

## Uchwała Nr XXV/ 198 /2009

### Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 26 czerwca 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 **0,02 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **101 457,16 zł**  
zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **101 457,14 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :
- dochodami w kwocie **13 102 997,38 zł** , w tym:
    - plan finansowy zadań zleconych w kwocie **2 332 984,46 zł**,
  - wydatkami w kwocie **17 860 781,02 zł**, w tym:
    - plan finansowy zadań zleconych w kwocie **2 332 984,46 zł**.
- § 4. Deficyt budżetowy po zmianach wynosi **4 757 783,64 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciąganych kredytów i pożyczek - 3 392 955,19 zł
  - nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z 2008 r. – 1 364 828,45 zł.
- § 5. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/195/2009 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 12 maja 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 3a do Uchwały Nr XXIII/195/2009 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2009 rok otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 3a.
- § 7. Załącznik nr 7 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.
- § 8. Załącznik nr 8 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 5.
- § 9. Załącznik nr 10 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 6.
- § 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
mgr Halina Szczepankiewicz

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XXV/ 198 /2009**  
**Rady Miejskiej w Człopie**  
**z dnia 26 czerwca 2009 roku**

Zmiany w budżecie Miasta i Gminy Człopa dotyczą:

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

1. zwiększono środki na realizację projektu systemowego POKL „Druga szansa” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie – 0,02 zł.

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

1. przeniesiono środki w łącznej kwocie 78 827,14 zł z działu 801 do działu 853 w celu terminowej realizacji projektu Publicznego Gimnazjum w Człopie realizowanego w ramach POKL o nazwie „„Umieć więcej i lepiej rozumieć świat – to moja przyszłość” (w związku z opóźnieniami dotyczącymi przekazywania transz dotacji rozwojowej z 2009 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie),

2. przeniesiono środki w łącznej kwocie 3 380,00 zł z działu 010 do działu 921 w celu zabezpieczenia środków w formie dotacji dla Domu Kultury na wykonanie remontu elewacji świetlicy w Wołowych Lasach,

3. przeniesiono środki w łącznej kwocie 14 250,00 zł z paragrafu 2820 do paragrafu 6050 w celu realizacji zadania polegającego na rozbudowie remizy OSP Wołowe Lasy bezpośrednio z budżetu gminy,

4. przeniesiono środki z rozdziału 92605 w łącznej kwocie 5 000,00 zł z paragrafu 2820 do rozdziału 92601 na wykonanie remontu oświetlenia na stadionie (w związku z otrzymanym pismem Miejsko-Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Korona” Człopa).

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ**

*mgr Halina Szczepankiewicz*

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXV/  
198 /2009  
Rady Miejskiej w  
Człopie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	389 299,90	0,02	389 299,92
	85395		Pozostała działalność	389 299,90	0,02	389 299,92
		2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 516,00	0,02	82 516,02
<b>Razem:</b>				13 102 997,36	0,02	13 102 997,38

  
**PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ**  
*mgr Halina Szczepankiewicz*

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXV/ 198  
/2009  
Rady Miejskiej w Człopie  
z dnia 26 czerwca 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	633 413,46	- 3 380,00	630 033,46
	01095		Pozostała działalność	86 653,46	- 3 380,00	83 273,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 687,71	- 3 380,00	11 307,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	0,00	120 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 200,00	0,00	100 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	- 14 250,00	4 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 250,00	14 250,00
801			Oświata i wychowanie	6 383 970,00	- 78 827,14	6 305 142,86
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	328 205,00	- 78 827,14	249 377,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 8 089,70	13 910,30
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	- 70 737,44	169 262,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	497 575,90	78 827,16	576 403,06
	85395		Pozostała działalność	497 575,90	78 827,16	576 403,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 026,00	6 157,39	8 183,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	924,00	1 760,91	2 684,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 024,00	70 737,44	83 761,44
		4308	Zakup usług pozostałych	89 083,01	0,02	89 083,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	171,40	171,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	718 000,00	3 380,00	721 380,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	631 000,00	3 380,00	634 380,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	336 000,00	3 380,00	339 380,00
926			Kultura fizyczna i sport	3 012 660,00	0,00	3 012 660,00
	92601		Obiekty sportowe	2 940 740,00	5 000,00	2 945 740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 000,00	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 340,00	3 500,00	9 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	500,00	19 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	64 000,00	- 5 000,00	59 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 000,00	- 5 000,00	59 000,00
<b>Razem:</b>				17 860 781,00	0,02	17 860 781,02

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
mgr Halina Szczepankiewicz

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, Zalom, modernizacja hydroforni Czapllice	Gmina Człopa	2008-2009	585 500,00	502 500,00	0,00	0,00
2	010	01010	6050	Sieć kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dzwonowo, Mielęcín, Wołowe Łasy	Gmina Człopa	2008-2011	5 700 000,00	10 000,00	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 Człopa 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 Dzierżykraj	Gmina Człopa	2011	550 000,00	0,00	0,00	87 500,00
	720	72095	6050	Rozwój społeczeństwa informacyjnego 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	2008-2009	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
12	754	75412	6050	Rozbudowa Remizy Strażackiej w Wołowych Łasach	Gmina Człopa	2009-2010		14 250,00	0,00	0,00
13	754	75416	6050	Zakup skuterów na potrzeby Straży Miejskiej w Człopie	Gmina Człopa	2009	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
14	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
15	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
16	801	80104	6060	Zakup zestawu komputerowego	Przedszkole Publiczne w Człopie	2009	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
17	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne	Gmina Człopa	2009	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
18	900	90017	6210	Zakup pompy wodnej do hydroforni ul. ZWP w Człopie	Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	2009	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
19	900	90017	6210	Modernizacja przepompowni ścieków Czapllice	Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	2009	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
20	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
	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)	2 906 500,00	3 199 409,72	138 690,28
22	926	92601	6050	Park rozrywki	Gmina Człopa	2011-2012	400 000,00	0,00	0,00	50 000,00
23	926	92695	6050	Budowa Plaży Miejskiej	Gmina Człopa	2011	1 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Razem								5 711 370,00	5 965 909,72	1 351 190,28

Informacja dodatkowa dotycząca finansowania inwestycji określonej w punkcie 20

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)					Gmina Człopa zabezpieczyła w budżecie 66,81% środków na realizację niniejszego zadania, tj. 6 322 686,66 zł
				2008	2009	2010	2011	
kredyty, pożyczki					1 900 000,00	2 761 309,72	138 690,28	4 800 000,00
budżet jst				78 086,66	1 006 500,00	438 100,00		1 522 686,66
inne źródła (UM, EWT-INTRREG IV A)					100 000,00	1 823 812,69	2 883 223,06	4 807 035,75
OGÓLEM				78 086,66	3 006 500,00	5 023 222,41	3 021 913,34	11 129 722,41

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
mgr Halina Szczepankiewicz

**Limity wydatków  
Miasta i Gminy Człopa  
na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2009 i kolejnych**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł)	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Planowane płatności w latach w ramach projektu		w złotych		
										2009	2010		2011	
										1	010		01010	6050
2	720	72095	6050	PROW Województwa Zachodniopomorskiego	Rozwój społeczeństwa informatycznego poprzez budowę publicznych punktów dostępu internetowego (dokumentacja projektowa)	2008-2009	130 000,00	130 000,00	OGÓLEM: 0,00 środków UE 40 000,00 środków JST	0,00	0,00	0,00		
3	801	80101	6050	Program Infrastruktura i Środowisko	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Człopie	2006-2010	1 990 000,00	1 659 500,93	OGÓLEM: 0,00 środków UE 783 249,53 środków JST	1 263 000,00	479 750,47	783 249,53	0,00	
4	801	80101	6050	Program Infrastruktura i Środowisko	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Człopie	2006-2010	1 669 000,00	1 110 540,64	OGÓLEM: 0,00 środków UE 383 500,00 środków JST	1 250 500,00	555 270,32	383 500,00	0,00	
5	926	92601	6050	Europejska Współpraca Terytorialna	Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu - sala widowiskowo-sportowa	2008-2011	11 129 722,41	10 447 356,84	OGÓLEM: 0,00 środków UE 3 021 913,34 środków JST	5 023 222,41	1 623 812,69	3 199 409,72	2 883 223,06	138 690,28
									OGÓLEM: 0,00 środków UE 100 000,00 inne środki	200 000,00				

Uwagi: 1) na realizację inwestycji określonych w punktach 3 i 4 aktualnie gmina zabezpieczyła w budżecie 100% środków własnych, aby rozpocząć realizację niniejszych zadań. Jednocześnie ubiegamy się o pozyskanie dofinansowania niniejszych zadań z POIiŚ.  
2) na realizację inwestycji określonej w punkcie 5 gmina zabezpieczyła w budżecie 56,81% środków dla zapewnienia płynności realizacji niniejszego zadania.  
3) na realizację inwestycji określonej w punkcie 1 aktualnie gmina zabezpieczyła w budżecie 100% środków własnych

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Miasta i Gminy Człopa  
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754	75412	2820	Zadania w zakresie utrzymania gotowości bojowej OSP	4 750,00
2	921	92105	2820	Zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	28 000,00
3	926	92605	2820	Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	59 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>91 750,00</b>

(\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

  
**PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ**  
*mgr Halina Szczepankiewicz*

### Wydatki jednostek pomocniczych w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota	opis szczegółowy
1	2	3	4	5	6	7
1	926	92601	4210	Solectwo Golin	2 500,00	zakup materiałów na bramki, siatki na bramki, materiał na ławki na plac zabaw, materiał na podwyższenie ogrodzenia na placu zabaw
	926	92695	4210		450,00	zakup artykułów sportowych
2	010	01095	4210	Solectwo Bukowo	2 690,00	bieżące potrzeby solectwa
	926	92601	4210		750,00	wydatki na urządzenie placu zabaw
	926	92695	4210		300,00	zakup artykułów sportowych
3	010	01095	4210	Solectwo Dzwonowo	200,00	bieżące potrzeby solectwa
	926	92695	4210		1 890,00	piknik rekreacyjno-sportowy
4	010	01095	4210	Solectwo Drzonowo	400,00	bieżące potrzeby solectwa
	926	92695	4210		2 360,00	zakup materiałów na plac zabaw (ogrodzenie, ławki, kosz, piaskownica)
5	926	92601	4210	Solectwo Jaglice	1 090,00	zakup materiałów dotyczących boiska sportowego
6	010	01095	4210	Solectwo Mielęcín	3 260,00	bieżące potrzeby solectwa
	926	92695	4210		1 500,00	zakup sprzętu sportowego
7	010	01095	4210	Solectwo Pieczyska	500,00	bieżące potrzeby solectwa
	926	92695	4210		570,00	zakup sprzętu sportowego
8	010	01095	4210	Solectwo Przelewice	1 880,00	bieżące potrzeby solectwa
9	010	01095	4210	Solectwo Szczuczczarz	1 140,00	bieżące potrzeby solectwa
10	010	01095	4210	Solectwo Trzebin	900,00	bieżące potrzeby solectwa
	926	92695	4210		800,00	zakup sprzętu sportowego oraz zakup materiałów na piknik rekreacyjno-sportowy
11	010	01095	4210	Solectwo Wołowe Lasy	1 060,00	bieżące potrzeby solectwa
12	010	01095	4210	Solectwo Załom	630,00	bieżące potrzeby solectwa
<b>Ogółem</b>					<b>24 870,00</b>	

(\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

010	01095	4210		12 660,00
926	92601	4210		4 340,00
926	92695	4210		7 870,00
				<b>24 870,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*mgr Hanna Szczepankiewicz*



**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Miasta i Gminy Człopa  
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2800	Dotacja celowa na wydatki związane z remontem i wyposażeniem świetlic w Jaglicach i Golinie	336 000,00
2	921	92109	2800	Dotacja celowa na wydatki związane z remontem elewacji świetlicy w Wołowych Lasach	3 380,00
3	900	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie	50 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>389 380,00</b>

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ**

*mgr Halina Szczepankiewicz*