

**Uchwała Nr XXIX/ 233 /2009**

**Rady Miejskiej w Człopie**

**z dnia 31 grudnia 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 **467 282,00 zł**  
zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **463 400,00 zł**  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1 893 965,09 zł**  
zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **1 847 760,09 zł**  
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :  
- dochodami w kwocie **13 986 336,50 zł** , w tym:  
- plan finansowy zadań zleconych w kwocie **2 324 250,92 zł**,  
- wydatkami w kwocie **15 351 164,95 zł**, w tym:  
- plan finansowy zadań zleconych w kwocie **2 324 250,92 zł**.
- § 4. Deficyt budżetowy po zmianach wynosi **1 364 828,45 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:  
- zaciąganych kredytów i pożyczek - 0,00 zł  
- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z 2008 r. – 1 364 828,45 zł.
- § 5. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/219/2009 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 1 grudnia 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 XXVIII/219/2009 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2009 rok otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 3a.
- § 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2009.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*mgr Malina Szczepankiewicz*

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XXIX/ 233 /2009**  
**Rady Miejskiej w Człopie**  
**z dnia 31 grudnia 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. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 3 882,00 zł w związku z realizacją niniejszych dochodów i koniecznością dokonania rozliczenia pożytków z 2009 r. na rzecz wspólnot;
2. przeniesiono dotację z NFOŚ i GW na Termomodernizację Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Człopie na paragraf z końcówką „9”.

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

1. zwiększono plan wydatków o kwotę 42 323,00 zł w związku z otrzymaniem środków na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego i przeznacza się je na:
  - w rozdziale 01095 w kwocie 800,00 zł na wydatki sołectwa Szczuczarz;
  - w rozdziale 60016 w kwocie 32 443,00 zł na wykonanie inwestycji polegającej na modernizacji ul. Osiedlowej w Człopie;
  - w rozdziale 92195 w kwocie 9 080,00 na uzupełnienie środków na zakup popiersia Jana Pawła II;
2. dokonano przeniesienia środków w łącznej kwocie 64 636,00 zł z paragrafu usług remontowych na paragraf inwestycyjny w celu wykonania modernizacji ul. Osiedlowej w Człopie (rozdział 60016);
3. przeniesiono środki z rozdziału 75416 w kwocie 1 726,65 zł do rozdziału 60016 na zabezpieczenie środków na zadanie inwestycyjne dotyczące modernizacji ul. Osiedlowej w Człopie ( łączna kwota 98 805,65 zł);
4. przeniesiono środki w łącznej kwocie 1 781 397,44 na odpowiednie paragrafu odnośnie inwestycji dotyczących Termomodernizacji Szkoły Podstawowej i Przedszkola Publicznego w Człopie.

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

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXIX/  
233 /2009  
Rady Miejskiej w  
Człopie  
z dnia 31 grudnia  
2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>322 120,00</b>	<b>3 882,00</b>	<b>326 002,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	198 120,00	3 882,00	202 002,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 882,00	3 882,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>640 096,52</b>	<b>0,00</b>	<b>640 096,52</b>
	80101		Szkoły podstawowe	249 331,25	0,00	249 331,25
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	173 743,00	- 173 743,00	0,00
		6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	173 743,00	173 743,00
	80104		Przedszkola	385 633,27	0,00	385 633,27
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	289 657,00	- 289 657,00	0,00
		6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	289 657,00	289 657,00
<b>Razem:</b>				<b>13 982 454,50</b>	<b>3 882,00</b>	<b>13 986 336,50</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*mgr Malina Szczepankiewicz*

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXIX/  
233 /2009  
Rady Miejskiej w  
Człopie  
z dnia 31 grudnia  
2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>594 964,79</b>	<b>800,00</b>	<b>595 764,79</b>
	01095		Pozostała działalność	246 704,79	800,00	247 504,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 260,44	800,00	13 060,44
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>320 936,00</b>	<b>34 169,65</b>	<b>355 105,65</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	307 633,00	34 169,65	341 802,65
		4270	Zakup usług remontowych	160 236,00	- 64 636,00	95 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 997,00	98 805,65	176 802,65
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>238 472,57</b>	<b>3 882,00</b>	<b>242 354,57</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	186 720,00	3 882,00	190 602,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 320,00	3 882,00	77 202,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>120 000,00</b>	<b>- 1 726,65</b>	<b>118 273,35</b>
	75416		Straz Miejska	13 500,00	- 1 726,65	11 773,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 1 726,65	8 273,35
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 428 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 428 970,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 856 806,00	0,00	2 856 806,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 823,50	- 551 673,61	3 149,89
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 588,25	235 164,17	307 752,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 588,25	316 509,44	389 097,69
	80104		Przedszkola	1 823 826,00	0,00	1 823 826,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 245 947,46	- 1 229 723,83	16 223,63
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 276,27	440 133,84	442 410,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 276,27	789 589,99	791 866,26
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>381 880,00</b>	<b>9 080,00</b>	<b>390 960,00</b>
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	9 080,00	17 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	9 080,00	17 080,00
<b>Razem:</b>				<b>15 304 959,95</b>	<b>46 205,00</b>	<b>15 351 164,95</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

mgr Halina Szczepankiewicz



Limity wydatków Miasta i Gminy Człopie 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, Żalom, modernizacja hydrofarmi Czapllice	Gmina Człopie	2008-2010	946 000,00	302 500,00	403 760,00	0,00
2	010	01010	6050	Sieć kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dzonowo, Mielęcín, Wołowe Łasy	Gmina Człopie	2008-2011	5 700 000,00	10 000,00	800 000,00	575 000,00
3	010	01010	6050	Przytłocze wodociągowe Golin	Gmina Człopie	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 Człopie	2010	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
5	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Waleckiego na budowę chodnika w Mielęcínie	Gmina Człopie	2009	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
6	600	60016	6050	Przebudowa i budowa ulic i chodników w mieście Człopie oraz przebudowa i budowa miejsc postojowych (ul. Polna, Rybacka, Przedszkolna, Strzelecka)	Gmina Człopie	2008-2010	2 000 000,00	39 997,00	250 000,00	300 000,00
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościuszki w Człopie	Gmina Człopie	2008-2009	310 530,00	38 000,00	40 000,00	250 000,00
8	600	60016	6050	Modernizacja ul. Osiedlowej w Człopie	Gmina Człopie	2009	98 805,65	98 805,65		
9	600	60017	6050	Przebudowa i budowa ulic i chodników w mieście Człopie oraz przebudowa i budowa miejsc postojowych ul. Moniuszki (droga wewnętrzna)	Gmina Człopie	2008-2010		10 003,00	300 000,00	0,00
10	630	63095	6050	Grodzisko wczesnosłowińskie, rekonstrukcja, produkt turystyczny	Gmina Człopie	2011	1 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00
11	630	63095	6050	Plac Dzierżykraj	Gmina Człopie	2011	550 000,00	0,00	0,00	87 500,00
12	700	70005	6050	Zakup nieruchomości gruntowej działka 8079/6 Człopie, ul. Młyńska	Gmina Człopie	2009	7 550,00	7 550,00	0,00	0,00
13	720	72095	6050	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez budowę publicznych punktów dostępu internetowego	Gmina Człopie	2008-2010	44 000,00	0,00	40 000,00	0,00
14	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Człopie	Gmina Człopie	2006-2009	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
15	754	75412	6050	Rozbudowa Remizy Strażackiej w Wołowych Lasach	Gmina Człopie	2009-2010		14 250,00	70 000,00	0,00
16	754	75412	6060	Zakup drabiny dwuprzęsłowej ZS2100	Gmina Człopie	2009	5 200,00	5 200,00		
17	754	75416	6050	Zakup skuterów na potrzeby Straży Miejskiej w Człopie	Gmina Człopie	2009	8 273,35	8 273,35	0,00	0,00
18	801	80101	6050,6058,6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Człopie	Gmina Człopie	2006-2010	1 413 000,00	700 000,00	800 000,00	0,00
19	801	80104	6050,6058,6059	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Człopie	Gmina Człopie	2006-2010	1 270 000,00	1 250 500,00	0,00	0,00
20	801	80104	6060	Zakup zestawu komputerowego	Przedszkole Publiczne w Człopie	2009	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
21	801	80195	6050	Monitoring w Szkole Podstawowej w Człopie	Szkoła Podstawowa w Człopie	2009-2010	17 000,00	11 000,00	6 000,00	0,00
22	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne	Gmina Człopie	2009	50 000,00	47 441,33	0,00	0,00
23	900	90017	6210	Zakup pompy wodnej do hydrofarmi ul. ZWP w Człopie	Gospodarka Komunalnej w Człopie	2009	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
24	900	90017	6210	Modernizacja przepompowni ścieków Czapllice	Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	2009	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
25	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
26	921	92195	6050	Miejsce pamięci Jana Pawła II (pomnik)	Gmina Człopie	2009	17 080,00	17 080,00	0,00	0,00
27	926	92601	6050	Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu - sala widowiskowo-sportowa w Człopie	Gmina Człopie	2008-2011	7 973 000,00 (wraz z wydatkami poniesionymi w 2008 r. w kwocie 78 086,66 zł)	748 022,00	5 526 000,00	2 128 000,00
28	926	92601	6050	Park rozrywki	Gmina Człopie	2011-2012	400 000,00	0,00	0,00	50 000,00
29	926	92695	6050	Budowa Plaży Miejskiej	Gmina Człopie	2011	1 000 000,00	0,00	0,00	220 000,00
Razem								3 389 622,33	8 285 760,00	3 860 500,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
mgr Halina Szczępaniewicz

**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		
										2009	2010	2011
										0,00	403 760,00	0,00
										0,00		
										0,00	403 760,00	
1	010	01010	6050	PROW Województwa Zachodniopomorskiego	Modernizacja hydrofarmii Czaplisce	2008-2010	428 000,00	403 760,00	inne środki		800 000,00	0,00
			6050								204 634,51	
			6058		Termomodernizacja budynku Szkoły						421 005,49	
			6059		Podstawowej w Człopie	2006-2010	1 413 000,00	1 038 773,84	inne środki		174 360,00	
2	801	80101		Srodowisko							1 250 500,00	0,00
			6050									
			6058		Termomodernizacja budynku Przedszkola						442 410,11	0,00
			6059		Publicznego w Człopie	2006-2010	1 270 000,00	905 820,20	inne środki		289 657,00	0,00
3	801	80101		Srodowisko							748 022,00	5 525 000,00
												0,00
											1 623 812,69	
											648 022,00	3 702 187,31
4	926	92601	6050	Europejska Współpraca Terytorialna	Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu - sala widowiskowo-sportowa	2008-2011	7 973 000,00	7 643 997,97	inne środki		100 000,00	200 000,00
												300 000,00

Uwagi: 1) na realizację inwestycji określonych w punktach 2 i 3 gmina zabezpieczyła w budżecie środki na finansowanie udziału własnego oraz planowanych do pozyskania środków z UE w ramach POIiŚ.  
W pozycji inne środki uwzględniono dofinansowanie z NFOŚiGW.

2) na realizację inwestycji określonej w punktach 4 gmina zabezpieczyła środki dla zapewnienia płynności realizacji niniejszego zadania.

3) na realizację inwestycji określonej w punkcie 1 aktualnie gmina zabezpieczyła w budżecie 100% środków własnych na 2010 r.