

Uchwała Nr XXII/ 194 /2009

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 23 kwietnia 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 uchwała się co następuje:

- § 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **57 084,00 zł**
zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **52 659,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **118 817,14 zł**
zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **123 242,14 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :
- dochodami w kwocie **13 030 123,90 zł**, w tym:
 - plan finansowy zadań zleconych w kwocie **2 260 111,00 zł**,
 - wydatkami w kwocie **16 887 907,54 zł**, w tym:
 - plan finansowy zadań zleconych w kwocie **2 260 111,00 zł**.
- § 4. Deficyt budżetowy po zmianach wynosi **3 857 783,64 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciąganych kredytów i pożyczek - 2 492 955,19 zł
 - nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z 2008 r. – 1 364 828,45 zł
- § 5. Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXI/183/2009 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2009 rok otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 3.
- § 6. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXI/183/2009 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2009 rok otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 4.
- § 7. Załącznik nr 12 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.
- § 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2009.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Halina Szczepankiewicz

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXII/ 194 /2009
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 23 kwietnia 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 75113 kwotę 4 484,00 zł w związku z uzyskaną informacją Nr 45/49 z dnia 3 kwietnia 2009 roku o otrzymaniu dotacji na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.,
2. wprowadzono kwotę 2 600,00 zł – rozdział 85219, w związku z otrzymaną dotacją na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009 (Zarządzenie Nr 105/2009 z 16 marca 2009 r. Wojewody Zachodniopomorskiego),
3. zmniejszenie dotacji o kwotę 32 000,00 zł – rozdział 80195, w związku z Zarządzeniem Nr 120/2009 z 26 marca 2009 r. Wojewody Zachodniopomorskiego (dotacja na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników),
4. zmniejszenie subwencji wyrównawczej o kwotę 20 659,00 zł – rozdział 75807,
5. wprowadzenie do budżetu kwoty 50 000,00 zł w związku z rozwiązaniem umowy Nr 48/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r., za porozumieniem stron, na wykonanie projektów budowlanych dotyczących budowy ul. Strzelecka, Polna, Rybacka, Moniuszki, Przedszkolna).

- po stronie wydatków:

- a) przeniesiono środki z rozdziału 75414 do rozdziału 75045 w związku z koniecznością zabezpieczenie odpowiednich środków na delegacje służbowe w rozdziale Komisje poborowe – kwota 200,00 zł;
- b) przeniesiono środki z rozdziału 75647 do rozdziału 75095 w związku z koniecznością zabezpieczenie odpowiednich środków na diety dla sołtysów – 9 000,00 zł;
- c) w rozdziale 75023 oraz 85154 dokonano przeniesienia środków pomiędzy paragrafami – łączna kwota 12 400,00 zł;
- d) rozwiązano rezerwę w wysokości 58 971,71 zł na:
 - zrównoważenie skutków obniżenia subwencji wyrównawczej – kwota 20 659,00,
 - wprowadzenie dodatkowych środków na wykonanie przełączy wodociągowych w miejscowości Golin -21 500,00 zł
 - wprowadzenie środków niewykorzystanych w latach poprzednich na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 – 9 708,14 zł,
 - wprowadzenie środków na uporządkowanie terenu pod boisko sportowe w Mielęcinie – 7 104,57 zł;
- e) dokonano przeniesienia środków z rozdziału 70005 w kwocie 6 245,43 zł na:
 - uporządkowanie terenu pod boisko sportowe w Mielęcinie – 2 895,43 zł (łączna kwota 10 000,00 zł);
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego (dotyczy witaczy) – kwota 1 300,00 zł,
 - opłaty związane z utrzymaniem bezdomnych zwierząt w schronisku – kwota 2 000,00 zł,
 - opłacenie prowizji bankowych w rozdziale 92695 – kwota 50,00 zł.

W ramach wydatków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Człopa zabezpieczono w paragrafie 4300 - 10 000,00 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni na terenie naszej gminy.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Iwona Szczepankiewicz

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXII/ 194
/2009
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 23 kwietnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	827,00	4 484,00	5 311,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	4 484,00	4 484,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 484,00	4 484,00
758			Różne rozliczenia	5 271 723,00	29 341,00	5 301 064,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 457 632,00	- 20 659,00	1 436 973,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 457 632,00	- 20 659,00	1 436 973,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	128 700,00	- 32 000,00	96 700,00
	80195		Pozostała działalność	32 000,00	- 32 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00	- 32 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 615 000,00	2 600,00	2 617 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 000,00	2 600,00	92 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000,00	2 600,00	85 600,00
Razem:				13 025 698,90	4 425,00	13 030 123,90

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Halina Bączepankiewicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	543 000,00	21 500,00	564 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	517 500,00	21 500,00	539 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 500,00	21 500,00	539 000,00
600			Transport i łączność	255 620,00	51 300,00	306 920,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	1 300,00	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 300,00	1 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	203 620,00	50 000,00	253 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 620,00	50 000,00	96 620,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	234 800,00	- 6 245,43	228 554,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 000,00	- 6 245,43	40 754,57
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 6 245,43	23 754,57
750			Administracja publiczna	2 065 200,00	9 200,00	2 074 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 808 400,00	0,00	1 808 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	- 12 000,00	133 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	278 000,00	12 000,00	290 000,00
	75045		Komisje poborowe	1 200,00	200,00	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	200,00	300,00
	75095		Pozostała działalność	18 500,00	9 000,00	27 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	9 000,00	17 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	827,00	4 484,00	5 311,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	4 484,00	4 484,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	327,81	327,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	53,19	53,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 170,93	2 170,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	448,07	448,07
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	184,00	184,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	300,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 200,00	- 200,00	120 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	- 200,00	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 200,00	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 000,00	- 9 000,00	29 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	38 000,00	- 9 000,00	29 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	- 9 000,00	18 000,00
758			Różne rozliczenia	87 546,71	- 58 971,71	28 575,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	58 971,71	- 58 971,71	0,00
		4810	Rezerwy	58 971,71	- 58 971,71	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 471 944,00	- 32 000,00	6 439 944,00
	80195		Pozostała działalność	32 500,00	- 32 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	- 32 000,00	200,00
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	9 708,14	79 708,14
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 700,00	9 708,14	71 408,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 220,00	400,00	2 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 890,00	- 400,00	31 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 930,00	9 708,14	21 638,14
852			Pomoc społeczna	2 945 709,00	2 600,00	2 948 309,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	195 509,00	2 600,00	198 109,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 820,00	2 600,00	126 420,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	377 701,93	2 000,00	379 701,93
	90095		Pozostała działalność	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 102 610,00	10 050,00	2 112 660,00
	92601		Obiekty sportowe	2 030 740,00	10 000,00	2 040 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 000,00	19 000,00
	92695		Pozostała działalność	7 870,00	50,00	7 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00
Razem:				16 883 482,54	4 425,00	16 887 907,54

Limity wydatków Miasta i Gminy Człopa na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009 i kolejnych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki		
								2009	2010	2011
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Czapllice - Bukowo, Krapiel, Nałęcz, Podgórze, Załom, modernizacja hydrofornii Czapllice,	Gmina Człopa	2008-2009	585 500,00	132 500,00	0,00	0,00
2	010	01010	6050	Sieć kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dzwonowo, Mielęcín, Wołowe Lasy	Gmina Człopa	2008-2011	5 700 000,00	380 000,00	830 000,00	575 000,00
3	010	01010	6050	Przyłącze wodociągowe Golin	Gmina Człopa	2009	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00
4	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla województwa Zachodniopomorskiego na budowę chodnika w Człopie, ul. Mickiewicza	Gmina Człopa	2009	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
5	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Waleckiego na budowę chodnika w Mielęcínie	Gmina Człopa	2009	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6	600	60016	6050	Przebudowa i budowa ulic i chodników w mieście Człopie oraz przebudowa i budowa miejsc postojowych (ul. Polna, Rybacka, Moniuszki, Przedszkolna, Strzelecka)	Gmina Człopa	2008-2010	2 000 000,00	50 000,00	290 000,00	0,00
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościuszki w Człopie	Gmina Człopa	2008-2009	310 530,00	46 620,00	0,00	0,00
8	630	63095	6050	Grodzisko wczesnosłowińskie, rekonstrukcja, produkt turystyczny	Gmina Człopa	2011	1 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00
9	630	63095	6050	Plac Dzierżkraj	Gmina Człopa	2011	550 000,00	0,00	0,00	87 500,00
10	720	72095	6050	Rozwój społeczeństwa informatycznego poprzez budowę publicznych punktów dostępu internetowego (dokumentacja projektowa)	Gmina Człopa	2008-2010	44 000,00	40 000,00	0,00	0,00
11	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Człopa	Gmina Człopa	2006-2009	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
12	754	75416	6050	Zakup skuterów na potrzeby Straży Miejskiej w Człopie	Gmina Człopa	2009	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
13	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Człopie	Gmina Człopa	2006-2010	1 990 000,00	700 000,00	1 263 000,00	0,00
14	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Człopie	Gmina Człopa	2006-2010	1 669 000,00	1 250 500,00	383 500,00	0,00
15	801	80104	6060	Zakup zestawu komputerowego	Przedszkole Publiczne w Człopie	2009	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
16	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne	Gmina Człopa	2009	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
17	900	90017	6210	Zakup pompy wodnej do hydrofornii ul. ZWP w Człopie	Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	2009	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
18	900	90017	6210	Modernizacja przepompowni ścieków Czapllice	Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	2009	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
19	921	92109	6050	Sala widowiskowo-kinowa w Domu Kultury w Człopie	Dom Kultury w Człopie	2012	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
20	926	92601	6050	Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu - sala widowiskowo-sportowa w Człopie	Gmina Człopa	2008-2011	11 129 722,41 (wraz z wydatkami poniesionymi w 2008 r. w kwocie 78 086,66 zł)	2 006 500,00	1 560 551,84	138 690,28
21	926	92601	6050	Park rozrywki	Gmina Człopa	2011-2012	400 000,00	0,00	0,00	50 000,00
22	926	92695	6050	Budowa Plaży Miejskiej	Gmina Człopa	2011	1 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Razem								4 797 120,00	4 327 051,84	1 351 190,28

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Iwona Szczepankiewicz

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta i
Gminy Człopa w 2009 r.**

w złotych

Lp.	§	Dział 900 Rozdział 90011 Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	x	Stan środków obrotowych na początek roku	53 452,34
II.	x	Przychody	10 000,00
1.	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
III.	x	Wydatki	40 000,00
1.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
2.	x	Wydatki majątkowe	0,00
IV.	x	Stan środków obrotowych na koniec roku	23 452,34

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Halina Szczepankiewicz

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXII/194/2009
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 23 kwietnia 2009 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Miasta i Gminy Człopa
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2009 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:	dotacje	Wydatki majątkowe	
						wynagro- dzenia	poходne od wynagrodzeń		
750	75011	2010	67 800,00	67 800,00	67 800,00	64 800,00	3 000,00	0,00	0,00
751	75101	2010	827,00	827,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	2010	4 484,00	4 484,00	4 484,00	2 170,93	381,00	0,00	0,00
852	85212	2010	2 023 000,00	2 023 000,00	2 023 000,00	41 287,00	29 310,00	0,00	0,00
852	85213	2010	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
852	85214	2010	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				2 260 111,00	2 260 111,00	108 257,93	49 691,00	0,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWOTNICZĄCA
RADA MIEJSKIEJ
Halina
mgr Halina Szczepankiewicz