

Uchwała Nr XVII/ 141 /2008

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 6 października 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2008 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 r. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) uchwała się co następuje:

- § 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **673 937,13 zł**
zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **4 486,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **1 767 033,49 zł**
zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **165 459,49 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :
- dochodami w kwocie **13 656 155,50 zł** , w tym:
 - plan finansowy zadań zleconych w kwocie **2 205 583,80 zł**,
 - wydatkami w kwocie **13 104 932,06 zł**, w tym:
 - plan finansowy zadań zleconych w kwocie **2 205 583,80 zł**.
- § 4. Nadwyżka budżetowa po zmianach wynosi **551 223,44 zł**.
- § 5. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIV/123/2008 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2008 r. otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 3.
- § 6. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVI/137/2008 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2008 r. otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 4.
- § 7. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIII/120/2008 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2008 r. otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 5.
- § 8. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIV/123/2008 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2008 r. otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 6.
- § 9. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVI/137/2008 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2008 r. otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 7.
- § 10. Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XIV/123/2008 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2008 r. otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 8.

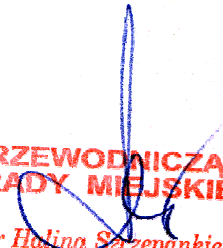
§ 11. W Uchwale Nr XII/108/2007 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2008 zmienia się § 9 otrzymując nową treść:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty - 500 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 943 568,13 zł.”

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2008.


**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**
mgr Halina Szczepankiewicz

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVII/ 141/2008
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 6 października 2008 roku

Przesłanką dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa jest:

- po stronie dochodów

1. wprowadzono dodatkowe dochody budżetowe w łącznej kwocie **550 836,47 zł** w następujących pozycjach:

- a) pozostałe odsetki w rozdziale 75023 – kwota 50 000,00 zł,
- b) podatek od nieruchomości osoby prawne 75615 – kwota 346 311,34 zł,
- c) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 75615 – kwota 145 725,13 zł,
- d) środki na dofinansowanie zadań własnych 80110 – kwota 8 800,00 zł,

z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego na przebudowę drogi Dzwonowo-Dłusko.

Po dokonaniu powyższej spłaty zadłużenie gminy z tytułu kredytów będzie wynosiło 550 000,00 zł.

2. dokonano przeniesienia dochodów uzyskiwanych w paragrafie 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat z rozdziału 75616 do rozdziału 75618,

- po stronie dochodów i wydatków:

1. wprowadzono w rozdziale 70004 kwotę 4 026,00 zł z tytułu uzyskania dodatkowych dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń,

2. wprowadzono w rozdziale 80195 kwotę 4 592,00 zł uzyskaną na mocy Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 385/2008 z dnia 2 września 2008 r. na dofinansowanie zakupu i instalacji zestawu do monitoringu wizyjnego (Publiczne Gimnazjum w Człopie),

3. wprowadzono w rozdziale 85415 kwotę 12 056,00 zł uzyskaną na mocy Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 394/2008 z dnia 8 września 2008 r. na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 152/2008 z dnia 5 sierpnia 2008 r.,

4. wprowadzono w rozdziale 85219 kwotę 2 500,00 zł uzyskaną na mocy Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 400/2008 z dnia 15 września 2008 r. na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej,

5. wprowadzono w rozdziale 85219 kwotę 4 238,00 zł uzyskaną przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie z tytułu odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku kradzieży w dniu 21.08.2008 r.,

6. zweryfikowano kwotę na realizację w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 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 do poziomu faktycznie otrzymanej dotacji rozwojowej (zmniejszenie o 2 486,00 zł),

7. wprowadzono dodatkowe dochody w łącznej kwocie 93 688,66 zł (75615 paragraf 0310 – łącznie wprowadzono 440 000,00 zł) na sfinansowanie ze środków własnych wydatków na:

- 78 688,66 zł realizację w ramach projektu „Zacieśnienie polsko-niemieckiego partnerstwa gmin poprzez stworzenie i poprawę infrastruktury na potrzeby transgranicznej wymiany mieszkańców” budowy Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu - sala widowiskowo-sportowa;
- 14 000,00 zł na opłaty za energię elektryczną oświetlenia ulicznego,
- 1 000,00 zł na opłaty energetyczne za energię elektryczną w szatni na stadionie miejskim;

- po stronie wydatków:

- a) dokonano przeniesień wydatków z rozdziału 92695 (kwota 447,00 zł) do rozdziału 01095 w związku z podjęciem uchwały przez zebrania wiejskie sołectwa Trzebin o zmianie przeznaczenia środków sołeckich w 2008 r.,
- b) dokonano przeniesienia wydatków w łącznej kwocie 23 000,00 zł między działami tj. z rozdziału 71004 Plany przestrzennego zagospodarowania do:
 - rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na mapy geodezyjne(wypisy, wyrisy) oraz prace geodezyjne i wyceny nieruchomości – 10 000,00 zł;
 - rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Domu Kultury w Człopie – 5 000,00 zł;
 - rozdziału 92195 Pozostała działalność – 8 000,00 zł na wykonanie pomnika (tradycyjnego lub w innej formie) Jana Pawła II;
- c) dokonano rozwiązania rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 19 200,00 zł na:
 - 200,00 zł na zadanie „Ścieżkę spacerową wokół Jeziora Miejskiego” (oferta złożona na realizację w/w zadania opiewa na kwotę 74 200,00zł - rozdział 63095,
 - 19 000,00 zł na wykonanie remontu i udrożnienia kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Mickiewicza - rozdział 90001;
- d) dla realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych z kredytu zabezpieczono środki na rok bieżący ze środków własnych pierwotnie planowanych na Termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Człopie w łącznej kwocie 101 311,34 zł:
 - 30 000,00 zł – Budowa sieci wodociągowej Czapllice - Bukowo, Krapiel, Nałęcz, Podgórze, Załom, modernizacja hydrofornii Czapllice (**rezygnacja z kredytu pierwotnie planowanego w kwocie 162 500,00 zł**);
 - 20 000,00 zł - Sieć kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dzwonowo, Mielęcín, Wołowe Lasy (**rezygnacja z kredytu pierwotnie planowanego w kwocie 100 000,00 zł**);
 - 10 000,00 zł - Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Człopa (**rezygnacja z kredytu pierwotnie planowanego w kwocie 425 000,00 zł**);
 - Gminna Platforma Cyfrowa - (**rezygnacja z realizacji zadania a co za tym idzie z kredytu pierwotnie planowanego w kwocie 125 000,00 zł**);
 - 10 000,00 zł - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Człopie(**rezygnacja z kredytu pierwotnie planowanego w kwocie 94 000,00 zł**);
 - 10 000,00 zł - Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Człopie(**rezygnacja z kredytu pierwotnie planowanego w kwocie 698 688,66 zł**);
 - 21 311,34 zł - budowy Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu - sala widowiskowo-sportowa (łącznie zaplanowano na wydatki 2008 r. 100 000,00 zł) (**rezygnacja z kredytu pierwotnie planowanego w kwocie 115 000,00 zł**);
- e) dokonano przeniesienia wydatków w łącznej kwocie 10 000,00 zł między działami tj. z działu Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego do Gospodarki mieszkaniowej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dozór obiektu w Mielęcínie po Filii Szkoły Podstawowej w Człopie, na zakup opału, wykonanie niezbędnego remontu dach, opłaty energetyczne i ewentualne zakupy;
- f) dokonano przeniesienia wydatków w łącznej kwocie 67 000,00 zł między działami tj. z działu Obsługa długu publicznego do:
 - 1) Oświata i wychowanie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup wraz z montażem pieca bądź piecy centralnego ogrzewania na potrzeby Przedszkola Publicznego w Człopie – 20 000,00 zł;
 - 2) Transport i łączność w związku z koniecznością dokończenia remontu nawierzchni drogi gminnej – 40 000,00 zł;
 - 3) Zakłady Gospodarki komunalnej w związku z koniecznością zamontowania odżelaziacza w hydroforni Miradź – 7 000,00 zł (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych);

- g) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Człopie przeniesiono łącznie kwotę 1700,00 zł z działu 85401 i 80101 do rozdziału 80101 na usunięcie awarii skrzyni rozdzielczej na sali gimnastycznej.

Wolne środki z 2007 r. w kwocie 55,80 zł niewykorzystane na zakup zjeżdżalni na plac zabaw do Drzonowa zostaną wykorzystane na opłacenie zakupu energii w szatni na Stadionie Miejskim w Człopie.

Dodatkowo dokonano aktualizacji:

1. załącznika dotyczącego przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Człopa w 2008 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
2. załącznika dotyczącego wydatków inwestycyjnych na lata 2008 i kolejne zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały (zmieniono źródła finansowania zadań inwestycyjnych wprowadzając finansowanie ze środków własnych i rezygnację z zaciągania kredytów)
3. załącznika dotyczącego planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały (Zakład Gospodarki Komunalnej zwiększył plan przychodów i wydatków o kwotę 25 000,00 zł oraz zwiększenie planu na skutek wprowadzenia dotacji na odżelaziacz w Miradzi);
4. załącznika dotyczącego dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2008 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
5. załącznika dotyczącego wydatków jednostek pomocniczych w 2008 r. (załącznik nr 7 do niniejszej uchwały);
6. załącznika dotyczącego dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Człopa na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na 2008 r. zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**
mgr Halina Szczepankiewicz