

Uchwała Nr XXVIII/197/2013

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) 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 wydatki budżetowe o kwotę **90 342,65 zł**
zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **90 342,65 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

- dochodami w kwocie **18 987 803,41 zł**, w tym:
 - plan finansowy zadań zleconych w kwocie **2 598 241,70 zł**
- wydatkami w kwocie **20 533 966,14 zł**, w tym:
 - plan finansowy zadań zleconych w kwocie **2 598 241,70 zł**

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **1 546 162,73 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami określonymi w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIII/148/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2013 rok, otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXIII/148/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2013 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 2013.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Krzysztof Sawczyszyn

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVIII/197/2013
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 27 czerwca 2013 roku

Zmiany w budżecie Miasta i Gminy Człopa dotyczą:

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

a) przesunięto kwotę 20 000,00 zł z zadania „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych do miejscowości Trzebin-Dzwonowo”(dział 630 Turystyka), na zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej między miejscowościami Miradź - Jelenie”(dział 600 Transport i łączność),

b) przesunięto kwotę 8 342,65 zł do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z działu 600 Transport i łączność (dodatkowa kamera do monitoringu miasta Człopa),

c) przesunięto kwotę 60 000,00 zł przeznaczoną na remont ulicy Podgórnej w Człopie (z paragrafu 4270 do paragrafu 6050) – zwiększone zostaje zadanie inwestycyjne pn. ”Przebudowa i budowa ulic i chodników w m. Człopa – ul. Polna, Rybacka, Strzelecka, Słoneczna, Podgórna”,

d) przesunięto kwotę 2 000,00 zł z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, do działu 801 Oświata i wychowanie, zwiększając plan wydatków w Przedszkolu Publicznym w Człopie - jest to brakująca w budżecie kwota na zakup drzwi do kotłowni w związku z zaleceniami pokontrolnymi PSP w Wałczu (pismo Pani Dyrektor Przedszkola Publicznego w Człopie z dnia 14.06.2013 r.)

Zaktualizowano załącznik dotyczący planu przychodów i wydatków ZGK w Człopie w związku z rozszerzeniem działalności zakładu – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały – pismo z dnia 17.06.2013 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Sawcyszyn

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	659 318,98	11 657,35	670 976,33
	60016		Drogi publiczne gminne	621 621,36	11 657,35	633 278,71
		4270	Zakup usług remontowych	186 000,00	- 61 182,65	124 817,35
			Własne	186 000,00	- 61 182,65	124 817,35
		4300	Zakup usług pozostałych	57 160,00	- 7 160,00	50 000,00
			Własne	57 160,00	- 7 160,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 461,36	80 000,00	443 461,36
			Własne	363 461,36	80 000,00	443 461,36
630			Turystyka	1 086 560,14	- 20 000,00	1 066 560,14
	63095		Pozostała działalność	1 086 560,14	- 20 000,00	1 066 560,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 920,10	- 20 000,00	569 920,10
			Własne	589 920,10	- 20 000,00	569 920,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	549 800,00	8 342,65	558 142,65
	75495		Pozostała działalność	56 000,00	8 342,65	64 342,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	8 342,65	64 342,65
			Własne	56 000,00	8 342,65	64 342,65
801			Oświata i wychowanie	5 802 230,58	2 000,00	5 804 230,58
	80104		Przedszkola	859 939,99	2 000,00	861 939,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	2 000,00	51 000,00
			Własne	49 000,00	2 000,00	51 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	736 353,88	- 2 000,00	734 353,88
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	73 500,00	- 2 000,00	71 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 2 000,00	68 000,00
			Własne	70 000,00	- 2 000,00	68 000,00
			Razem:	20 533 966,14	0,00	20 533 966,14

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Sawczyszyn

Przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy Człopa w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 246 162,73
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 381 798,53
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	864 364,20
Rozchody ogółem:			700 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	700 000,00
Finansowanie			1 546 162,73

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 2013 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	128 070,70	128 070,70	128 070,70	821,25	127 249,45	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
751	75101	2010	871,00	871,00	871,00	435,52	435,48	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	2 360 000,00	2 360 000,00	2 360 000,00	151 293,34	4 706,66	0,00	2 204 000,00	0,00	0,00
852	85213	2010	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00
Ogółem			2 598 241,70	2 598 241,70	2 598 241,70	221 050,11	150 391,59	0,00	2 226 800,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Sawczyszyn

Plan przychodów oraz wydatków zakładów budżetowych w 2013 r.

1	Wyszczególnienie 2	Stan środków obrotowych na początek roku 3	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku 10	
			ogółem 4	dotacje z budżetu 5	w tym: z tego:		ogółem 8	w tym: wpłata do budżetu 9		
					na wydatki bieżące 6	na inwestycje 7				
I. Zakłady budżetowe										
z tego:										
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	72 000,00	1 173 740,00	31 161,00			0,00	1 173 740,00	0,00	72 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Sawczyszyn