

## **Uchwała Nr XX/ 175 /2009**

### **Rady Miejskiej w Człopie**

**z dnia 5 lutego 2009 r.**

#### **w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2009 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.165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 Nr 249 poz. 2104 ze zm.)

Rada Miejska uchwala się co następuje:

- § 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **686 115,37 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **334 257,00 zł** zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **2 962 756,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :
- dochodami w kwocie **13 491 892,37 zł** , w tym:
    - plan finansowy zadań zleconych w kwocie **2 255 627,00 zł**,
  - wydatkami w kwocie **16 774 616,00 zł**, w tym:
    - plan finansowy zadań zleconych w kwocie **2 255 627,00 zł**.
- § 4. Deficyt budżetowy po zmianach wynosi **3 282 723,63 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciąganych kredytów i pożyczek - 1 922 678,82 zł
  - nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z 2008 r. – 1 360 044,81 zł
- § 5. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIX/174/2008 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2009 otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 3.
- § 6. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIX/174/2008 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2009 otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 4.
- § 7. Załącznik nr 4a do Uchwały Nr XIX/174/2008 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2009 otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 4a.
- § 8. Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XIX/174/2008 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2009 otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 5
- § 9. Wprowadza się załącznik dotyczący dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Człopa związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 10. Upoważnia się Burmistrza do wydatkowania środków z budżetu gminy na:
- a) realizację projektu „Przeprowadzanie zajęć terapeutyczno-warsztatowych dla dzieci z różnymi dysfunkcjami z terenów wiejskich, popegeerowskich w gminie Człopa” realizowanego na podstawie umowy UDA-PO KL.09.01.02-32-086/08-00 z dnia 14.08.2008 r. przez Szkołę Podstawową w Człopie,

b) realizację projektu pod nazwą „Umieć więcej i lepiej rozumieć świat – to moja przyszłość” realizowanego na podstawie umowy UDA-PO KL.09.01.02-32-028/08-00 z dnia 14.08.2008 r. przez Publiczne Gimnazjum w Człopie.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2009.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
mgr *Halina Szczepankiewicz*

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XX/ 175 /2009**  
**Rady Miejskiej w Człopie**  
**z dnia 5 lutego 2009 roku**

Zmiany w budżecie Miasta i Gminy Człopa dotyczą:

**- po stronie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały:**

1. wprowadzono w rozdziale 80101 oraz 80104 kwotę 570 276,37 zł w związku z uzyskaną informacją z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o zakwalifikowaniu do dofinansowania inwestycji termomodernizacyjnych naszej gminy do wysokości 30 % kosztów kwalifikowalnych, co stanowiło na dzień składania wniosków kwotę 570 276,37 zł w 2009 r. i 322 055,84 zł w 2010 r. (łącznie planowane dofinansowanie 892 332,21 zł),
2. wprowadzono kwotę 86 859,00 zł – rozdział 85395, w związku z otrzymaną informacją z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie o przyznaniu środków w ramach PO KL na realizację programu „Druga Szansa” (porozumienie z Powiatem Wałeckim),
3. wprowadzono kwotę 28 980,00 zł w związku z pismem Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Człopie z dnia 1 lutego 2009 r. , środki dotyczą realizacji projektu szkoły podstawowej w ramach POKL o nazwie „Przeprowadzanie zajęć terapeutyczno-warsztatowych dla dzieci z różnymi dysfunkcjami z terenów wiejskich, popegeerowskich w gminie Człopa”(dotyczy nie przekazanej transzy dotacji rozwojowej z 2008 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie).

**- po stronie wydatków:**

- a) wystąpiła konieczność rozwiązania rezerwy ogólnej w wysokości 71 211,00 zł celem zabezpieczenia środków z budżetu gminy na :
  1. realizację projektu Szkoły Podstawowej w Człopie w ramach POKL o nazwie „Przeprowadzanie zajęć terapeutyczno-warsztatowych dla dzieci z różnymi dysfunkcjami z terenów wiejskich, popegeerowskich w gminie Człopa” w związku ze znacznym opóźnieniem przekazania transz dotacji rozwojowej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie – kwota 23 676,00 zł,
  2. realizację projektu Publiczne Gimnazjum w Człopie pod nazwą „Umieć więcej i lepiej rozumieć świat – to moja przyszłość” realizowanego na podstawie umowy UDA-PO KL.09.01.02-32-028/08-00 z dnia 14.08.2008 r. – kwota 18 960,00 zł, w związku z opóźnieniem przekazania transz dotacji rozwojowej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.
  3. dokonanie zwrotu nienależnie otrzymanej w 2008 r. kwoty części wyrównawczej subwencji ogólnej wraz z odsetkami, subwencja 25 575,00 zł, odsetki 3 000,00 zł, łącznie zabezpieczono 28 575,00 zł w rozdziale 75814.
- b) w rozdziale 80101 oraz 80104 zwiększono środki na realizację inwestycji termomodernizacyjnych, w związku z koniecznością przedłożenia w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokumentów potwierdzających zbilansowanie kosztów inwestycji, w tym zapewnienia środków uzupełniających w związku z ograniczeniem dofinansowania z funduszu (wnioskowaliśmy 50%, otrzymaliśmy 30%),
  1. wprowadzono w rozdziale 80101 dodatkową kwotę 350 000,00 zł:
    - z NFOŚ i GW – 210 000,00 zł,
    - z **nadwyżki wypracowanej w 2008 r. – 106 664,81 zł,**
    - z **kredytu nowowprowadzonego – 20 178,82 zł,**
    - z kredytu 13 156,37 zł poprzez przeniesienie środków z rozdziału 60016 z zadania Przebudowa ulicy Kościuszki,

2. wprowadzono w rozdziale 80104 dodatkową kwotę 600 500,00 zł:
- z NFOŚ i GW – 360 276,37 zł,
  - z kredytu – 240 223,63 zł – poprzez przeniesienie środków z rozdziału 60016 z zadania Przebudowa ulicy Kościuszki, łącznie z tego zadania przeniesiono kwotę 253 380,00 zł.
- c) z rozdziałów 85214, 85219, 85295 na wniosek Pani Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeniesiono łącznie kwotę 9 666,00 zł na zabezpieczenie udziału własnego w realizacji projektu „Druga Szansa”- rozdział 85395;
- d) w związku z koniecznością wykazania 100% środków na wydatki związane z wykonaniem remontów świetlicy w Jaglicach i Golinie wprowadzono dodatkowe środki w formie dotacji celowej dla Domu Kultury w Człopie w kwocie **253 380,00 zł z nadwyżki wypracowanej w 2008 r.**,
- e) wprowadzono dodatkowe środki na realizację zadania Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu - sala widowiskowo-sportowa w łącznej wysokości 1 562 160,00 zł, w związku z koniecznością zapewnienia płynności finansowej realizowanego projektu z czego:
- **1 000 000,00 zł z nadwyżki wypracowanej w 2008 r.**,
  - **562 160,00 z kredytu nowowprowadzonego**

**Łącznie po stronie wydatków wprowadzono dodatkowe środki:**

- **1 360 044,81 zł z nadwyżki z 2008 r.**
- **582 338,82 zł z kredytów ( zwiększono poziom kredytowania z 1 340 340,00 zł do 1 922 678,82 zł).**