

Uchwała Nr XXVI/201/2006
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 28 kwietnia 2006 roku

w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) uchwała się co następuje :

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **123 000,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1 .

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **457 778,00 zł**
zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **580 778,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2 .

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

- dochodami w kwocie **9 993 203,00 zł** , w tym :
 - plan finansowy zadań zleconych w kwocie **1 987 818,00 zł**,
- wydatkami w kwocie **10 964 722,00 zł**, w tym :
 - plan finansowy zadań zleconych w kwocie **1 987 818,00 zł**,

§ 3. Deficyt budżetowy po zmianach wynosi **971 519,00 zł**.

§ 4. Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/193/2006 z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia zmian do budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2006 rok otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 3 .

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Elżbieta Koczenasz

RADCA PRAWNY

Krzysztof Chetkowski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVI/201//2006
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 28 kwietnia 2006 roku

w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2006

A. Zmiany po stronie dochodów są wynikiem:

1. w dziale 756 (Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej) zwiększono po przeanalizowaniu dochodów roku 2005 wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych , podatku leśnego oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ,
2. w rozdziale 85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej) w związku z pismem FB.1.LM-3011-2/36/2006 , które wpłynęło dn. 24.04.2006r. z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego , zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikowi socjalnemu ,

B. Zmiany po stronie wydatków są wynikiem:

1. w rozdziale 01010 (Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi) zwiększono o 8 000,00 zł stan środków budżetowych dla prawidłowej realizacji zaplanowanych inwestycji ,
2. w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) zabezpieczono środki budżetowe dla prawidłowego zrealizowania inwestycji „Modernizacja istniejącego budynku użytkowego przy ul. Mickiewicza 19 ,
3. w rozdziale 71004 (Plany zagospodarowania przestrzennego) zmniejszono wydatki o kwotę 30 000,00 zł ,
4. w rozdziale 60016 (Drogi publiczne i gminne) zabezpieczono środki budżetowe dla prawidłowego zrealizowania inwestycji „ Budowa dróg i chodników na Osiedlu Leśnym ” oraz na remonty dróg ,
5. w rozdziale 75011 (Administracja publiczna) zmniejszono wydatki o kwotę 7 170,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów tworzenia gminnego centrum reagowania ,
6. w rozdziale 75022 (Rady gmin) zmniejszono wydatki w § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na realizację delegacji sołtysów ,
7. w rozdziale 75023 (Urzędy gmin) zmniejszono wydatki dotyczące programu Gminnej Platformy Cyfrowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu mikrobusek , oraz zabezpieczono środki na stworzenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości ,
8. w rozdziale 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) zmniejszono wydatki w związku z koniecznością wykonania dodatkowych remontów dróg w Gminie ,
9. w dziale 852 (Pomoc społeczna) dokonano przesunięcia środków

budżetowych na wniosek Kierownika MGOPS , oraz zwiększono wydatki budżetowe w związku z pismem FB.1.LM-3011-2/36/2006 , które wpłynęło dn. 24.04.2006r. z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego , zwiększające dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikowi socjalnemu ,

10. w dziale 900 (Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska) zabezpieczono środki budżetowe na realizację bieżących wydatków oraz kwotę 10 000,00 zł na dofinansowanie zakupu elektronicznej wagi samochodowej ,
11. w rozdziale 92109 (Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby) dokonano prawidłowego podziału zgromadzonych środków na poszczególne paragrafy 6050 , 6058 , 6059 ,

Zmiany do budżetu wprowadzono po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji budżetowej .

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Elżbieta Koczenasz

Załącznik nr 1 do Uchwały NrXXVI/201/2006 Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy
Człopa na 2006 rok

Dział	Rozdział	§	Kwota zmiany	Plan po zmianach
-------	----------	---	--------------	------------------

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **123 000,00**
w poniższych pozycjach budżetu :

754			5 500,00	5 500,00
	75414		5 500,00	5 500,00
		2030	5 500,00	5 500,00
756			111 500,00	2 488 215,00
	75615		44 600,00	981 400,00
		.0310	35 600,00	552 600,00
		.0330	9 000,00	401 400,00
	75616		4 200,00	586 395,00
		.0310	4 200,00	395 170,00
	75621		62 700,00	170 000,00
		.0010	62 700,00	816 420,00
852			6 000,00	2 171 000,00
	85219		6 000,00	85 000,00
		2030	6 000,00	85 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Elżbieta Koczenasz

Dział	Rozdział	§	Kwota zmiany	Plan po zmianach
Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę w poniższych pozycjach budżetu :			457 778,00	
710			30 000,00	218 000,00
	71004		30 000,00	120 000,00
		4300	30 000,00	120 000,00
750			38 170,00	1 479 242,00
zad.własne	75011		7 170,00	29 942,00
		4010	6 130,00	25 762,00
		4040	1 040,00	0,00
	75022		1 000,00	49 000,00
		3030	1 000,00	43 000,00
	75023		30 000,00	1 263 300,00
		6050	30 000,00	0,00
754			6 000,00	80 650,00
	75404		6 000,00	0,00
		6150	6 000,00	0,00
758			30 000,00	3 232,62
	75818		30 000,00	3 232,62
		4810	30 000,00	3 232,62
801			6 000,00	4 081 058,00
	80104		1 000,00	449 000,00
		4300	1 000,00	10 000,00
	80110		5 000,00	1 041 078,00
		4210	5 000,00	15 000,00
852			10 300,00	2 475 341,00
zad.własne	85202		4 000,00	9 000,00
		3110	4 000,00	9 000,00
zad.zlecone	85212		3 300,00	1 855 700,00
		3110	3 300,00	1 787 700,00
zad.własne	85219		3 000,00	148 641,00
		4010	3 000,00	104 575,00
900			12 215,00	403 135,00
	90005		6 015,00	23 985,00
		6050	6 015,00	23 985,00
	90015		6 200,00	115 900,00
		4210	6 200,00	7 900,00
921			325 093,00	283 907,00
	92109		325 093,00	239 907,00
		6050	65 020,00	74 907,00
		6059	260 073,00	0,00

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę
w poniższych pozycjach budżetu :

580 778,00

.010			8 000,00	215 047,38
	.01010		8 000,00	90 000,00
		6050	8 000,00	90 000,00
600			112 504,55	649 004,55
	60016		112 504,55	647 704,55
		4210	32 000,00	51 440,00
		4270	32 500,00	75 000,00
		4300	12 004,55	22 654,55
		6050	36 000,00	498 000,00
700			20 000,00	247 000,00
	70005		20 000,00	110 500,00
		6050	20 000,00	60 000,00
750			61 000,00	1 540 242,00
	75022		1 000,00	50 000,00
		4410	1 000,00	2 000,00
	75023		60 000,00	1 323 300,00
		4210	20 000,00	119 500,00
		4430	4 000,00	13 500,00
		6060	30 000,00	30 000,00
		6060	6 000,00	36 000,00
754			10 500,00	91 150,00
	75414		10 500,00	10 500,00
		4210	10 100,00	10 100,00
		4300	300,00	300,00
		4410	100,00	100,00
801			6 000,00	4 087 058,00
	80104		1 000,00	450 000,00
		4170	1 000,00	2 000,00
	80110		5 000,00	1 046 078,00
		4170	5 000,00	15 000,00
851			3 165,45	83 165,45
	85154		3 165,45	79 165,45
		4300	3 165,45	26 225,45
852			12 300,00	2 487 641,00
	85212		3 300,00	1 859 000,00
zad.zlec.		4170	300,00	300,00
zad.zlec.		4210	3 000,00	5 000,00
	85219		9 000,00	157 641,00
zad.wł.		4010	6 000,00	110 575,00
zad.wł.		4210	3 000,00	6 500,00
900			22 215,00	425 350,00
	90015		12 215,00	128 115,00
		4300	12 215,00	15 215,00
	90017		10 000,00	88 400,00
		6210	10 000,00	44 400,00
921			325 093,00	609 000,00
	92109		325 093,00	565 000,00
		6058	260 073,00	260 073,00
		6059	65 020,00	65 020,00

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Elżbieta Koczenasz

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
XXVI/201/2006
Rady Miejskiej
w Człopie
z dnia 28
kwietnia 2006R.

Limity wydatków budżetowych
na wieloletnie programy inwestycyjne
Miasta i Gminy Człopa w 2006 r.

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanych z budżetu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca programu	Kres realizacji		Łączne nakłady finansowe	w tym wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach		
					Rok rozpoczęcia a	Rok zakończenia a		2006 r.	2007 r.	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	12
010	01010	Rolnictwo łowiectwo	Dokumentacja techniczna kanalizacji i sanitarnej Trzebin, Dwonowo- i sieci wodociągowej Czaplce-Bukowo	Gmina Człopa	2006	2006	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00
010	01010	Rolnictwo łowiectwo	Dokumentacja projektowa budowy hydroforu w Czaplach	Gmina Człopa	2006	2006	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
600	60016	Transport i łączność	Osiedle Leśne (budowa dróg i chodników)	Gmina Człopa	2006	2008	980 000,00	416 000,00	287 000,00	277 000,00
600	60016	Transport i łączność	Budowa chodników w Miętlecinie i Wolowych Lasach	Gmina Człopa	2006	2007	69 000,00	30 000,00	39 000,00	0,00
600	60016	Transport i łączność	Budowa drogi asfaltowej do Dłuska	Gmina Człopa	2006	2008	1 200 000,00	20 000,00	600 000,00	580 000,00
600	60016	Transport i łączność	Utworzenie drogi i wykonanie chodnika w Dwonowie - dojeżdżenie do jeziora Białego	Gmina Człopa	2006	2006	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
600	60016	Transport i łączność	Utworzenie drogi wewnętrznej przy ul.Kolejowej	Gmina Człopa	2006	2006	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
700	70005	Gospodarka Mieszkaniowa	Modernizacja istniejącego budynku użytkowego przy ul.Mickiewicza 19	Gmina Człopa	2006	2006	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
710	71035	Działalność usługowa	Cmentarz w Miętlecinie - ogrodzenie	Gmina Człopa	2006	2006	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
710	71035	Działalność usługowa	Cmentarz w Człopie (dokumentacja+ I etap)	Gmina Człopa	2006	2006	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
750	75023	Administracja publiczna	Gminna Platforma Cyfrowa	Gmina Człopa	2006	2008	293 470,00	0,00	146 735,00	146 735,00

750	75023	Administracja publiczna	Uzupełnienie sprzętu i oprogramowania w UM i G Człopa	Gmina Człopa	2006	2006	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
750	75023	Administracja publiczna	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	Gmina Człopa	2006	2006	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
801	80101	Oświata i wychowanie	i Przebudowa Szkoly Podstawowej w Człopie	Gmina Człopa	2006	2006	1 037 000,00	315 000,00	429 000,00	293 000,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Sieć przyłącza kanalizacji sanitarnej w mieście Człopa (podłączenie posesji na ul. Rybackiej, Mickiewicza, Bydgoska, Zwycięstwa Wojska Polskiego	Gmina Człopa	2006	2006	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
900	90005	Gospodarka Komunalna Ochrona Środowiska	i Wykonanie audytu energetycznego dla Gminy Człopa	Gmina Człopa	2006	2006	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00
900	90015	Gospodarka Komunalna Ochrona Środowiska	i Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Piaskowa i Pl. Zwycięstwa w Człopie	Gmina Człopa	2006	2006	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
900	90017	Gospodarka Komunalna Ochrona Środowiska i Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	i Dofinansowanie inwestycji Zakładu Gospodarki Komunalnej	Gmina Człopa	2006	2006	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Modernizacja dachu budynku świetlicy w Dzwonowie i Golinie	Gmina Człopa	2006	2007	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Termorenowacja Domu Kultury w Człopie	Gmina Człopa	2006	2006	380 000,00	129 927,00	0,00	0,00
		Razem:					4 435 855,00	1 377 312,00	1 511 735,00	1 296 735,00

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Elżbieta Korzenasz