

Uchwała Nr XXXVI/ 274/2010

Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 27 sierpnia 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 dochody budżetowe o kwotę **1 775 996,28 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1 933 596,28 zł**
zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **157 600,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :
- dochodami w kwocie **16 268 614,15 zł** , w tym:
- plan finansowy zadań zleconych w kwocie **2 328 642,27 zł**,
- wydatkami w kwocie **22 249 535,39 zł**, w tym:
- plan finansowy zadań zleconych w kwocie **2 328 642,27 zł**.
- § 4. Deficyt budżetowy po zmianach wynosi **5 980 921,24 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów i pożyczek – **5 317 091,68 zł**,
2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – **1 063 829,56 zł**.
- § 5. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXV/273/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2010 rok otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 3.
- § 6. Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXI/243/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2010 rok otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 4.
- § 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2010.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Halina Szczepankiewicz

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVI/ 274 /2010
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 27 sierpnia 2010 roku

Zmiany w budżecie Miasta i Gminy Człopa dotyczą:

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

1. otrzymania refundacji poniesionych wydatków w wysokości 1 775 996,28 zł z Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie /Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 dotyczy projektu „Zacieśnienie polsko-niemieckiego partnerstwa gmin poprzez budowę Polsko – Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie oraz wyposażenie Niemiecko – Polskiego Centrum Kultury w Neuenkirchen”- numer akt: INT-08-0014.

- po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

1. dokonano przeniesień wydatków z rozdziału 92109 w wysokości 90 000,00 zł na następujące zadania:

- a) zabezpieczenie dodatkowych środków w rozdziale 75412 na zadanie **„Rozbudowa Remizy Strażackiej w Wołowych Lasach”** – 49 000,00 zł.,
- b) zabezpieczenie dodatkowych środków w rozdziale 80101 na zadanie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Człopie” – 18 300,00 zł.,
- c) zabezpieczenie dodatkowych środków w rozdziale 90015 na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego ul. Osiedlowa – 16 000,00 zł.,
- d) zabezpieczenie dodatkowych środków w rozdziale 60017 na zadanie „Remont istniejących nawierzchni oraz utwardzenie działek budowlanych wraz z przyłączami kanalizacji deszczowej na Osiedlu Moniuszki w Człopie” – 6 700,00 zł.

2. przeniesiono środki z rozdziału 60016 z zadania Przebudowa i budowa ulic i chodników w mieście Człopa oraz przebudowa i budowa miejsc postojowych (ul. Polna, Rybacka, Przedszkolna, Strzelecka) do rozdziału 60017 na zadanie „Remont istniejących nawierzchni oraz utwardzenie działek budowlanych wraz z przyłączami kanalizacji deszczowej na Osiedlu Moniuszki w Człopie” – kwota 8 400,00 zł (łącznie zwiększono wydatki na tym zadaniu o 15 100,00 zł.)

3. przeniesiono środki pomiędzy zadaniami w rozdziale 60016 z zadania Przebudowa i budowa ulic i chodników w mieście Człopa oraz przebudowa i budowa miejsc postojowych (ul. Polna, Rybacka, Przedszkolna, Strzelecka) na zadanie Przebudowa ul. Kościuszki w Człopie – kwota 2 050,00 zł.

4. Przeniesiono środki z rozdziału 92695 do rozdziału 63095 na zadanie zagospodarowanie turystyczne Miasta i Gminy Człopa.

5. Przeniesiono środki z rozdziału 92601 zabezpieczone pierwotnie na wykonanie boiska do gry w piłkę nożną w Mielęcinie na wykonanie remontu dachu na budynku po filii Szkoły Podstawowej w Człopie znajdującym się w Mielęcinie – łącznie zabezpieczono 25 000,00 zł.

6. Na wniosek Pani Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie dokonano zmiany przeznaczenia dotacji celowej w celu wykonania Modernizacji studni w miejscowości Drzonowo i Wołowe Lasy- 25 573,77 zł.

7. Dokonano przeniesień środków pomiędzy paragrafami w rozdziale 80146 – kwota 1 500,00 zł, 75412 – kwota 2 000,00 zł, 80104 – kwota 5 200,00 zł oraz w dziale 900 – kwota 500,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Halina Szczepankiewicz

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/ 274 /2010
Rady Miejskiej w Czaple
z dnia 27 sierpnia 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna i sport	200 000,00	1 775 996,28	1 975 996,28
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	1 775 996,28	1 975 996,28
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 775 996,28	1 775 996,28
			Własne	0,00	1 775 996,28	1 775 996,28
Razem:				14 492 617,87	1 775 996,28	16 268 614,15

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Halina Szczepankiewicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	922 498,81	6 700,00	929 198,81
	60016		Drogi publiczne gminne	461 150,00	- 8 400,00	452 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 150,00	- 8 400,00	291 750,00
			Własne	300 150,00	- 8 400,00	291 750,00
	60017		Drogi wewnętrzne	395 000,00	15 100,00	410 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	388 700,00	15 100,00	403 800,00
			Własne	388 700,00	15 100,00	403 800,00
630			Turystyka	6 000,00	25 000,00	31 000,00
	63095		Pozostała działalność	6 000,00	25 000,00	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Własne	0,00	25 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	256 800,00	15 000,00	271 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 000,00	15 000,00	84 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 10 000,00	8 000,00
			Własne	18 000,00	- 10 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Własne	0,00	25 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 150,00	49 000,00	222 150,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	161 650,00	49 000,00	210 650,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	2 000,00	15 000,00
			Własne	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	- 2 000,00	24 000,00
			Własne	26 000,00	- 2 000,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	49 000,00	119 000,00
			Własne	70 000,00	49 000,00	119 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 403 853,65	18 300,00	5 422 153,65
	80101		Szkoły podstawowe	2 946 382,00	18 300,00	2 964 682,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 747,49	18 300,00	558 047,49
			Poroz. z JST	539 747,49	18 300,00	558 047,49
	80104		Przedszkola	627 274,00	0,00	627 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 134,00	1 000,00	34 134,00
			Własne	33 134,00	1 000,00	34 134,00
		4220	Zakup środków żywności	54 000,00	- 3 000,00	51 000,00
			Własne	54 000,00	- 3 000,00	51 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 640,00	- 1 000,00	22 640,00
			Własne	23 640,00	- 1 000,00	22 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 200,00	14 200,00
			Własne	10 000,00	4 200,00	14 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	- 1 200,00	2 300,00
			Własne	3 500,00	- 1 200,00	2 300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 721,00	0,00	21 721,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00	- 1 500,00	8 750,00
			Własne	10 250,00	- 1 500,00	8 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	6 671,00	1 500,00	8 171,00
			Własne	6 671,00	1 500,00	8 171,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	632 489,82	16 000,00	648 489,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
			Własne	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	177 000,00	16 000,00	193 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	16 000,00	39 000,00
			Własne	23 000,00	16 000,00	39 000,00
	90095		Pozostała działalność	32 800,00	500,00	33 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
			Własne	0,00	500,00	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	741 002,00	- 90 000,00	651 002,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	661 002,00	- 90 000,00	571 002,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	336 502,00	- 90 000,00	246 502,00
			Własne	336 502,00	- 90 000,00	246 502,00
926			Kultura fizyczna i sport	5 367 180,00	1 735 996,28	7 103 176,28
	92601		Obiekty sportowe	5 268 409,00	1 760 996,28	7 029 405,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Własne	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 157,47	1 775 996,28	5 576 153,75
			Własne	3 800 157,47	1 775 996,28	5 576 153,75
	92695		Pozostała działalność	28 771,00	- 25 000,00	3 771,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Własne	25 000,00	- 25 000,00	0,00
Razem:				20 473 539,11	1 775 996,28	22 249 535,39

**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 Czapllice - Bukowo, Krapiel, Nałęcz, Podgórze, Załom, przebudowa i rozbudowa hydrofornii Czapllice	Gmina Człopa	2008-2010	968 000,00	425 760,00	0,00	0,00	0,00
2	010	01010	Sieć kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dzwonowo, Mielecin, 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 Przelewice	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 przekaze 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)	Gmina Człopa	2010	25 000,00	25 000,00	0,00	400 000,00	0,00
11	720	72095	Rozwój społeczeństwa 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	754	75412	Rozbudowa Remizy Strażackiej w Wołowych Lasach	Gmina Człopa	2009-2010	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00
14	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
15	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
16	801	80101	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Człopie	Gmina Człopa	2006-2010	1 285 000,00	16 500,00	8 000,00	0,00	0,00
17	801	80104	Wiaty na drewno	Przedszkole Publiczne w Człopie	2010	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
18	803	80395	Pomoc finansowa na wyposażenie Akademii Sztuki w Szczecinie	Województwo Zachodniopomorskie	2010	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
19	851	85154	Zakup analizatora do wykrywania narkotyków	Gmina Człopa	2010	11 000,00	11 000,00			
20	900	90017	Zakup ciągnika	Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	2010	74 426,23	74 426,23	0,00	0,00	0,00

21	900	90017	Modernizacja studni w miejscowości Drzonowo i Wołowe Lasy	Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	2010	25 573,77	25 573,77	0,00	0,00	0,00
22	921	92109	Sala widowiskowo-kinowa w Domu Kultury w Człopie	Dom Kultury w Człopie	2012	1 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
23	926	92601	Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu - sala widowiskowo-sportowa w Człopie	Gmina Człopa	2008-2011	7 973 000,00	7 001 996,26	2 285 000,00	0,00	0,00
24	926	92601	Park rozrywki	Gmina Człopa	2011-2012	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	926	92601	Wykonanie boiska do gry w piłkę nożną w Mielecinie	Gmina Człopa	2011	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
razem							8 972 187,63	4 622 000,00	3 050 000,00	2 337 000,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

mgr Halina Szczepankiewicz

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXVII/ 274 /2010
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 27 sierpnia 2010 r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Miasta i Gminy Człopa na zadania własne gminy realizowane przez
podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2010 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2800	Wydatki związane z wykonaniem remontu i wyposażeniem świetli w Jaglicach i Golinie	230 603,75
2	921	92109	2800	Wydatki na zakup sprzętu grającego na świetlicę w Dzwonowie	1 502,00
3	921	92109	2800	Wydatki na remont i wyposażenie świetlicy w Wołowych Lasach wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej niezbędnej dla realizacji zadania	14 396,25
Ogółem					246 502,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**
mgr Halina Szczepankiewicz