

Uchwała Nr XXIII/151/2012

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 28 grudnia 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 **67 884,00 zł**
zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **4 000,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **12 750,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :
- dochodami w kwocie **16 293 778,40 zł**, w tym:
- plan finansowy zadań zleconych w kwocie **2 658 545,21 zł**
- wydatkami w kwocie **18 327 510,06 zł**, w tym:
- plan finansowy zadań zleconych w kwocie **2 658 545,21 zł**
- § 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **2 033 731,66 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. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2012.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Krzysztof Sawczyszyn

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIII/151/2012

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 28 grudnia 2012 roku

Zmiany w budżecie Miasta i Gminy Człopa dotyczą:

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

- a) wprowadzono środki części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 r. z tytułu wzrostu składki rentowej w 2012 r. – kwota 41 474,00 zł,
- b) w rozdziale 75802 wprowadzono kwotę 9 394,00 zł w związku z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej.
- c) w dziale 801 Oświata i wychowanie – wprowadzono w kwocie 266,00 zł dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli – pismo ZUW w Szczecinie,

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

- a) zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 80104 Przedszkola, na podstawie przekazanego dochodu w kwocie 8 500,00 zł,
- b) zwiększono plan wydatków Publicznego Gimnazjum w rozdziale 80195 o kwotę 4 250,00 zł. w związku z rozliczeniem przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA w Szczecinie (projekt polsko-niemieckiej wymiany młodzieży),
- c) zmniejszony został plan dochodów Publicznego Gimnazjum o kwotę 4 000,00 zł, jednocześnie zwiększając plan dochodów UMiG o 4 000,00 zł oraz dodatkowe 4 250,00 zł – w związku z rozliczeniem projektu polsko-niemieckiej wymiany młodzieży.

Zmniejszony został deficyt o kwotę 51 134,00 – załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Sawczyszyn

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/151/2012
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 28.12.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 005 352,00	50 868,00	6 056 220,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 087 977,00	41 474,00	4 129 451,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 087 977,00	41 474,00	4 129 451,00
			Własne	4 087 977,00	41 474,00	4 129 451,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 394,00	9 394,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	9 394,00	9 394,00
			Własne	0,00	9 394,00	9 394,00
801			Oświata i wychowanie	159 292,53	13 016,00	172 308,53
	80104		Przedszkola	118 050,00	8 500,00	126 550,00
		0830	Wpływy z usług	114 000,00	8 500,00	122 500,00
			Własne	114 000,00	8 500,00	122 500,00
	80110		Gimnazja	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw.	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			Własne	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	27 142,53	8 516,00	35 658,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	266,00	266,00
			Własne	0,00	266,00	266,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw.	0,00	8 250,00	8 250,00
			Własne	0,00	8 250,00	8 250,00
Razem:				16 229 894,40	63 884,00	16 293 778,40

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Sawczyszyn

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/151/2012
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 28.12.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 414 797,80	12 750,00	5 427 547,80
	80104		Przedszkola	767 926,92	8 500,00	776 426,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 081,32	8 500,00	405 581,32
			Własne	397 081,32	8 500,00	405 581,32
	80195		Pozostała działalność	12 000,00	4 250,00	16 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 100,00	4 100,00
			Własne	1 000,00	3 100,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	1 150,00	10 650,00
			Własne	9 500,00	1 150,00	10 650,00
			Razem:	18 314 760,06	12 750,00	18 327 510,06

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:			2 453 112,10
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	942 289,23
Rozchody ogółem:			419 380,44
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	419 380,44
Finansowanie			2 033 731,66

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:				10	11	12
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych			
Dział	Rozdział	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na 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	208 572,21	208 572,21	208 572,21	1 642,48	206 929,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	68 500,00	68 500,00	68 500,00	436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	873,00	873,00	873,00	436,80	436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	2 338 000,00	2 338 000,00	2 338 000,00	157 092,85	6 527,15	0,00	0,00	2 174 380,00	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	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00
Ogółem			2 658 545,21	2 658 545,21	2 658 545,21	227 672,13	236 893,08	0,00	0,00	2 193 980,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Sawczyszyn