

Uchwała Nr XIX/125/2012

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 29 czerwca 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 **11 000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1 172 700,00 zł**

zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **1 161 700,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

- dochodami w kwocie **15 645 222,67 zł** , w tym:

- plan finansowy zadań zleconych w kwocie **2 538 183,01 zł**

- wydatkami w kwocie **17 730 088,33 zł**, w tym:

- plan finansowy zadań zleconych w kwocie **2 538 183,01 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 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 4 do niniejszej uchwały

§ 6. Załącznik nr 7 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 do niniejszej uchwały

§ 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 XIX/125/2012
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 29 czerwca 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 zrealizowane w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 75023 (odsetki od ulokowanych środków) - 4 000,00 zł,
- w rozdziale 75616 (odsetki z tyt. nieterminowych wpłat podatków i opłat) - 3 000,00 zł,
- w rozdziale 75618 (wpływy z opłat za koncesje i licencje) – 1 000,00 zł,
- w rozdziale 75095 (wpływy z różnych opłat) – 3 000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- zakup energii na stadionie miejskim w Człopie – 4 000,00 zł,
- remont placu zabaw w Człopie – 2 000,00 zł,
- projekt decyzji o warunkach zabudowy – 5 000,00 zł.

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

a) dokonano przeniesienia środków w dziale 852 Pomoc społeczna (na wniosek Kierownika MGOPS w Człopie), oraz w dziale 801 Oświata i wychowanie (na wniosek Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Człopie)

b) w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji „Zagospodarowanie turystyczne gminy Człopa „, na rok 2013 (dot. budowy ścieżki pieszo-rowerowej do miejscowości Trzebin, Dzwonowo), środki w kwocie 1 150 000,00 zł. zostają przesunięte na następujące zadania:

- 540 000,00 zł „Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie”,
- 540 000,00 zł „Budowa drogi i chodników – ul. Akacyjowa w Człopie”
- 50 000,00 zł „Przebudowa drogi gminnej w Wołowych Lasach”
- 20 000,00 zł „Budowa świetlicy wiejskiej w Drzonowie”,

Dokonano zmiany wykorzystania wolnych środków z 2011 r.
planowane wykorzystanie:

10 674,86	Program przeciwdziałania alkoholizmowi na 2012 r.
51 000,00	Zagospodarowanie turystyczne gminy Człopa
832 518,01	Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie
540 000,00	Budowa drogi i chodników – ul. Akacyjowa w Człopie
6 630,00	Zakup drzwi do auli szkolnej Publicznego Gimnazjum w Człopie
50 000,00	Przebudowa drogi gminnej w Wołowych Lasach
20 000,00	Budowa świetlicy wiejskiej w Drzonowie
1 510 822,87	razem

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Sawczyszyn

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/125/2012
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 29.06.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	138 515,00	7 000,00	145 515,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	4 000,00	74 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	4 000,00	34 000,00
			Własne	30 000,00	4 000,00	34 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00
			Własne	0,00	3 000,00	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat	4 823 837,00	4 000,00	4 827 837,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat	1 235 776,00	3 000,00	1 238 776,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 000,00	3 000,00
			Własne	0,00	3 000,00	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	84 000,00	1 000,00	85 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 000,00	1 000,00
			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
			Razem:	15 634 222,67	11 000,00	15 645 222,67

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Sawczyn

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	295 694,36	590 000,00	885 694,36
	60016		Drogi publiczne gminne	273 400,00	590 000,00	863 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	590 000,00	776 000,00
			Własne	186 000,00	590 000,00	776 000,00
630			Turystyka	1 225 500,00	- 1 150 000,00	75 500,00
	63095		Pozostała działalność	1 225 500,00	- 1 150 000,00	75 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 000,00	- 1 150 000,00	71 000,00
			Własne	1 221 000,00	- 1 150 000,00	71 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	549 438,01	540 000,00	1 089 438,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 518,01	540 000,00	893 518,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 518,01	540 000,00	836 518,01
			Własne	296 518,01	540 000,00	836 518,01
710			Działalność usługowa	46 000,00	5 000,00	51 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			Własne	10 000,00	5 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 304 255,27	0,00	5 304 255,27
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	346 545,00	0,00	346 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	3 000,00	8 500,00
			Własne	5 500,00	3 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	- 3 000,00	247 000,00
			Własne	250 000,00	- 3 000,00	247 000,00
852			Pomoc społeczna	3 310 270,14	0,00	3 310 270,14
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	8 700,00	23 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	8 700,00	23 700,00
			Własne	15 000,00	8 700,00	23 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	38 300,00	- 1 100,00	37 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 300,00	- 1 100,00	37 200,00
			Własne	15 300,00	- 1 100,00	14 200,00
	85216		Zasiłki stałe	146 000,00	- 7 600,00	138 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 000,00	- 7 600,00	138 400,00
			Własne	146 000,00	- 7 600,00	138 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 446,15	20 000,00	670 446,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	608 412,27	20 000,00	628 412,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Własne	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	458 222,00	6 000,00	464 222,00
	92601		Obiekty sportowe	396 382,00	6 000,00	402 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 692,00	1 000,00	66 692,00
			Własne	65 692,00	1 000,00	66 692,00
		4260	Zakup energii	71 000,00	4 000,00	75 000,00
			Własne	71 000,00	4 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	1 000,00	23 500,00
			Własne	22 500,00	1 000,00	23 500,00
			Razem:	17 719 088,33	11 000,00	17 730 088,33

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Krzysztof Sawczyszyn

**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	10				
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	0,00
750	75011	2010	68 500,00	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	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	0,00
852	85213	2010	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			2 538 183,01	2 538 183,01	2 538 183,01	191 802,08	106 188,93	0,00	2 240 192,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Sawczyszyn

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Miasta i Gminy Człopa w 2012 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
926	92601	4210	Sołectwo Golin	608,00	0,00	608,00
926	92695	4210		800,00	0,00	800,00
010	01095	4210		3 200,00	0,00	3 200,00
razem				4 608,00	0,00	4 608,00
010	01095	4210	Sołectwo Bukowo	2 792,00	0,00	2 792,00
010	01095	4300		500,00	0,00	500,00
926	92601	4210	Sołectwo Dzwonowo	1 200,00	0,00	1 200,00
926	92695	4210		1 300,00	0,00	1 300,00
razem				5 792,00	0,00	5 792,00
926	92695	4210	Sołectwo Drzonowo	854,00	0,00	854,00
010	01095	4210		130,00	0,00	130,00
razem				984,00	0,00	984,00
010	01095	4210	Sołectwo Jaglice	760,00	0,00	760,00
926	92695	4210		400,00	0,00	400,00
926	92601	4300	razem	3 000,00	0,00	3 000,00
razem				4 160,00	0,00	4 160,00
010	01095	4210	Sołectwo Jaglice	1 840,00	0,00	1 840,00
razem				1 840,00	0,00	1 840,00
010	01095	4210	Sołectwo Mielęcín	7 760,00	0,00	7 760,00
razem				7 760,00	0,00	7 760,00
926	92601	4210	Sołectwo Pieczyska	1 584,00	0,00	1 548,00
010	01095	4210		240,00	0,00	240,00
razem				1 824,00	0,00	1 788,00
010	01095	4210	Sołectwo Przelewice	700,00	0,00	700,00
926	92695	4210		476,00	0,00	476,00
926	92601	4210		1 800,00	0,00	1 800,00
razem				2 976,00	0,00	2 976,00
010	01095	4210	Sołectwo Szczuczczarz	1 856,00	0,00	1 856,00
razem				1 856,00	0,00	1 856,00
010	01095	4210	Sołectwo Trzebin	1 688,00	0,00	1 688,00
926	92695	4210		1 000,00	0,00	1 000,00
razem				2 688,00	0,00	2 688,00
010	01095	4210	Sołectwo Wołowe Lasy	6 784,00	0,00	6 784,00
010	01095	4300		560,00	0,00	560,00
926	92695	4210		0,00	0,00	0,00
razem				7 344,00	0,00	7 344,00
010	01095	4210	Sołectwo Załom	1 008,00	0,00	1 008,00
razem				1 008,00	0,00	1 008,00
Ogółem:				42 840,00	0,00	42 804,00

* - do fakultatywnego wykorzystania

010	01095	4210	28 758,00
010	01095	4300	1 060,00
926	92601	4210	5 192,00
926	92601	4300	3 000,00
926	92695	4210	4 830,00
			42 840,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Sawczyszyn