 274,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 794,00	- 924,00	30 870,00
			Własne	31 794,00	- 924,00	30 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 687,20	398,86	6 086,06
			Własne	5 687,20	398,86	6 086,06

	4270	Zakup usług remontowych	300,00	3 500,00	3 800,00
		Własne	300,00	3 500,00	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 198,80	7 650,00	20 848,80
		Własne	13 198,80	7 650,00	20 848,80
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400,00	50,00	1 450,00
		Własne	1 400,00	50,00	1 450,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	545 396,72	34 000,00	579 396,72
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	209 500,00	- 5 000,00	204 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	43 000,00	- 5 000,00	38 000,00
		Własne	43 000,00	- 5 000,00	38 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	181 896,72	39 000,00	220 896,72
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych	150 000,00	39 000,00	189 000,00
		Własne	150 000,00	39 000,00	189 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 232,67	- 49 786,52	650 446,15
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	658 198,79	- 49 786,52	608 412,27
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	288 198,79	- 49 786,52	238 412,27
		Własne	288 198,79	- 49 786,52	238 412,27
926		Kultura fizyczna	453 466,00	4 756,00	458 222,00
	92601	Obiekty sportowe	391 382,00	5 000,00	396 382,00
		4300 Zakup usług pozostałych	14 500,00	5 000,00	19 500,00
		Własne	14 500,00	5 000,00	19 500,00
	92695	Pozostała działalność	7 084,00	- 244,00	6 840,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 074,00	- 244,00	4 830,00
		Własne	5 074,00	- 244,00	4 830,00
		Razem:	15 852 576,15	1 531 217,87	17 383 794,02

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Grycko
mgr Anna Grycko

Przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy Człopa w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 504 246,10
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 510 822,87
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	993 423,23
Rozchody ogółem:			419 380,44
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	419 380,44
Finansowanie			2 084 865,66

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Gryćko
mgr *Anno Gryćko*

**Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w
2012 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty
1	2	4	8
I.	Zakłady budżetowe	1 518 050,00	1 518 050,00
	z tego:		
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	1 518 050,00	1 518 050,00

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Gryčko
mgr Anna Gryčko

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Miasta i Gminy Człopa
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
2	900	90017	6210	Modernizacja przepompowni ścieków na ul. Moniuszki w Człopie	189 000,00
3	921	92109	2800	Remont świetlicy w Wołowych Lasach wraz z wyposażeniem	236 212,27
4	921	92109	2800	Wykonanie w świetlicy wiejskiej w Dzwonowie ogrzewania centralnego	2 200,00
Ogółem					427 412,27

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Grycko
mgr *Anna Grycko*

**Dochody i wydatki
budżetu Miasta i Gminy Człopa
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2012 r.**

1	2	3	4	5	6	z tego:		9	10	11	12
						7	8				
Dział	Rozdział	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzą	Wydatki majątkowe
750	75011	2010	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	873,00	873,00	873,00	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	2 361 000,00	2 361 000,00	2 361 000,00	122 480,85	3 527,15	0,00	2 234 992,00	0,00	0,00
852	85213	2010	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00
Ogółem			2 454 273,00	2 454 273,00	2 454 273,00	190 980,85	23 400,15	0,00	2 239 892,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Grycko
mgr Anna Gryćko