

Uchwała Nr XX/130/2012

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 13 września 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/95/2011 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2012 - 2018.

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/95/2011 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2012-2018 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/95/2011 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2012-2018 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/95/2011 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2012-2018 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Pozostałe zapisy Uchwały Nr XIV/95/2011 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2011 r. nie ulegają zmianie.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XIX/126/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 29 czerwca 2012 r.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Sawczyszyn

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/130/2012
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 13.09.2012 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Miasta i Gminy Człopa
na lata 2012-2018

Zmiany dotyczące załącznika Nr 1

1. W 2012 r. dochody ogółem wynoszą 15 828 774,20 zł wzrosły o 183 551,53 zł:
 - a) dochody bieżące 15 628 774,20 zł wzrosły o 183 551,53 zł,
2. Wydatki ogółem wynoszą 17 913 639,86 zł są wyższe o 183 551,53 zł:
 - a) wydatki bieżące 15 058 021,85 zł są wyższe o kwotę 353 551,53 zł,
 - b) wydatki majątkowe 2 855 618,01 zł są niższe o kwotę 170 000,00 zł.

Zmiany dotyczące załącznika Nr 3

1. W 2012 r. zmniejszone zostały wydatki na zadanie „Przebudowa systemu zasilania w wodę dla miejscowości Przelewice” o kwotę 120 000,00 zł, oraz zmniejszone zostały wydatki o kwotę 50 000,00 zł na zadania „Budowa drogi gminnej w Wołowych Lasach”.
2. Zaktualizowane zostały kwoty wydatków, dotyczące umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (dot. administrowania cmentarzem w Wołowych Lasach).

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Sawczyszyn

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/130/2012
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 13.09.2012 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Miasta i Gminy Człopa
na lata 2012-2018

Zmiany dotyczące załącznika Nr 1

1. W 2012 r. dochody ogółem wynoszą 15 821 164,20 zł wzrosły o 175 941,53 zł:
 - a) dochody bieżące 15 621 164,20 zł wzrosły o 175 941,53 zł,
2. Wydatki ogółem wynoszą 17 906 029,86 zł są wyższe o 175 941,53 zł:
 - a) wydatki bieżące 15 050 411,85 zł są wyższe o kwotę 345 941,53 zł,
 - b) wydatki majątkowe 2 855 618,01 zł są niższe o kwotę 170 000,00 zł.

Zmiany dotyczące załącznika Nr 3

1. W 2012 r. zmniejszone zostały wydatki na zadanie „Przebudowa systemu zasilania w wodę dla miejscowości Przelewice” o kwotę 120 000,00 zł, oraz zmniejszone zostały wydatki o kwotę 50 000,00 zł na zadania „Budowa drogi gminnej w Wołowych Lasach”.
2. Zaktualizowane zostały kwoty wydatków, dotyczące umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (dot. administrowania cmentarzem w Wołowych Lasach).

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Sawczyszyn

	2010	2017	21 893,00	2 928,00	3 016,00	3 106,00	3 200,00	3 296,00	3 395,00	18 941,00
Asysta techniczna System Komputerowej Rejestracji Stanu Cywilnego -5/2010 - Asysta techniczna System Komputerowej Rejestracji Stanu Cywilnego	2010	2017	21 893,00	2 928,00	3 016,00	3 106,00	3 200,00	3 296,00	3 395,00	18 941,00
Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Człopa - 22/2010 Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Człopa	2010	2017	170 500,00	22 680,00	23 611,00	24 320,00	25 050,00	25 800,00	26 575,00	148 036,00
Konserwacja oświetlenia ulicznego - Konserwacja oświetlenia ulicznego	2008	2017	208 872,18	27 579,68	28 407,00	29 269,00	30 137,00	31 041,00	31 972,00	178 395,68
SRK - SRK	2010	2017	3 830,00	515,00	530,00	546,00	562,00	580,00	597,00	3 330,00
Umowa 45/2008 e-Urząd - Umowa 45/2008 e-Urząd	2010	2017	33 597,00	4 428,00	4 660,00	4 800,00	4 944,00	5 092,00	5 245,00	29 169,00
usługa oświetleniowa- konserwacja -60/2010 - usługa oświetleniowa- konserwacja -60/2010	2010	2017	18 341,64	2 523,64	2 530,00	2 606,00	2 684,00	2 765,00	2 848,00	15 956,64
Usługi porządkowe na ulicach, chodnikach i placach w Człopie wraz z ich zimowym utrzymaniem - Usługi porządkowe na ulicach, chodnikach i placach w Człopie wraz z ich zimowym utrzymaniem	2010	2017	433 532,48	57 806,48	59 541,00	61 327,00	63 166,00	65 062,00	67 014,00	373 916,48
Utrzymanie witryny internetowej-46/2009 - Utrzymanie witryny internetowej-46/2009	2009	2017	16 798,00	2 214,00	2 330,00	2 400,00	2 472,00	2 546,00	2 622,00	14 584,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Sawczyszyn