

Uchwała Nr III/ 14 /2010

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 28 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 dochody budżetowe o kwotę **626 554,56 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **24 900,00 zł**

zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **394 860,83 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

- dochodami w kwocie **17 911 156,50 zł**, w tym:

- plan finansowy zadań zleconych w kwocie **2 612 213,62 zł**,

- wydatkami w kwocie **20 463 340,40 zł**, w tym:

- plan finansowy zadań zleconych w kwocie **2 612 213,62 zł**.

§ 4. Deficyt budżetowy po zmianach wynosi **2 552 183,90 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów i pożyczek **– 1 488 354,34 zł**,

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych **– 1 063 829,56 zł**.

§ 5. Ustala się przychody i rozchody budżetu w wysokości:

1) przychody **2 552 183,90 zł**

2) rozchody **0,00 zł**

§ 6. Załącznik nr 3 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.

§ 4. Załącznik nr 2 do Uchwały 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 otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 4.

§ 5. Załącznik nr 3 do Uchwały 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 otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 5.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2010.

RADA MIEJSKIEJ

Krzysztof Sawczyszyn

Uzasadnienie
do Uchwały Nr III/ 14 /2010
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 28 grudnia 2010 roku

Zmiany w budżecie Miasta i Gminy Człopa dotyczą:

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

- wprowadzono środki otrzymane w ramach refundacji poniesionych wydatków w wysokości 561 554,56 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 – III wniosek o płatność (dzięki czemu można ograniczyć finansowanie zadania z kredytu);
- wprowadzono dodatkowe dochody w rozdziale 75023 (odsetki od ulokowanych środków) i 75616 (podatek rolny) łącznie 65 000,00 zł;
- w/w środki przeznaczono na zmniejszenie deficytu budżetowego;

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

1. zmniejszono wydatki w rozdziale 85214 o kwotę 50 000,00 zł przeznaczając je na:
 - zabezpieczenie środków w rozdziale zarządzanie kryzysowe na dokonanie opłat za wynajem pomieszczeń dla poszkodowanych w wypadku 08.12.2010 r. – ul. Moniuszki 31-33 - kwota 10 000,00 zł;
 - zabezpieczenie środków na zimowe utrzymanie dróg gminnych - rozdział 60016, kwota 14 000,00 zł;
 - pozostałe środki przeznaczono na zmniejszenie deficytu budżetowego – 26 000,00 zł;
2. przeniesiono środki w dziale 801 na wniosek Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Człopie – 900,00 zł;
3. dokonano zmniejszenia wydatków budżetowych na łączną kwotę 343 960,83 zł (łącznie z rozwiązaniem rezerwy celowej) z przeznaczeniem na zmniejszenie deficytu budżetowego;

Dokonano zmiany wykorzystania nadwyżki budżetowej z 2009 r. w kwocie 1 063 829,56 zł.
Planowane jej wykorzystanie:

24 982,99	Program przeciwdziałania alkoholizmowi na 2010 r.
2 634,00	Wprowadzenie wypracowanych środków z 2009 r. przez MGOPS (1 500,00 zł) oraz PP (1 134,00zł)
46 000,00	Przebudowa ul. Kościuszki
403 760,00	Przebudowa i rozbudowa hydroforni w Czaplicach
43 003,60	Pomoc rzeczowa i finansowa na przebudowę chodnika w Człopie ul. Mickiewicza 10
110 000,00	Modernizacja ul. Osiedlowej
116 000,00	Rozbudowa Remizy Strażackiej w Wołowych Lasach
317 448,97	Remont –ul. Moniuszki w Człopie (droga wewnętrzna)
1 063 829,56	razem

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Sawczyszyn

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr III/ 14 /2010
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 28 grudnia 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	191 717,00	45 000,00	236 717,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00	45 000,00	160 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	45 000,00	60 000,00
			Własne	15 000,00	45 000,00	60 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 903 426,00	20 000,00	3 923 426,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	810 824,00	20 000,00	830 824,00
		0320	Podatek rolny	195 000,00	20 000,00	215 000,00
			Własne	195 000,00	20 000,00	215 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 547 516,72	561 554,56	3 109 071,28
	92601		Obiekty sportowe	2 547 516,72	561 554,56	3 109 071,28
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 347 516,72	561 554,56	2 909 071,28
			Własne	2 347 516,72	561 554,56	2 909 071,28
Razem:				17 284 601,94	626 554,56	17 911 156,50

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Sawczyszyn

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr III/ 14 /2010
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 28 grudnia 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	731 437,81	- 10 000,00	721 437,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	485 760,00	- 10 000,00	475 760,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
			Własne	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	939 778,62	- 115 000,00	824 778,62
	60016		Drogi publiczne gminne	463 329,81	- 115 000,00	348 329,81
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	14 000,00	51 000,00
			Własne	37 000,00	14 000,00	51 000,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 750,00	- 129 000,00	162 750,00
			Własne	291 750,00	- 129 000,00	162 750,00
630			Turystyka	31 000,00	- 20 000,00	11 000,00
	63095		Pozostała działalność	31 000,00	- 20 000,00	11 000,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 20 000,00	5 000,00
			Własne	25 000,00	- 20 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	318 291,00	- 33 000,00	285 291,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 800,00	- 33 000,00	87 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 800,00	- 20 000,00	41 800,00
			Własne	61 800,00	- 20 000,00	41 800,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 13 000,00	12 000,00
			Własne	25 000,00	- 13 000,00	12 000,00
720			Informatyka	31 889,37	- 31 889,37	0,00
	72095		Pozostała działalność	31 889,37	- 31 889,37	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 889,37	- 31 889,37	0,00
			Własne	31 889,37	- 31 889,37	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 150,00	10 000,00	265 150,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 000,00	10 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 000,00	23 000,00
			Własne	13 000,00	10 000,00	23 000,00
757			Obsługa długu publicznego	76 458,05	- 26 457,99	50 000,06
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	76 458,05	- 26 457,99	50 000,06
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Własne	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	71 458,05	- 21 457,99	50 000,06
			Własne	71 458,05	- 21 457,99	50 000,06
758			Różne rozliczenia	98 169,98	- 67 830,35	30 339,63
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	67 830,35	- 67 830,35	0,00
		4810	Rezerwy	67 830,35	- 67 830,35	0,00
			Własne	67 830,35	- 67 830,35	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 425 813,65	- 25 783,12	5 400 030,53
	80101		Szkoły podstawowe	2 988 342,00	- 17 183,12	2 951 158,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 900,00	- 10 783,12	1 363 116,88
			Własne	1 373 900,00	- 10 783,12	1 363 116,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 400,00	- 6 400,00	101 000,00
			Własne	107 400,00	- 6 400,00	101 000,00
	80104		Przedszkola	627 274,00	- 3 100,00	624 174,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,00	- 3 100,00	23 000,00
			Własne	26 100,00	- 3 100,00	23 000,00
	80110		Gimnazja	1 514 683,65	- 4 600,00	1 510 083,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 542,00	- 5 500,00	69 042,00
			Własne	74 542,00	- 5 500,00	69 042,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	900,00	18 900,00
			Własne	18 000,00	900,00	18 900,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	280 793,00	- 900,00	279 893,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	- 900,00	188 100,00
			Własne	189 000,00	- 900,00	188 100,00
852			Pomoc społeczna	3 340 401,94	- 50 000,00	3 290 401,94
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	334 084,49	- 50 000,00	284 084,49
		3110	Świadczenia społeczne	334 084,49	- 50 000,00	284 084,49
			Własne	334 084,49	- 50 000,00	284 084,49
Razem:				20 833 301,23	- 369 960,83	20 463 340,40

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Sawczyszyn

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr III/ 14 /2010
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 28 grudnia 2010 r.

**Przychody i rozchody
budżetu Miasta i Gminy Człopa
w 2010 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 552 183,90
1.	Kredyty	§ 952	1 488 354,34
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 063 829,56
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
Finansowanie:			2 552 183,90

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Krzysztof Sawczyn

Dochody i wydatki
budżetu Miasta i Gminy Cziłopa 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 jednostek budżetowych							
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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
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		2 271 654,00	2 271 654,00	2 271 654,00	96 168,89	16 244,67	0,00	2 159 240,44	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				2 612 213,62	2 612 213,62	184 794,01	242 362,12	0,00	2 185 057,49	0,00	0,00	

W złotych

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Sawczyński

**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			
							w złotych			
							2010	2011	2012	2013
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Czaplce - Bukowo, Krapiel, Nałęcz, Podgórze, Załom, przebudowa i rozbudowa hydrofornii Czaplce	Gmina Człopa	2008-2010	968 000,00	425 760,00	0,00	0,00	0,0
2	010	01010	Sieć kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dzwonowo, Mielęcín, Wołowe Łasy	Gmina Człopa	2008-2012	5 700 000,00	40 000,00	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
			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							
	600	60013	Zachodniopomorskiemu Pomoc finansowa dla Województwa	Gmina Człopa	2010	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			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
5	600	60013	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	550,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00
7	600	60016	Przebudowa ul. Kościuszki w Człopa	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	5 000,00	470 000,00	50 000,00	50 000,00
			Dokumentacja techniczna na budynek po byłej filii Szkoły Podstawowej w Człopie w miejscowości Wołowe Łasy (zmiana wykorzystania budynku)	Gmina Człopa	2010	25 000,00	12 000,00	0,00	400 000,00	0,00
	700	70005	Rozwój społeczeństwa informatycznego poprzez budowę publicznych punktów dostępu internetowego	Gmina Człopa	2008-2010	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	720	72095	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Człopa	Gmina Człopa			33 000,00	0,00	50 000,00	120 000,00
12	750	75023	Wykonanie Szopki Bożonarodzeniowej	Gmina Człopa	2010	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
13	750	75075	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
14	754	75404	Rozbudowa Remizy Strażackiej w Wołowych Łasach	Gmina Człopa	2009-2010	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00
15	754	75412	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Człopie	Gmina Człopa	2006-2010	1 475 792,00	763 292,00	9 000,00	0,00	0,00
16	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
17	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
18	801	80104	Wiata na drewno	Przedszkole Publiczne w Człopie	2010	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
19	801	80104								

20	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
21	851	85154	Zakup analizatora do wykrywania narkotyków	Gmina Człopa	2010	11 000,00	11 000,00			
22	900	90017	Zakup ciągnika	Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	2010	74 426,23	74 426,23	0,00	0,00	0,00
23	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
24	900	90017	Monitoring przepompowni ścieków ul. Przedszkolna	Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	2010	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
25	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
26	926	92601	Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu - sala widowiskowo-sportowa w Człopie	Gmina Człopa	2008-2011	7 973 000,00	5 226 000,00	2 285 000,00	0,00	0,00
27	926	92601	Park rozrywki	Gmina Człopa	2011-2012	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	926	92601	Wykonanie boiska do gry w piłkę nożną w Mielęcinie	Gmina Człopa	2011	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
Razem						7 035 802,00	4 622 000,00	3 050 000,00	2 337 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Sawczyszyn