

Uchwała Nr XXIII/152/2012

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 28 grudnia 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 XX/130/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 13 września 2012 r.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Sawczyszyn

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/152/2012

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 28 grudnia 2012 roku

1. W związku z dokonanymi zmianami w budżecie na 2012 r. związanych ze zmniejszeniem deficytu oraz zmianą dochodów i wydatków zaktualizowano załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
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 (punkt 2 dot. konserwacji oświetlenia ulicznego)-(załącznik nr 3 do niniejszej uchwały).

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Sawczyszyn

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/152/2012
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 28.12.2012 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 16 293 778,40 zł wzrosły o 465 004,20 zł:
 - a) dochody bieżące 15 928 578,40 zł wzrosły o 299 804,20 zł,
 - b) dochody majątkowe 365 200 zł wzrosły o 165 200,00 zł.
2. Wydatki ogółem wynoszą 18 327 510,06 zł są wyższe o 413 870,20 zł:
 - a) wydatki bieżące 15 495 918,70 zł są wyższe o kwotę 437 896,85 zł,
 - b) wydatki majątkowe 2 831 591,36 zł są niższe o 24 026,65 zł.
3. Przychody wynoszą 2 453 112,10 zł są niższe o 51 134,00 zł.
4. Dług wynosi 2 060 888,95 zł jest niższy o 51 134,00 zł.
5. Wynik budżetu (deficyt) wynosi 2 033 731,66 zł jest niższy o 51 134,00 zł.

Zmiany dotyczące załącznika Nr 3

1. 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. konserwacji oświetlenia ulicznego).

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Sawczyn

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
		od	do								
Przedsięwzięcia ogółem				13 226 150,77	2 974 162,63	3 698 328,96	1 181 832,00	1 416 686,00	1 021 688,00	1 375 389,00	11 667 259,27
- wydatki bieżące				1 550 408,76	419 674,62	298 328,96	161 832,00	166 686,00	171 688,00	176 839,00	1 394 221,26
- wydatki majątkowe				11 675 742,01	2 554 488,01	3 400 000,00	1 020 000,00	1 250 000,00	850 000,00	1 198 550,00	10 273 038,01
1) programy, projekty lub zadania (razem)				12 070 139,89	2 807 674,93	3 541 210,96	1 020 000,00	1 250 000,00	850 000,00	1 198 550,00	10 667 435,89
- wydatki bieżące				394 397,88	253 186,92	141 210,96	0,00	0,00	0,00	0,00	394 397,88
- wydatki majątkowe				11 675 742,01	2 554 488,01	3 400 000,00	1 020 000,00	1 250 000,00	850 000,00	1 198 550,00	10 273 038,01
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				2 769 397,88	1 103 186,92	1 041 210,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 397,88
- wydatki bieżące				394 397,88	253 186,92	141 210,96	0,00	0,00	0,00	0,00	394 397,88
- wydatki majątkowe				394 397,88	253 186,92	141 210,96	0,00	0,00	0,00	0,00	394 397,88
Tęczowe Przedszkole w Gminie Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopie	2012	2013	2 375 000,00	850 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
- wydatki majątkowe				2 375 000,00	850 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
Ścieć kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dzwonowo	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2011	2013	2 375 000,00	850 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				9 300 742,01	1 704 488,01	2 500 000,00	1 020 000,00	1 250 000,00	850 000,00	1 198 550,00	8 523 038,01
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				9 300 742,01	1 704 488,01	2 500 000,00	1 020 000,00	1 250 000,00	850 000,00	1 198 550,00	8 523 038,01
Przebudowa i budowa ulic i chodników w m. Człopie- ul. Polna, Rybacka, Przedszkolna, Strzelecka	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2008	2017	1 979 550,00	0,00	270 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	355 550,00	1 525 550,00
Przebudowa systemu zasilania w wodę dla m. Przelewiec - Przebudowa systemu zasilania w wodę dla m. Przelewiec	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2010	2012	460 970,00	50 970,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 970,00
Ścieć kanalizacji sanitarnej Mielęcín, Wólkowe lasy - Ścieć kanalizacji sanitarnej Mielęcín, Wólkowe lasy	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2014	2017	2 318 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	818 000,00	2 318 000,00
Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2011	2014	1 350 222,01	836 518,01	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 518,01
Budowa drogi i chodników - ul. Akacja w Człopie	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2011	2014	640 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
Budowa drogi gminnej w Wólkowych Lasach	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2012	2013	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej w Drzonowie	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2012	2013	150 000,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Zagospodarowanie turystyczne Gminy Człopie - Zagospodarowanie turystyczne Gminy Człopie	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2010	2017	2 316 000,00	71 000,00	1 200 000,00	220 000,00	450 000,00	50 000,00	25 000,00	2 016 000,00
2) umowy, 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				1 156 010,88	166 487,70	157 118,00	161 832,00	166 686,00	171 688,00	176 839,00	999 823,38
- wydatki bieżące				1 156 010,88	166 487,70	157 118,00	161 832,00	166 686,00	171 688,00	176 839,00	999 823,38
Administrowanie Cmentarzami komunalnymi w miejscowości Człopie i Mielęcín - 20/2010	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2010	2017	180 871,00	24 556,00	25 293,00	26 052,00	26 833,00	27 638,00	28 467,00	158 839,00
Administrowanie Cmentarzami komunalnymi w miejscowości Człopie i Mielęcín - 25/2012	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2010	2017	52 466,00	5 120,00	7 200,00	7 416,00	7 636,00	7 868,00	8 104,00	43 346,00
Administrowanie Cmentarzem Komunalnym w Wólkowych Lasach -30/2010 - Administrowanie Cmentarzem Komunalnym w Wólkowych Lasach	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2010	2017	52 466,00	5 120,00	7 200,00	7 416,00	7 636,00	7 868,00	8 104,00	43 346,00

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
Urząd Miasta i Gminy w Człopie										
Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Człopie - 22/2010 Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Człopie	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
Urząd Miasta i Gminy Człopie										
Konserwacja oświetlenia ulicznego - Konserwacja oświetlenia ulicznego	2008	2017	224 181,76	43 716,58	28 407,00	29 259,00	30 137,00	31 041,00	31 972,00	193 705,26
Urząd Miasta i Gminy w Człopie										
SRK - SRK	2010	2017	3 830,00	515,00	530,00	546,00	562,00	580,00	597,00	3 330,00
Urząd Miasta i Gminy w Człopie										
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
Urząd Miasta i Gminy w Człopie										
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
Urząd Miasta i Gminy w Człopie										
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
Urząd Miasta i Gminy w Człopie										
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
Urząd Miasta i Gminy w Człopie										
-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