

Uchwała Nr XVIII/122//2012

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 30 maja 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 **169 157,30 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **311 054,98 zł**

zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **141 897,68 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

- dochodami w kwocie **15 629 922,67 zł** , w tym:
 - plan finansowy zadań zleconych w kwocie **2 533 883,01 zł**
- wydatkami w kwocie **17 714 788,33 zł**, w tym:
 - plan finansowy zadań zleconych w kwocie **2 533 883,01 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 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 4.

§ 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 5.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Krzysztof Sawczyszyn

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVIII/122//2012
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 30 maja 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 środki na realizację projektu „Druga Szansa” realizowanego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie w ramach POKL – 152 079,30 zł.
- b) wprowadzono dotacje w kwocie 17 078,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – pismo z ZUW.

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

- a) przeniesiono środki z rozdziału 85219 do rozdziału 85395 na zabezpieczenie udziału własnego dla projektu „Druga Szansa” – 16 897,68 zł,
- b) zwiększono wydatki o kwotę 22 000,00 zł na zadanie „Budowa drogi gminnej w Wołowych Lasach” jednocześnie zmniejszając wydatki na zadanie „Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie”,
- c) rozwiązano rezerwę ogólną w łącznej kwocie 85 100,00 zł przeznaczając ją na:
 - utrzymanie bezdomnych psów w schronisku – 20 000,00 zł,
 - odpis na rzecz izb rolniczych 2% - 7 000,00 zł,
 - zabezpieczenie 20% wkładu własnego na dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 13 600,00 zł,
 - wykonanie kładki z balustradą nad rzeką Cieszynką – 4 500,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków na usługi w dziale 750 Administracja publiczna – 40 000,00 zł,
- d) dokonano przeniesień między działami 750 i 900 oraz pomiędzy paragrafami w rozdziale 75011.
- e) zaktualizowano załącznik dotyczący planu przychodów i kosztów ZGK w Człopie – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały – pismo z dnia 24.04.2012 r.
- f) zaktualizowano załącznik dotyczący dochodów i wydatków budżetu MiG Człopa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Sawczyszyn

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/122/2012
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 30.05.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 878 900,00	17 078,00	2 895 978,00
	85295		Pozostała działalność	113 900,00	17 078,00	130 978,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	109 000,00	17 078,00	126 078,00
			Własne	109 000,00	17 078,00	126 078,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 707,00	152 079,30	270 786,30
	85395		Pozostała działalność	118 707,00	152 079,30	270 786,30
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0,00	144 353,68	144 353,68
			Poroz. z JST	0,00	144 353,68	144 353,68
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0,00	7 725,62	7 725,62
			Poroz. z JST	0,00	7 725,62	7 725,62
Razem:				15 460 765,37	169 157,30	15 629 922,67

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Sawczyszyn

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 137 398,01	7 000,00	1 144 398,01
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	7 000,00	13 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	7 000,00	13 000,00
			Własne	6 000,00	7 000,00	13 000,00
600			Transport i łączność	273 694,36	22 000,00	295 694,36
	60016		Drogi publiczne gminne	251 400,00	22 000,00	273 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	22 000,00	186 000,00
			Własne	164 000,00	22 000,00	186 000,00
630			Turystyka	1 221 000,00	4 500,00	1 225 500,00
	63095		Pozostała działalność	1 221 000,00	4 500,00	1 225 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00
			Własne	0,00	4 500,00	4 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	571 438,01	- 22 000,00	549 438,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 518,01	- 22 000,00	353 518,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 518,01	- 22 000,00	296 518,01
			Własne	318 518,01	- 22 000,00	296 518,01
750			Administracja publiczna	2 355 037,52	52 500,00	2 407 537,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 780,00	0,00	106 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	400,00	3 400,00
			Własne	3 000,00	400,00	3 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 200,00	500,00
			Własne	700,00	- 200,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 200,00	500,00
			Własne	700,00	- 200,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 065 557,52	41 500,00	2 107 057,52
		4300	Zakup usług pozostałych	87 986,52	40 000,00	127 986,52
			Własne	87 986,52	40 000,00	127 986,52
		4480	Podatek od nieruchomości	334 000,00	- 1 500,00	332 500,00
			Własne	334 000,00	- 1 500,00	332 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 616,00	3 000,00	8 616,00
			Własne	5 616,00	3 000,00	8 616,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 500,00	11 000,00	62 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	11 000,00	15 000,00
			Własne	4 000,00	11 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	123 653,28	- 85 100,00	38 553,28
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	123 653,28	- 85 100,00	38 553,28
		4810	Rezerwy	123 653,28	- 85 100,00	38 553,28
			Własne	123 653,28	- 85 100,00	38 553,28
852			Pomoc społeczna	3 305 789,82	180,32	3 305 970,14
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 361 000,00	0,00	2 361 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 234 892,00	- 2 000,00	2 232 892,00
			Zlecone	2 234 892,00	- 2 000,00	2 232 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	500,00	600,00
			Zlecone	100,00	500,00	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00
			Zlecone	0,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 427,15	1 000,00	2 427,15
			Zlecone	1 427,15	1 000,00	2 427,15
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	182,44	182,44
			Zlecone	0,00	182,44	182,44
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	0,00	267,56	267,56
			Zlecone	0,00	267,56	267,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	246 853,82	- 16 897,68	229 956,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 859,82	- 14 006,80	133 853,02
			Własne	147 859,82	- 14 006,80	133 853,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 180,50	- 2 547,76	23 632,74

		Własne	26 180,50	- 2 547,76	23 632,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 026,50	- 343,12	3 683,38
		Własne	4 026,50	- 343,12	3 683,38
85295		Pozostała działalność	178 436,00	17 078,00	195 514,00
	3110	Świadczenia społeczne	172 916,00	17 078,00	189 994,00
		Własne	168 016,00	17 078,00	185 094,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269 625,03	168 976,98	438 602,01
	85395	Pozostała działalność	269 625,03	168 976,98	438 602,01
		3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	284,76	284,76
		Poroz. z JST	0,00	284,76	284,76
		3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15,24	15,24
		Poroz. z JST	0,00	15,24	15,24
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 121,27	72 121,27
		Poroz. z JST	0,00	72 121,27	72 121,27
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 885,89	17 866,65	31 752,54
		Poroz. z JST	13 885,89	17 866,65	31 752,54
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 643,19	16 643,19
		Poroz. z JST	0,00	16 643,19	16 643,19
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 212,02	3 438,48	5 650,50
		Poroz. z JST	2 212,02	3 438,48	5 650,50
		4127 Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 581,39	1 581,39
		Poroz. z JST	0,00	1 581,39	1 581,39
		4129 Składki na Fundusz Pracy	340,20	427,76	767,96
		Poroz. z JST	340,20	427,76	767,96
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 888,98	24 888,98
		Poroz. z JST	0,00	24 888,98	24 888,98
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 332,03	1 332,03
		Poroz. z JST	0,00	1 332,03	1 332,03
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	882,76	882,76
		Poroz. z JST	0,00	882,76	882,76
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47,24	47,24
		Poroz. z JST	0,00	47,24	47,24
		4307 Zakup usług pozostałych	100 900,95	25 266,11	126 167,06
		Poroz. z JST	0,00	25 266,11	25 266,11
		4309 Zakup usług pozostałych	17 806,05	1 352,19	19 158,24
		Poroz. z JST	0,00	1 352,19	1 352,19
		4417 Podróże służbowe krajowe	0,00	1 646,86	1 646,86
		Poroz. z JST	0,00	1 646,86	1 646,86
		4419 Podróże służbowe krajowe	0,00	88,14	88,14
		Poroz. z JST	0,00	88,14	88,14
		4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	1 038,36	1 038,36
		Poroz. z JST	0,00	1 038,36	1 038,36
		4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	55,57	55,57
		Poroz. z JST	0,00	55,57	55,57
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	181 827,00	13 600,00	195 427,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	90 227,00	13 600,00	103 827,00
		3240 Stypendia dla uczniów	90 227,00	13 600,00	103 827,00
		Własne	90 227,00	13 600,00	103 827,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	579 396,72	7 500,00	586 896,72
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	75 200,00	- 6 000,00	69 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	70 200,00	- 6 000,00	64 200,00
		Własne	70 200,00	- 6 000,00	64 200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 700,00	- 8 000,00	30 700,00
		4300 Zakup usług pozostałych	31 700,00	- 8 000,00	23 700,00
		Własne	31 700,00	- 8 000,00	23 700,00
	90095	Pozostała działalność	25 100,00	21 500,00	46 600,00
		4260 Zakup energii	0,00	200,00	200,00
		Własne	0,00	200,00	200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 100,00	21 300,00	46 400,00
		Własne	25 100,00	21 300,00	46 400,00
		Razem:	17 545 631,03	169 157,30	17 714 788,33

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Sawczyszyn

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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	419 380,44
Finansowanie			2 084 865,66

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Sawczyszyn

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty
1	2	4	8
I.	Zakłady budżetowe	1 557 050,00	1 557 050,00
	z tego:		
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	1 557 050,00	1 557 050,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Sawczyn

**Dochody i wydatki
budżetu Miasta i Gminy Cziłopa
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	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 pochodzących	Wydatki majątkowe
010	01095	2010	79 610,01	79 610,01	79 610,01	821,23	78788,78	0,00	0,00	0,00	0,00
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			2 533 883,01	2 533 883,01	2 533 883,01	191 802,08	102 188,93	0,00	2 239 892,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Sawczyszyn