

Uchwała Nr II/ 9 /2006
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 4 grudnia 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 **39 242,00 zł**
zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **213 762,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1 .
- § 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **37 481,86 zł**
zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **28 239,86 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2 .
- § 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :
- dochodami w kwocie **10 971 375,42 zł**, w tym :
- plan finansowy zadań zleconych w kwocie **2 114 007,00 zł**,
- wydatkami w kwocie **11 857 905,42 zł**, w tym :
- plan finansowy zadań zleconych w kwocie **2 114 007,00 zł**,
- § 4. Deficyt budżetowy po zmianach wynosi **886 530,00 zł**.
- § 5. Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/228/2006 z dnia 24 października 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 4 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/228/2006 z dnia 24 października 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 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/228/2006 z dnia 24 października 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


PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Halina Szczepankiewicz

Uzasadnienie
do Uchwały Nr II/ 9 /2006
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 4 grudnia 2006 roku

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

Zmniejszenie dochodów i wydatków w rozdziale 75109 o kwotę 9 242,00 zł jest wynikiem rozstrzygnięcia wyborów do rady gminy oraz wyboru burmistrza w naszej gminie w I turze.

Przeniesiono pomiędzy paragrafami plan dochodów z paragrafu 0770 do paragrafu 0870 (dotyczy sprzedaży składników majątkowych – działek budowlanych, budynków mienia komunalnego, sprzedaży mienia ruchomego).

Zwiększenie dochodów jest wynikiem:

1. otrzymania dodatkowej kwoty subwencji oświatowej na 2006 r w kwocie 13 807,00 zł, pismo z Ministerstwa Finansów ST5-4822-22g/2006 z dnia 08.11.2006 r.,
2. otrzymania uzupełnienia subwencji ogólnej na 2006 r w kwocie 8 795,00 zł, pismo z Ministerstwa Finansów ST3-4822-1/2006 z dnia 25.10.2006 r.(środki na uzupełnienie dochodów gmin),
3. ujęcie w dochodach budżetu środków z tytułu dofinansowania inwestycji Termorenowacja Domu Kultury w Człopie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w kwocie 161 160,00 zł, które wpłynęły na rachunek budżetu gminy 23 listopada 2006 r.

Zmiany po stronie wydatków są wynikiem następujących przeniesień:

1. z rozdziału 01095 – Pozostała działalność w zakresie Rolnictwa i Łowiectwa (z § 4210 – przeniesiono środki do rozdziału 75412 (sprostowanie błędu z 25.05.2006 r.) z przeznaczeniem na zakup agregatu prądotwórczego na rzecz OSP w Mielęcinie, dodatkowo dokonano przeniesienia kwoty 68,84 zł pomiędzy paragrafami, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych,
2. z rozdziału 71004 (Plany zagospodarowania przestrzennego) przeniesiono łącznie kwotę 7 572,26 zł na :
 - zabezpieczenie środków w rozdziale 75022 Rady gmin na opłaty diet radnych oraz zakupy materiałów i wyposażenia na potrzeby rady (łącznie kwota 5 200,00 zł),
 - zabezpieczenie kwoty 500,00 zł na opracowanie koncepcji zagospodarowania turystycznego Wału Pomorskiego w części przebiegającej przez Człopę,
 - zwiększenia kwoty dotacji przedmiotowej do kanalizacji o kwotę 1 872,26 zł wynikającą z rozliczenia dotacji z 2005 r.,
3. z rozdziału 75023 (Urzędy gmin) przeniesiono środki w łącznej kwocie 16 418,76 zł z przeznaczeniem na:
 - zabezpieczenie dodatkowych środków na następujące zadania inwestycyjne – 16 000,00 zł:
 - a) utwardzenie drogi w Dzwonowie - dojście do jeziora Białego – kwota 9 000,00 zł (roboty dodatkowe – rozdział 60016)

- b) zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – kwota 2 000,00 zł (brakujące środki na ubezpieczenie w/w samochod – rozdział 85395)
- c) dodanie w zadaniach inwestycyjnych pomocy finansowej na rzecz Powiatu Wałeckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu uzupełniającej aparatury Rtg na rzecz Szpitala Powiatowego w Wałczu – kwota 5 000,00 zł – rozdział 85111
- sprostowanie błędnego księgowania wydatków na rzecz komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia egzaminów na wyższe stopnie nauczycielskie – kwota 418,76 zł,

4. z rozdziału 85401 Świetlice szkolne przesunięto środki w kwocie 2 000,00 zł na wydatki w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe na zabezpieczenie opłat za energię elektryczną oraz koniecznością pilnego usunięcia awarii CO w Filii Mielęcín,

5. dokonania przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne celem zabezpieczenia środków na opłaty energetyczne oraz opłatę za wodę do końca 2006 r.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

mgr Halina Szczepankiewicz

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II / 9 /2006 Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 4 grudnia 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
w poniższych pozycjach budżetu :

39 242,00

700			30 000,00	387 500,00
	70005		30 000,00	222 000,00
		0770	30 000,00	0,00
751			9 242,00	14 176,00
	75109		9 242,00	13 358,00
II tura wyborów		2010	9 242,00	13 358,00

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę
w poniższych pozycjach budżetu :

213 762,00

700			30 000,00	417 500,00
	70005		30 000,00	252 000,00
		0870	30 000,00	240 000,00
758			22 602,00	4 589 987,00
	75801		13 807,00	3 141 328,00
		2920	13 807,00	3 141 328,00
	75802		8 795,00	8 795,00
		2750	8 795,00	8 795,00
921			161 160,00	161 160,00
	92109		161 160,00	161 160,00
		6298	161 160,00	161 160,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

mgr Halina Szczepankiewicz

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr II/9/2006 Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 4 grudnia 2006 roku w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy
Człopa na 2006 rok

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

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **37 481,86**
w poniższych pozycjach budżetu :

010			1 748,84	153 524,16
	01095		1 748,84	34 024,16
własne		4210	1 680,00	18 320,00
zlecone		4300	68,84	13,71
710			7 572,26	245 627,74
	71004		7 572,26	73 627,74
		4300	7 572,26	73 627,74
750			16 418,76	1 440 533,64
	75023		16 418,76	1 218 091,64
		4170	330,00	6 260,00
		4300	88,76	149 411,24
		6060	16 000,00	20 000,00
751			9 242,00	14 176,00
	75109		9 242,00	13 358,00
		3030	6 910,00	6 910,00
		4110	91,76	249,56
		4120	13,15	35,75
		4170	536,62	1 459,38
		4210	600,00	2 230,92
		4300	490,00	895,50
		4410	600,47	1 576,89
754			500,00	102 850,00
	75412		500,00	94 350,00
		4280	500,00	0,00
854			2 000,00	226 400,00
	85401		2 000,00	57 260,00
		4010	2 000,00	38 000,00

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **28 239,86**
w poniższych pozycjach budżetu :

010			68,84	759 239,81
	01095		68,84	729 739,81
zlecone		4210	68,84	168,84
600			9 000,00	768 170,97
	60016		9 000,00	738 670,97
		6050	9 000,00	525 266,42
630			500,00	4 331,52
	63003		500,00	4 331,52
		4300	500,00	500,00
750			5 200,00	1 445 733,64
	75022		5 200,00	59 200,00
		3030	4 200,00	51 200,00
		4210	1 000,00	5 000,00
754			2 180,00	105 030,00
	75412		2 180,00	96 530,00
		4210	1 680,00	32 680,00
		4260	500,00	5 500,00
801			2 418,76	4 058 201,76
	80101		2 000,00	2 237 694,00
		4260	1 000,00	17 250,00
		4300	1 000,00	21 120,00
	80195		418,76	4 029,76
		4170	330,00	630,00
		4300	88,76	3 399,76
851			5 000,00	92 815,45
	85111		5 000,00	5 000,00
		6300	5 000,00	5 000,00
853			2 000,00	110 750,00
	85395		2 000,00	110 750,00
		6060	2 000,00	110 750,00
900			1 872,26	462 686,86
	90017		1 872,26	118 933,86
		2650	1 872,26	46 072,26

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Halina Szczepankiewicz

Załącznik nr 3
do uchwały Nr II/9/2006
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 4 grudnia 2006 r.

**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 wykonywanie programu	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	w tym wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach		
					Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Rok		2006 r.	2007 r.	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo	Dokumentacja techniczna kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dwonowo i stacji wodociągowej Czaplce-Bukowo	Gmina Człopa	2006	2006	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo	Dokumentacja projektowa budowy hydrofarmy w Czaplach	Gmina Człopa	2006	2006	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
150	15011	Przemysł	Centrum Wspierania Przedsiębiorczości	Gmina Człopa	2006	2006	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00
600	60014	Transport i łączność	Budowa chodników w Mielęcinie i Wolowych Lasach (porozumienie o pomocy finansowej)	Powiat Wałecki	2006	2007	48 200,00	0,00	28 200,00	20 000,00	0,00
600	60016	Transport i łączność	Osiedle Leśne (budowa dróg i chodników)	Gmina Człopa	2006	2008	980 000,00	0,00	416 000,00	287 000,00	277 000,00
600	60016	Transport i łączność	Budowa drogi asfaltowej do Dłuska	Gmina Człopa	2006	2008	1 005 400,00	0,00	25 400,00	980 000,00	0,00
600	60016	Transport i łączność	Utworzenie drogi w Dzwonowie - dojeżdżenie do jeziora Białego	Gmina Człopa	2006	2006	74 716,42	0,00	74 716,42	0,00	0,00
600	60016	Transport i łączność	Utworzenie drogi przy ul. Kolejowej	Gmina Człopa	2006	2006	9 150,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00
600	60016	Transport i łączność	Montaż wiat przystankowych w m. Miradzi i Jelenie	Gmina Człopa	2006	2006	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
630	63003	Turystyka	Szczotka spacerowa wokół J. Miejskiego w Człopie	Gmina Człopa	2006	2006	3 831,52	0,00	3 831,52	0,00	0,00
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	Modernizacja istniejącego budynku użytkowego przy ul. Mickiewicza 19	Gmina Człopa	2006	2006	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
710	71035	Działalność usługowa	Cmentarz w Mielęcinie - ogrodzenie	Gmina Człopa	2006	2006	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
710	71035	Działalność usługowa	Cmentarz w Człopie	Gmina Człopa	2006	2006	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00
750	75023	Administracja publiczna	Gminna Platforma Cyfrowa	Gmina Człopa	2005	2008	293 470,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
801	80101	Oświata i wychowanie	Przebudowa Szkoly Podstawowej w Człopie	Gmina Człopa	2004	2006	995 000,00	273 000,00	429 000,00	293 000,00
851	85111	Szpital ogólny	Dofinansowanie zakupu uzupełniającej aparatury Rig do pracowni radiologicznej Szpitala Powiatowego w Waleczu (porozumienie o pomocy finansowej z Powiatem Waleckim)	Powiat Walecki	2006	2006	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
853	85395	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	Gmina Człopa	2006	2006	110 750,00	110 750,00	0,00	0,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Sieć przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Człopa (podłączenie posesji na ul. Rybackiej, Mielkiewicz, Bydgoska, Zwycięstwa Wojska Polskiego, Krótka)	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	18 743,00	10 203,00	8 540,00	0,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Przyłącza kanalizacyjne- ul. Przedszkolna	Gmina Człopa	2006	2007	6 400,00	6 400,00	0,00	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. Paskowa 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 odłączacza i armatury w hydroforu na ul. Paskowej	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. Wrejskiej i Mielkiewicza 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 śmieci	Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	2006	2007	53 436,00	33 061,60	21 374,40	0,00
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Dofinansowanie inwestycji Domu Kultury w Człopie (Modernizacja dachu świetlicy w Dworkowie 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. Trzebnin, Mielch, Przełęcz, Czaplice, Człopa, Wólne Łasy, Dirzonowo	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

Załącznik nr 4
do uchwały Nr II/9/2006
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 4 grudnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 273,00
	01095		Pozostała działalność	9 273,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 273,00
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	14 176,00
	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 wojewódzkie	13 358,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	13 358,00
852			OPIEKA SPOŁECZNA	2 025 558,00
	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		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	98 601,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	98 601,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	59 000,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	59 000,00
RAZEM				2 114 007,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

mgr Halina Szczepankiewicz

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr II / 9 /2006
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 4 grudnia 2006 r.

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

Dochody	10 971 375,42
Wydatki	11 857 905,42
Deficyt	-886 530,00
Finansowanie	886 530,00
Przychody, w tym:	1 251 368,74
-kredyty i pożyczki	711 077,31
-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