

Uchwała Nr IV/ 25 /2006
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 28 grudnia 2006 roku

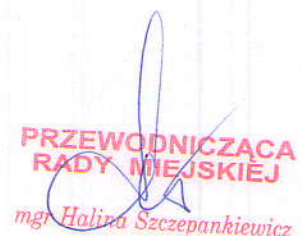
w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2006

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, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 oraz 1218) Rada Miejska uchwala, co następuje:

- § 1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **46 945,84 zł**
zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **120 242,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1 .
- § 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **151 254,95 zł**
zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **73 199,11 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2 .
- § 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :
- dochodami w kwocie **11 052 681,58 zł** , w tym :
- plan finansowy zadań zleconych w kwocie **2 099 262,00 zł** ,
- wydatkami w kwocie **11 787 859,58 zł** , w tym :
- plan finansowy zadań zleconych w kwocie **2 099 262,00 zł** ,
- § 4. Deficyt budżetowy po zmianach wynosi **735 178,00 zł**.
- § 5. Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr II/9/2006 z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2006 rok otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 3.
- § 6. Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr III/ 14 / 2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie 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 III/ 14 / 2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie 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 Chetkiewicz

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

mgr Halina Szczepankiewicz

Uzasadnienie
do Uchwały Nr IV/ 25 /2006
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 28 grudnia 2006 roku

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

Zmiany po stronie dochodów i wydatków są wynikiem ponownego wprowadzenia planu dochodów i wydatków związanych z II turą wyborów samorządowych – kwota 9 242,00 zł – rozdział 75109.

Zmiany po stronie dochodów są wynikiem:

1. urealnienia dochodów w rozdziałach:
 - a) 01095 - Pozostała działalność w zakresie rolnictwa z tytułu uzyskania wyższych wpływów ze sprzedaży działek rolnych od pierwotnie planowanych,
 - b) 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami- urealniono dochody z tytułu:
 - sprzedaży składników majątkowych (§ 0870),
 - wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste (§ 0470),
 - dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750),
 - wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760),
 - d) 71035 – Cmentarze, wprowadzono wyższy plan dochodów na skutek realizacji wyższych wpływów z opłat cmentarnych od pierwotnie planowanych,
 - e) 75615, 75616 – urealniono plan dochodów,
 - f) 85395 – Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej, w związku z uzyskaniem niższego dofinansowanie ze środków PFRON zadania dotyczącego zakupu mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – kwota 100,00 zł

Zmiany po stronie wydatków są wynikiem:

1. dokonania przeniesień wydatków na wnioski Dyrektora Szkoły Podstawowej w Człopie w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe, w łącznej kwocie 11 400,00 zł, w związku z koniecznością zakupu materiałów potrzebnych do malowania szatni w szkole oraz oleju opałowego,
2. dokonania przeniesień wydatków na wniosek Dyrektora Publicznego Przedszkola w Człopie w rozdziale 80104 Przedszkola, w łącznej kwocie 3 500,00 zł, w związku z koniecznością zakupu opału,
3. dokonania przeniesień wydatków na wniosek Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Człopie w rozdziale 80110 Gimnazja Szkoły Podstawowe, w łącznej kwocie 2 400,00 zł, w związku z koniecznością zakupu sprzętu i materiałów oraz zabezpieczeniem środków na opłaty energetyczne do końca 2006 r.,
4. dokonania przeniesień wydatków na wniosek Kierownika MGOPS w Człopie w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, w łącznej kwocie 1 150,00 zł,
5. dokonania przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie na kwotę 1 080,54 zł,
6. dokonania przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi na łączną kwotę 2 468,00 zł,
7. zmniejszenia wydatków w rozdziałach 70005, 71004, 75023, 90015 w związku ze stwierdzonymi oszczędnościami w porównaniu do pierwotnego planu budżetowego,
8. dodatkowo w rozdziale 75702 zmniejszono wydatki w łącznej kwocie 64 256,00 zł, z czego:

- 1 000,00 zł zabezpieczono na transport stelaża do fotoradaru na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Wałczu (rozdział 75405),
- 660,00 zł na zabezpieczenie opłaty za pobyt dziecka w Domu Opieki Społecznej (wniosek Kierownika MGOPS z dnia 14.12.2006 r. – rozdział 85202)
- 39 038,57 zł rozliczenie wpływów z lat ubiegłych realizowanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które muszą być wykorzystane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii (§ 4210 oraz § 4240 rozdziału 85154),
- 4,00 zł zabezpieczenie środków na opłaty prowizji bankowych , dotyczy zadania inwestycyjnego „Zakupu mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.”(rozdział 85395),
- 1 256,00 zabezpieczenie środków na obsługę transportową wyborów samorządowych oraz na delegacje dla członków komisji wyborczych (rozdział 75053)
- pozostała kwota 22 297,43 zł – oszczędności w planie wydatków 2006 r.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

mgr Halina Szczepankiewicz

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/ 25 /2006 Rady Miejskiej w Czołpie
z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy
Czołpa na 2006 rok

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

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę
w poniższych pozycjach budżetu :

46 945,84

700			46 845,84	370 654,16
	70005		46 845,84	205 154,16
		0870	46 845,84	193 154,16
853			100,00	78 650,00
	85395		100,00	78 650,00
		6260	100,00	78 650,00

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę
w poniższych pozycjach budżetu :

120 242,00

010			80 000,00	129 273,00
	01095		80 000,00	129 273,00
		0870	80 000,00	120 000,00
700			12 900,00	383 554,16
	70005		12 900,00	218 054,16
		0470	2 000,00	3 800,00
		0750	8 000,00	18 000,00
		0760	2 900,00	3 100,00
710			2 000,00	4 300,00
	71035		2 000,00	4 300,00
		0830	2 000,00	4 300,00
751			9 242,00	23 418,00
	75109		9 242,00	22 600,00
		2010	9 242,00	22 600,00
756			16 100,00	2 568 028,00
	75615		3 100,00	985 213,00
		0340	1 400,00	2 400,00
		0910	1 700,00	1 700,00
	75616		13 000,00	652 395,00
		0500	13 000,00	38 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Halina Szczepankiewicz

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

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę
w poniższych pozycjach budżetu :

151 254,95

700			17 000,00	259 000,00
	70005		17 000,00	93 500,00
		4300	17 000,00	30 000,00
710			30 000,41	245 999,59
	71004		30 000,41	135 499,59
		4300	30 000,41	43 627,33
750			14 080,54	1 431 653,10
zlecone	75011		1 080,54	63 919,46
		4110	183,85	6 931,15
		4210	493,66	5 505,21
		4300	403,03	856,97
	75023		13 000,00	1 205 091,64
		4010	13 000,00	620 000,00
757			64 256,00	25 141,00
	75702		64 256,00	25 141,00
		8010	9 256,00	744,00
		8070	55 000,00	24 397,00
801			17 300,00	4 050 286,76
	80101		11 400,00	2 229 294,00
		4010	10 000,00	1 130 210,00
		4270	1 400,00	5 420,00
	80104		3 500,00	447 800,00
		4010	3 000,00	247 500,00
		4110	400,00	43 220,00
		4280	100,00	600,00
	80110		2 400,00	1 043 678,00
		4110	2 000,00	111 674,00
		4300	400,00	18 304,00
851			2 468,00	90 812,45
	85154		2 468,00	78 897,45
		3030	2 368,00	0,00
		4300	100,00	21 205,45
852			1 150,00	2 856 228,00
zlecone	85212		1 150,00	1 832 153,00
		3110	850,00	1 751 755,00
		4300	300,00	6 636,00
900			5 000,00	457 686,86
	90015		5 000,00	137 115,00
		4270	5 000,00	0,00

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę
w poniższych pozycjach budżetu :

73 199,11

750			2 336,54	1 433 989,64
	75011		1 080,54	65 000,00
zlecone		4010	1 032,81	45 032,81
		4120	47,73	1 272,73
	75053		1 256,00	1 256,00
		4300	737,98	737,98
ze śr. własnych gminy		4410	518,02	518,02
ze śr. własnych gminy			9 242,00	23 418,00
751			9 242,00	22 600,00
II tura	75109		9 242,00	22 600,00
		3030	6 910,00	13 820,00
		4110	91,76	341,32
		4120	13,15	48,90
		4170	536,62	1 996,00
		4210	600,00	2 830,92
		4300	490,00	1 385,50
		4410	600,47	2 177,36
754			1 000,00	106 030,00
	75405		1 000,00	1 000,00
		4300	1 000,00	1 000,00
801			17 300,00	4 067 586,76
	80101		11 400,00	2 240 694,00
		4210	11 400,00	224 704,00
	80104		3 500,00	451 300,00
		4210	3 500,00	45 711,00
	80110		2 400,00	1 046 078,00
		4210	2 000,00	23 488,45
		4260	400,00	16 400,00
851			41 506,57	132 319,02
	85154		41 506,57	120 404,02
		4170	2 368,00	22 548,00
		4210	38 738,57	60 198,57
		4240	300,00	300,00
		4280	100,00	100,00
852			1 810,00	2 858 038,00
	85202		660,00	2 100,00
		3110	660,00	2 100,00
zlecone	85212		1 150,00	1 833 303,00
		4210	1 150,00	11 525,00
853			4,00	110 754,00
	85395		4,00	110 754,00
		6060	4,00	110 754,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Halina Szczepankiewicz

Załącznik nr 3
do uchwały Nr IV/25/2006
Rady Miejskiej w Czaple
z dnia 28 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	
			Dokumentacja techniczna kanalizacji i sanitarnej Trzebin, Dwonowo i sielc wodociągowej Czaplice-Bukowo	Gmina Człopa	2006	2007	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	rolnictwo	Dokumentacja projektowa budowy (modernizacji) hydroforu w Czaplicach	Gmina Człopa	2006	2007	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	rolnictwo		Gmina Człopa	2006	2006	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
150	15011	Przetwórstwo przemysłowe	Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Budowa chodników w Miętle i Wolowych Lasach (porozumienie o pomocy finansowej)	Gmina Człopa	2006	2007	48 200,00	28 200,00	20 000,00	0,00	0,00
600	60014	Transport i łączność	Oślecie Lesne (budowa dróg i chodników)	Powiat Wałecki	2006	2007	980 000,00	416 000,00	287 000,00	277 000,00	0,00
600	60016	Transport i łączność	Budowa drogi asfaltowej do Dłuska	Gmina Człopa	2006	2008	1 005 400,00	25 400,00	980 000,00	0,00	0,00
600	60016	Transport i łączność	Utworzenie drogi w Dwonowie - dojeżdż do jeziora Białego	Gmina Człopa	2006	2006	74 716,42	74 716,42	0,00	0,00	0,00
600	60016	Transport i łączność	Utworzenie drogi przy ul. Kolejowej	Gmina Człopa	2006	2006	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Transport i łączność	Montaż wiat przystankowych w m. Miradzi i Jelenie	Gmina Człopa	2006	2006	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Transport i łączność	Ścieżka spacerowa wokół J. Miejskiego w Czopie	Gmina Człopa	2006	2006	3 831,52	3 831,52	0,00	0,00	0,00
630	63003	Turystyka	Modernizacja istniejącego budynku użytkowego przy ul. Mickiewicza 19	Gmina Człopa	2006	2006	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Mieszkalnictwo		Gmina Człopa	2006	2006	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	Działalność usługowa	Cmentarz w Miętle - ogrodzenie Cmentarz w Czopie	Gmina Człopa	2006	2007	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	Działalność usługowa	(dokumentacja I etap)	Gmina Człopa	2006	2008	293 470,00	0,00	146 735,00	146 735,00	0,00
750	75023	Administracja publiczna	Gminna Platforma Cyfrowa	Gmina Człopa	2005	2006	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
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	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
			Dofinansowanie zakupu uzupełniającej aparatury Rtg do pracowni radiologicznej Szpitala Powiatowego w Walecu (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	110 754,00	110 754,00	0,00	0,00
			Sieć przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscie Człopa (podłączenie posesji na ul. Rybnickiej, Mielnicza, Bydgoska, Żywiec, estwa Wojska Polskiego, Krokla)	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	2007	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	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Wykonanie audytu energetycznego	Gmina Człopa	2006	2006	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00
900	90005	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	Wymiana sieci wodociągowej i przyłączy we wsi Dłusko oraz montaż odłączniacza i armatury w hydrant na ul. Piaskowej	Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	2006	2006	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
900	90015	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wiejskiej 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 śmieci	Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	2006	2007	53 436,00	32 061,60	21 374,40	0,00
900	90017	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	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
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Wykonanie placów zabaw w m. Trzebiń, Mielcu, Przecławcu, Czaplacu, Człopie, Wolowce Lasu, Dzwonowo	Gmina Człopa	2006	2006	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	Razem:	Gmina Człopa	2006	2006	4 663 035,04	2 043 651,54	1 902 649,40	716 735,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Katarzyna Szczepankiewicz

Załącznik nr 4
do uchwały Nr IV / 25 / 2006
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 28 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	23 418,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	22 600,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	22 600,00
851			OCHRONA ZDROWIA	465,00
	85212		Pozostała działalność	465,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	465,00
852			OPIEKA SPOŁECZNA	2 001 106,00
	85212		Świadczenia rodzinne	1 833 303,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	1 833 303,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 202,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	10 202,00
	85214		Zasiłki 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				2 099 262,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Halina Szczepankiewicz

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IV/ 25 /2006
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

Dochody	11 052 681,58
Wydatki	11 787 859,58
Deficyt	-735 178,00
Finansowanie	735 178,00
Przychody, w tym:	1 100 016,74
-kredyty i pożyczki	559 725,31
-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