

Uchwała Nr II/ 9 /2010
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 9 grudnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Miejska uchwala się co następuje:

- § 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **138 822,19 zł**
zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **138 822,19 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :
- dochodami w kwocie **17 180 237,94 zł** , w tym:
- plan finansowy zadań zleconych w kwocie **2 520 372,62 zł**,
- wydatkami w kwocie **20 728 937,23 zł**, w tym:
- plan finansowy zadań zleconych w kwocie **2 520 372,62 zł**.
- § 3. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/289/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2010 rok otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 2.
- § 4. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/289/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2010 rok otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 3.
- § 5. Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXXIV/267/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2010 rok otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 4.
- § 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2010.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Sawczyszyn

Uzasadnienie
do Uchwały Nr II/ 9 /2010
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 9 grudnia 2010 roku

Zmiany w budżecie Miasta i Gminy Człopa dotyczą:

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

1. zmniejszono wydatki w rozdziale 75702 o kwotę 17 839,63 zł przeznaczając je na:
 - wykonanie monitoringu radiowego przepompowni ścieków przy ul. Przedszkolnej - rozdział 90017 (dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie) kwota 11 500,00 zł;
 - zabezpieczenie środków na zimowe utrzymanie dróg gminnych - rozdział 60016, kwota 6 000,00 zł;
 - zabezpieczenie środków na dokonanie zwrotu nadpłaconych udziałów na rzecz Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - rozdział 75814, kwota 339,63 zł;
2. rozwiązano rezerwę na zarządzanie kryzysowe w celu zabezpieczenia środków na ewentualne usługi z zakresy zarządzania kryzysowego – 5 000,00 zł;
3. przeniesiono środki z rozdziału 75075 do rozdziału 70005 celem zabezpieczenia odpowiedniej kwoty na roboty dodatkowe związane z remontem rurociągu odprowadzającego wody opadowe z drenazu budynku w Pieczyskach– 6 800,00 zł;
4. przeniesiono środki z rozdziału 75023 i z rozdziału 90015 dla zabezpieczenia we właściwym rozdziale i paragrafie (92695, 4260) środków na opłaty energetyczne związane z fontannami na ul. ZWP w Człopie – 5 615,56 zł;
5. przeniesiono środki pomiędzy paragrafami w rozdziale 80101 na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Człopie;
6. przeniesiono środki pomiędzy paragrafami w rozdziale 80110 na wniosek Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Człopie;
7. przeniesiono środki pomiędzy paragrafami w rozdziale 85153 na wniosek pracownika merytorycznego urzędu;
8. przeniesiono środki z rozdziałów:
 - 75022 – 8 000,00 zł,
 - 75023 – 48 000,00 zł,
 - 75702- 23 000,00 zł,
 - 75818 – 21 000,00 zł (rozwiązanie rezerwy celowej)do rozdziału 85214 na wypłaty ewentualnych świadczeń na rzecz poszkodowanych w dniu 08.12.2010 r. w Człopie (ul. Moniuszki 31-33);
9. zaktualizowano załącznik dotyczący planu przychodów i wydatków ZGK w Człopie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały (dotyczy zwiększonej kwoty na inwestycje – 11 500,00 zł oraz zwiększenia planu przychodów i wydatków ZGK o 11 000,00 zł- pismo z 07.12.2010 r.).

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Sawczyszyn

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	933 778,62	6 000,00	939 778,62
	60016		Drogi publiczne gminne	457 329,81	6 000,00	463 329,81
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	6 000,00	37 000,00
			Własne	31 000,00	6 000,00	37 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	311 491,00	8 800,00	318 291,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 000,00	6 800,00	120 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	6 800,00	61 800,00
			Własne	55 000,00	6 800,00	61 800,00
750			Administracja publiczna	2 334 882,00	- 66 500,00	2 268 382,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 000,00	- 8 000,00	93 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 500,00	- 8 000,00	88 500,00
			Własne	96 500,00	- 8 000,00	88 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 003 900,00	- 51 700,00	1 952 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 000,00	- 40 000,00	950 000,00
			Własne	990 000,00	- 40 000,00	950 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 800,00	- 8 000,00	140 800,00
			Własne	148 800,00	- 8 000,00	140 800,00
		4260	Zakup energii	24 500,00	- 3 700,00	20 800,00
			Własne	24 500,00	- 3 700,00	20 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 500,00	- 6 800,00	83 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 6 800,00	38 200,00
			Własne	45 000,00	- 6 800,00	38 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 150,00	5 000,00	255 150,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	5 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	13 000,00
			Własne	8 000,00	5 000,00	13 000,00
757			Obsługa długu publicznego	117 297,68	- 40 839,63	76 458,05
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	117 297,68	- 40 839,63	76 458,05
		8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	112 297,68	- 40 839,63	71 458,05
			Własne	112 297,68	- 40 839,63	71 458,05
758			Różne rozliczenia	123 830,35	- 25 660,37	98 169,98
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	339,63	30 339,63
		6550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	339,63	339,63
			Własne	0,00	339,63	339,63
	75816		Rezerwy ogólne i celowe	93 830,35	- 26 000,00	67 830,35
		4810	Rezerwy	93 830,35	- 26 000,00	67 830,35
			Własne	93 830,35	- 26 000,00	67 830,35
801			Oświata i wychowanie	5 425 813,85	0,00	5 425 813,85
	80101		Szkoły podstawowe	2 968 342,00	0,00	2 968 342,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	210,00	102 210,00
			Własne	102 000,00	210,00	102 210,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	240,00	2 740,00
			Własne	2 500,00	240,00	2 740,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	- 150,00	1 850,00
			Własne	2 000,00	- 150,00	1 850,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	- 100,00	1 900,00
			Własne	2 000,00	- 100,00	1 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 200,00	1 300,00
			Własne	1 500,00	- 200,00	1 300,00
	80110		Gimnazja	1 513 683,65	0,00	1 513 683,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 300,00	- 2 330,00	64 970,00
			Własne	67 300,00	- 2 330,00	64 970,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	800,00	17 800,00
			Własne	17 000,00	800,00	17 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 270,00	- 137,00	1 133,00
			Własne	1 270,00	- 137,00	1 133,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	1 500,00	17 000,00
			Własne	15 500,00	1 500,00	17 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	167,00	1 067,00
			Własne	900,00	167,00	1 067,00
851			Ochrona zdrowia	94 982,99	0,00	94 982,99
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 150,00	0,00	4 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	650,00	2 950,00
			Własne	2 300,00	650,00	2 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	- 650,00	1 200,00
			Własne	1 850,00	- 650,00	1 200,00
852			Pomoc społeczna	3 136 037,94	100 000,00	3 236 037,94
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	229 084,49	100 000,00	329 084,49
		3110	Świadczenia społeczne	229 084,49	100 000,00	329 084,49
			Własne	229 084,49	100 000,00	329 084,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	648 469,82	9 584,44	658 054,26
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	193 000,00	- 1 915,56	191 084,44
		4260	Zakup energii	100 000,00	- 1 915,56	98 084,44
			Własne	100 000,00	- 1 915,56	98 084,44
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	131 586,80	11 500,00	143 086,80
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	100 000,00	11 500,00	111 500,00
			Własne	100 000,00	11 500,00	111 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	5 329 180,00	5 615,56	5 334 795,56
	92695		Pozostała działalność	4 071,00	5 615,56	9 686,56
		4260	Zakup energii	0,00	5 615,56	5 615,56
			Własne	0,00	5 615,56	5 615,56
Razem:				20 728 937,23	0,00	20 728 937,23

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Sawczyszyn

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr II/ 9 /2010
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 9 grudnia 2010 r.

Dochody i wydatki
budżetu Miasta i Gminy Człopa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami
w 2010 r.

z tego:											
z tego:											
Dział Rozdział* §**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		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	Wydatki majątkowe		
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095		215 014,62	215 014,62	215 014,62	0,00	215 014,62	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		67 800,00	67 800,00	67 800,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056		8 767,00	8 767,00	8 767,00	905,07	2 704,88	0,00	5 157,05	0,00	0,00
751	75101		842,00	842,00	842,00	0,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107		13 880,00	13 880,00	13 880,00	3 697,49	3 342,51	0,00	6 840,00	0,00	0,00
751	75109		23 730,00	23 730,00	23 730,00	5 696,56	4 213,44	0,00	13 820,00	0,00	0,00
852	85212		2 179 813,00	2 179 813,00	2 179 813,00	96 668,89	13 544,67	0,00	2 069 599,44	0,00	0,00
852	85213		10 526,00	10 526,00	10 526,00	10 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			2 520 372,62	2 520 372,62	2 520 372,62	185 294,01	239 662,12	0,00	2 095 416,49	0,00	0,00

* kol 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Sawczyszyn

**Limity wydatków
Miasta i Gminy Człopa
na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki			
							2010	2011	2012	2013
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Czaplice - Bukowo, Krapiel, Nałęcz, Podgórze, Załom, przebudowa i rozbudowa hydrofornii Czaplice	Gmina Człopa	2008-2010	968 000,00	425 760,00	0,00	0,00	0,00
2	010	01010	Sieć kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dzwonowo, Mielęcín, Wołowe Lasy	Gmina Człopa	2008-2012	5 700 000,00	50 000,00	1 275 000,00	2 000 000,00	1 867 000,00
3	010	01010	Przebudowa systemu zasilania w wodę dla miejscowości Przelevice	Gmina Człopa	2010-2011	500 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00
4	600	60013	Dokumentacja techniczna dla zadania "Przebudowa chodnika w m. Człopa, ul. Mickiewicza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177", którą po sporządzeniu gmina prześle w formie pomocy rzeczowej Województwu Zachodniopomorskiemu	Gmina Człopa	2010	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
5	600	60013	Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na Przebudowę chodnika w Człopie, ul. Mickiewicza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177	Gmina Człopa	2010	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6	600	60016	Przebudowa i budowa ulic i chodników w mieście Człopa oraz przebudowa i budowa miejsc postojowych (ul. Polna, Rybacka, Przedszkolna, Strzelecka)	Gmina Człopa	2008-2011	2 000 000,00	129 550,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00
7	600	60016	Przebudowa ul. Kościuszki w Człopie	Gmina Człopa	2008-2011	310 530,00	51 550,00	250 000,00	0,00	0,00
8	600	60016	Modernizacja ul. Osiedlowej w Człopie (przebudowa)	Gmina Człopa	2009-2010	113 822,00	110 650,00	0,00	0,00	0,00
9	630	63095	Zagospodarowanie turystyczne Gminy Człopa	Gmina Człopa	2011	1 000 000,00	25 000,00	470 000,00	50 000,00	50 000,00
10	700	70005	Dokumentacja techniczna na budynek po byłej filii Szkoły Podstawowej w Człopie w miejscowości Wołowe Lasy (zmiana wykorzystania budynku) Rozwój społeczeństwa	Gmina Człopa	2010	25 000,00	25 000,00	0,00	400 000,00	0,00
11	720	72095	informatycznego poprzez budowę publicznych punktów dostępu internetowego	Gmina Człopa	2008-2010	44 000,00	31 889,37	0,00	0,00	0,00
12	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Człopa	Gmina Człopa			33 000,00	0,00	50 000,00	120 000,00
13	750	75075	Wykonanie Szopki Bożonarodzeniowej	Gmina Człopa	2010	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
14	754	75404	Współfinansowanie zakupu samochodu służbowego nie oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Wałczu – Posterunek w Człopie	Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie	2010	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
15	754	75412	Rozbudowa Remizy Strażackiej w Wołowych Lasach	Gmina Człopa	2009-2010	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00
16	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Człopie	Gmina Człopa	2006-2010	1 475 792,00	763 292,00	9 000,00	0,00	0,00
17	801	80101	Monitoring w Szkole Podstawowej w Człopie	Szkoła Podstawowa w Człopie	2009-2010	17 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
18	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Człopie	Gmina Człopa	2006-2010	1 285 000,00	16 500,00	8 000,00	0,00	0,00
19	801	80104	Włata na drewno	Przedszkole Publiczne w Człopie	2010	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00

Plan przychodów oraz wydatków zakładów budżetowych w 2010 r.

	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	z tego:					
					na wydatki bieżące	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Zakłady budżetowe									
	z tego:									
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	20 000,00	1 379 886,80	143 086,80	31 586,80	111 500,00	1 379 886,80	0,00	20 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Bauczyński