

Uchwała Nr XXX/ 228 /2006
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 24 października 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, 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, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 184 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708) Rada Miejska uchwala, co następuje:

- § 1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **9 083,58 zł**
zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **237 573,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1 .
- § 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **333 867,68 zł**
zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **404 634,10 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2 .
- § 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :
- dochodami w kwocie **10 547 076,42 zł** , w tym :
- plan finansowy zadań zleconych w kwocie **2 035 976,00 zł** ,
- wydatkami w kwocie **11 617 368,42 zł** , w tym :
- plan finansowy zadań zleconych w kwocie **2 035 976,00 zł** ,
- § 4. Deficyt budżetowy po zmianach wynosi **1 070 292,00 zł**.
- § 5. Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX/226/2006 z dnia 12 września 2006 r. w sprawie uchwalenia zmian do budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2006 rok otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 3.
- § 6. Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/206/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia zmian do budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2006 rok otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 4.
- § 7. Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/213/2006 z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia zmian do budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2006 rok otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 5.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Krzysztof Chetkowski
Krzysztof Chetkowski

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**
mgr Halina Szczepankiewicz
mgr Halina Szczepankiewicz

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXX/ 228 /2006

Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 24 października 2006 roku

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

Zmniejszenie dochodów o kwotę 9.083,58 zł jest wynikiem uzyskania niższej kwoty po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne (Utwardzenie drogi w Dzwonowie - dojście do jeziora Białego), co wiąże się z niższą niż pierwotnie planowano kwotą dochodu którą uzyskamy w wyniku refundacji poniesionych wydatków przez Nadleśnictwo Człopa w ramach wspólnej realizacji w/w zadania.

Zwiększenie dochodów jest wynikiem:

1. otrzymania 903,00 zł odszkodowania z PZU SA z tytułu zalania budynku Przedszkola Publicznego w Człopie (rozdział 80104),
2. otrzymania 200,00 zł z tytułu darowizny na zakup materiałów piśmiennych dla dzieci na rozpoczęcie roku w rozdziale 851 54,
3. otrzymania dofinansowania w wysokości 78 750,00 zł ze środków PFRON na podstawie umowy zawartej z Powiatem na realizację projektu „Likwidacja barier transportowych na terenie gminy Człopa – zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”,
4. otrzymania na mocy Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego dotacji celowej w rozdziale 15011-Rozwój przedsiębiorczości z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania objętego Kontraktem dla Województwa Zachodniopomorskiego na 2006 r. PN. „Centrum Wspierania Przedsiębiorczości”- w kwocie 157 720,00 zł.

Zmiany po stronie wydatków są wynikiem następujących przeniesień:

1. z rozdziału 63003 - Turystyka (z § 6050 – rezygnacja z realizacji w bieżącym roku budżetowym zadania dotyczącego ścieżki spacerowej wokół jeziora Miejskiego w Człopie) przeniesiono kwotę 11 948,48 zł oraz z rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) przeniesiono środki w kwocie 3 232,62 zł, co daje łącznie kwotę 15 181,10 zł na następujące cele:
 - zwiększenie wydatków w rozdziale 01030 (Izby Rolnicze) z tytułu 2% wpłaty gmin z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego - kwota 1 500,00 zł,
 - zwiększenie wydatków w rozdziale 01036 w związku z koniecznością opłacenia dodatkowej składki 7 500,00 zł na rzecz Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Zachodniopomorskiego (łącznie 22 500,00 zł na realizację programu Leader+),
 - zabezpieczenie dodatkowych środków w rozdziale 60016 (Drogi gminne) na inwestycję budowa drogi asfaltowej do Dłuska – kwota 5 400,00 zł)- rozdział 60016 – Drogi gminne (dodatkowe opłaty związane ze sporządzeniem map do projektu),
 - zabezpieczenia środków w wysokości 81,10 zł w związku z koniecznością zwrotu do Urzędu Skarbowego w Szczecinie nadpłaconego podatku z tytułu czynności cywilnoprawnych (rozdział 75814),
 - zabezpieczenie płatności z tytułu umowy zlecenia na ulepszenie stanu drogi na Podgórzu (dojazd do posesji) - kwota 700,00 zł, rozdział 60016;
2. z rozdziału 71004 (Plany zagospodarowania przestrzennego) przeniesiono łącznie kwotę 38 800,00 zł na :
 - wykonanie remontu drogi do Jeleni – kwota 20 000,00 zł (łącznie zakup materiału i wykonanie usługi) rozdział 60016,

- zabezpieczenie środków w kwocie 3 000,00 zł na opłacenie faktur za wykonywaną usługę zbierania opłat cmentarnych w rozdziale 71035,
- zabezpieczenie dodatkowych środków na dodatki mieszkaniowe, rozdział 85215 w kwocie 7 800,00 zł,
- zabezpieczenie środków w rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) na wypłaty pracownicze i zakup odzieży ochronnej w łącznej kwocie 6 000,00 zł,
- zabezpieczenie środków na opłaty energetyczne w rozdziale 90015 Oświetlenie uliczne – kwota 2 000,00 zł

3. z rozdziału 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek j.s.t.) przeniesiono środki w łącznej kwocie 20 603,00 zł z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie środków w rozdziale 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) na wykonanie:

- a) przyłączy wodociagowych na ul. Przedszkolnej – kwota 5 203,00 zł
- b) przyłączy kanalizacyjnych na ul. Przedszkolnej – kwota 6 400,00 zł
- c) przyłączy wodociagowych na ul. Kolejowej – kwota 5 000,00 zł

- zabezpieczenie środków na zagospodarowanie placu zabaw w Człopie w rozdziale 92601 Obiekty sportowe – kwota 4 000,00 zł

4. zmniejszono wydatki w rozdziale 60016 (Drogi gminne) o kwotę 9 083,58 zł w wyniku uzyskania niższej kwoty po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne – dotyczy zadania Utwardzenie drogi w Dzwonowie - dojście do jeziora Białego;

5. zwiększono wydatki w rozdziale 85154 o kwotę 200,00 zł w związku z otrzymaniem darowizny na zakup materiałów piśmiennych;

6. zwiększono wydatki w rozdziale 80104 o kwotę 900,00 zł na wniosek Dyrektora Publicznego Przedszkola w Człopie w związku z uzyskaniem odszkodowania z PZU SA z tytułu zalania budynku Przedszkola;

7. przeniesiono zadanie inwestycyjne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości z rozdziału 75095 do rozdziału 15011;

8. w rozdziale 85154 dokonano przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w celu opłacenia w formie pomocy między jednostkami samorządu terytorialnego działalności punktu konsultacyjnego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu w łącznej kwocie 5 000,00 zł oraz zabezpieczenie środków na różne opłaty i składki w wysokości 200,00 zł;

9. przeniesiono zadanie inwestycyjne polegające na zakupie mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z rozdziału 75023 do rozdziału 853 95 oraz zwiększenie środków na ten cel o kwotę dofinansowania, którą Gmina uzyska na podstawie umowy z dnia 2 października 2006 r. zawartej z Powiatem Wałeckim.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

mgr Halina Szczepankiewicz

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/ 228 /2006 Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 24 października 2006 roku w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy
Człopa na 2006 rok

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

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **9 083,58**
w poniższych pozycjach budżetu :

600			9 083,58	39 716,42
	60016		9 083,58	39 716,42
		0970	9 083,58	39 716,42

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **237 573,00**
w poniższych pozycjach budżetu :

150			157 720,00	157 720,00
	15011		157 720,00	157 720,00
		6330	157 720,00	157 720,00
801			903,00	109 904,00
	80104		903,00	83 103,00
		0970	903,00	4 403,00
851			200,00	200,00
	85154		200,00	200,00
		0960	200,00	200,00
853			78 750,00	78 750,00
	85395		78 750,00	78 750,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Halina Szczepankiewicz

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

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **333 867,68**
w poniższych pozycjach budżetu :

600			9 083,58	733 070,97
	60016		9 083,58	703 570,97
		6050	9 083,58	510 866,42
630			11 948,48	3 831,52
	63003		11 948,48	3 831,52
		6050	11 948,48	3 831,52
710			38 800,00	250 200,00
	71004		38 800,00	81 200,00
		4300	38 800,00	81 200,00
750			245 000,00	1 456 952,40
	75023		30 000,00	1 236 010,40
		6060	30 000,00	36 000,00
	75095		215 000,00	0,00
		6050	215 000,00	0,00
758			3 232,62	0,00
	75818		3 232,62	0,00
		4810	3 232,62	0,00
757			20 603,00	89 397,00
	75702		20 603,00	89 397,00
		8070	20 603,00	79 397,00
851			5 200,00	82 415,45
	85154		5 200,00	75 965,45
		4110	200,00	2 800,00
		4210	5 000,00	21 260,00

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **404 634,10**
w poniższych pozycjach budżetu :

010			9 000,00	146 000,00
	01030		1 500,00	6 500,00
		2850	1 500,00	6 500,00
	01036		7 500,00	22 500,00
		4430	7 500,00	22 500,00
150			215 000,00	215 000,00
	15011		215 000,00	215 000,00
		6050	215 000,00	215 000,00
600			26 100,00	759 170,97
	60016		26 100,00	729 670,97
		4110	100,00	100,00
		4120	50,00	50,00
		4170	550,00	1 000,00
		4210	10 000,00	62 290,00
		4270	10 000,00	109 700,00
		6050	5 400,00	516 266,42
710			3 000,00	253 200,00
	71035		3 000,00	172 000,00
		4300	3 000,00	21 000,00
758			81,10	81,10
	75814		81,10	81,10
		8550	81,10	81,10
801			900,00	4 055 483,00
	80104		900,00	450 900,00
		4210	900,00	33 700,00
851			5 400,00	87 815,45
	85154		5 400,00	81 365,45
		2710	5 000,00	5 000,00
		4210	200,00	21 460,00
		4430	200,00	200,00
852			13 800,00	2 718 115,00
	85215		7 800,00	176 300,00
		3110	7 800,00	175 800,00
	85219		6 000,00	157 651,00
		3020	1 000,00	1 000,00
		4010	5 000,00	108 575,00
853			108 750,00	108 750,00
	85395		108 750,00	108 750,00
		6060	108 750,00	108 750,00
900			18 603,00	460 814,60
	90001		16 603,00	58 803,00
		6050	16 603,00	43 803,00
	90015		2 000,00	142 115,00
		4260	2 000,00	72 500,00
926			4 000,00	184 542,38
	92601		4 000,00	118 445,00
		6050	4 000,00	110 500,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Halina Szczepankiewicz

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

750	75023	Administracja publiczna	Gmina Platforma Cyfrowa	Gmina Człopa	2005	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
801	80101	Oświata i wychowanie	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Człopie	Gmina Człopa	2004	2006	995 000,00	273 000,00	429 000,00	293 000,00
853	85395	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	Gmina Człopa	2006	2006	108 750,00	108 750,00	0,00	0,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Sieć przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscie Człopa (podłączenie posesji na ul.Rybackiej,Mickiewicza,Bydgoska,Zwycięstwa Wojska Polskiego,Krótką)	Gmina Człopa	2006	2006	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Przyłącza wodociągowe- ul. Przedszkolna, ul. Kolejowa	Gmina Człopa	2006	2006	10 203,00	10 203,00	0,00	0,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Przyłącza kanalizacyjne- ul. Przedszkolna, ul. Kolejowa	Gmina Człopa	2006	2007	14 940,00	6 400,00	8 540,00	0,00
900	90005	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	Wykonanie audytu energetycznego dla Gminy Człopa	Gmina Człopa	2006	2006	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00
900	90015	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Piaskowa i Pl. Zwycięstwa i Park przy ul. Strzeleckiej w Człopie	Gmina Człopa	2006	2006	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
900	90017	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	Wymiana sieci wodociągowej i przyłączy we wsi Dłusko oraz montaż odłączni i armatury w hydroforu na ul. Piaskowej	Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	2006	2006	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
900	90017	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Węjskiej i Mickiewicza w Człopie	Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	2006	2006	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00
900	90017	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	Zakup samochodowej wagi na wysypisko Ochrona Środowiska śmieci	Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	2006	2007	53 436,00	32 061,60	21 374,40	0,00
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Dofinansowanie inwestycji Domu Kultury w Człopie (Modernizacja dachu 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	251 450,00	251 450,00	0,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	Wykonanie placów zabaw w m. Trzebin, Mielecin, Przelewice, Czaplce, Człopa, Wolowe Lasy, Dzwonowo	Gmina Człopa	2006	2006	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00
		Razem:					4 663 031,94	2 043 647,54	1 902 649,40	716 735,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTSKIEJ
mgr Hanna Szczepankiewicz

185

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXX/228/2006
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 24 października 2006 r.

**Dochody budżetu Miasta i Gminy Człopa
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych ustawami
w 2006 roku**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	KWOTA
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 000,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	65 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	65 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 418,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	818,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	818,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i	22 600,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	22 600,00
852			OPIEKA SPOŁECZNA	1 947 558,00
	85212		Świadczenia rodzinne	1 859 000,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	1 859 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 957,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	8 957,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	79 601,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	79 601,00
RAZEM				2 035 976,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Halina Szczepankiewicz

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXX/228/2006
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 24 października 2006r.

Informacja o finansowaniu deficytu budżetu Miasta i Gminy Człopa w 2006r.

Dochody	10 547 076,42
Wydatki	11 617 368,42
Deficyt	-1 070 292,00
Finansowanie	1 070 292,00
Przychody, w tym:	1 435 130,74
-kredyty i pożyczki	894 839,31
-wolne środki	540 291,43
Rozchody	364 838,74
-spłata kredytów zaciągniętych na budowę PG w Człopie	148 000,00
-spłata kredytu zaciągniętego na budowę promenady w Człopie	90 000,00
-spłata kredytu zaciągniętego na budowę wodociągu Drzonowo-Jaglice	36 838,74
-spłata kredytu zaciągniętego na budowę wodociągu Pieczyska	90 000,00


PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Halina Szczepankiewicz