

Uchwała Nr XXI/140/2012

**Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 13 listopada 2012 r.**

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2012 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. 211, art. 212, art. 217 oraz 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **265 510,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **330 354,80 zł**

zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **48 798,80 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

- dochodami w kwocie **16 243 402,40 zł** , w tym:

- plan finansowy zadań zleconych w kwocie **2 681 845,21 zł**

- wydatkami w kwocie **18 328 268,06 zł**, w tym:

- plan finansowy zadań zleconych w kwocie **2 681 845,21 zł**

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **2 084 865,66 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami określonymi w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIV/94/2011 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2012 rok otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XIV/94/2011 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2012 rok otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2012.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Krzysztof Sawcyszyn

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXI/140/2012
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 13 listopada 2012 roku

Zmiany w budżecie Miasta i Gminy Człopa dotyczą:

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

a) wprowadzono środki:

- w dziale 854 wprowadzono kwotę 83 410,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie z dnia 24.10.2012 r.,
- w dziale 852 wprowadzono kwotę 14 000,00 zł (12 000,00 zł zasiłki okresowe oraz 2 000,00 zł zasiłki stałe)- pismo ZUW z dnia 25.10.2012 r.
- w dziale 852 wprowadzono kwotę 7 854,00 – dotacja celowa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – pismo ZUW z dnia 31.10.2012 r.
- w dziale 852 wprowadzono kwotę 6 692,00 zł – dotacja celowa na realizację programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012 r. ”Asystent rodziny”,
- w rozdziale 85212 wprowadzono kwotę 1 500,00 zł w związku z wypracowanymi dochodami od dłużników alimentacyjnych na pokrycie kosztów podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych,
- w rozdziale 80101 (wprowadzono wypracowane dochody z wynajmu klas i stołówek w Szkole Podstawowej) – 10 100,00 zł,
- w rozdziale 01095 (wprowadzono wypracowane dochody z tyt. sprzedaży nieruchomości) – 158 000,00 zł,

zwiększono wydatki w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 60016- remont ul. Podgórnej – 50 000,00 zł
- w rozdziale 70005 – (wyceny, prace geodezyjne, ogłoszenia do prasy) – 5 000,00 zł
- w rozdziale 71004 - wykonanie decyzji o warunkach zabudowy – 15 000,00 zł,
- w rozdziale 75023 – zabezpieczenie środków na remont łącznika przy UMiG – 20 000,00 zł,
- w rozdziale 80101 – ubezpieczenia społeczne SP (m.in. w związku z niezaplanowanym na 2012 rok podniesieniem składki rentowej o 2%) – 10 100,00 zł,
- w rozdziale 80104 – wynagrodzenia PP (w związku z ubieganiem się o zatrudnienie pracowników z PUP i odmową refundacji kosztów) -28 000,00 zł,
- w rozdziale 80110 – ubezpieczenia społeczne PG (w związku z jednorazowym wypłaceniem wynagrodzenia uzupełniającego oraz przejściem nauczycieli na urlop zdrowotny)-12 500,00 zł, oraz dowóz dzieci 5-letnich -5 000,00 zł,
- w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe – 3 000,00 zł,
- w rozdziale 85415 - 20% wkładu własnego, na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 19 500,00 zł.

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

a) dokonano przeniesienia środków z działu 854 do działu 801 na wniosek Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej, oraz w dziale 926 na wniosek Kierownika P-NCKiS,

b) zgodnie z uchwałą sołectwa Golin – przeniesiono środki z działu 010 do działu 926 w kwocie 500,00 zł,

c) w dziale 754 przeniesiona została pomiędzy paragrafami kwota 20 000,00 zł w związku z nieprzekazaniem dotacji dla KP PSP w Wałczu w 2012 r.

d) przeniesiono środki z działu 750 do działu 900 w kwocie 8 500,00 zł na wykonanie schodów oraz oświetlenia w parku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Sawcyszyn

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	208 572,21	158 000,00	366 572,21
	01095		Pozostała działalność	208 572,21	158 000,00	366 572,21
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	158 000,00	158 000,00
			Własne	0,00	158 000,00	158 000,00
801			Oświata i wychowanie	149 192,53	10 100,00	159 292,53
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	10 100,00	10 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	10 100,00	10 100,00
			Własne	0,00	10 100,00	10 100,00
852			Pomoc społeczna	2 968 362,00	30 046,00	2 998 408,00
	85206		Wspieranie rodziny	7 610,00	6 692,00	14 302,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	7 610,00	6 692,00	14 302,00
			Własne	7 610,00	6 692,00	14 302,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 361 000,00	1 500,00	2 362 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	1 500,00	1 500,00
			Własne	0,00	1 500,00	1 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 000,00	12 000,00	157 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	145 000,00	12 000,00	157 000,00
			Własne	145 000,00	12 000,00	157 000,00
	85216		Zasiłki stałe	127 000,00	2 000,00	129 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	127 000,00	2 000,00	129 000,00
			Własne	127 000,00	2 000,00	129 000,00
	85295		Pozostała działalność	186 032,00	7 854,00	193 886,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	166 132,00	7 854,00	173 986,00
			Własne	166 132,00	7 854,00	173 986,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 662,00	83 410,00	184 072,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 662,00	83 410,00	184 072,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	100 662,00	83 410,00	184 072,00
			Własne	100 662,00	83 410,00	184 072,00
Razem:				15 961 846,40	281 556,00	16 243 402,40

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Sawczyszyn

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 153 360,21	- 500,00	1 152 860,21
	01095		Pozostała działalność	239 390,21	- 500,00	238 890,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 173,17	- 500,00	30 673,17
			Własne	28 758,00	- 500,00	28 258,00
600			Transport i łączność	885 674,36	50 000,00	935 674,36
	60016		Drogi publiczne gminne	863 400,00	50 000,00	913 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	50 000,00	159 000,00
			Własne	109 000,00	50 000,00	159 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 134 938,01	5 000,00	1 139 938,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	939 018,01	5 000,00	944 018,01
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
			Własne	45 000,00	5 000,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	51 000,00	15 000,00	66 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
			Własne	15 000,00	15 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	2 507 537,52	11 500,00	2 519 037,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 195 057,52	11 500,00	2 206 557,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 471,00	- 8 500,00	1 040 971,00
			Własne	1 049 471,00	- 8 500,00	1 040 971,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 983,52	20 000,00	181 983,52
			Własne	161 983,52	20 000,00	181 983,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	789 800,00	0,00	789 800,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Własne	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	74 500,00	20 000,00	94 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 700,00	5 000,00	19 700,00
			Własne	14 700,00	5 000,00	19 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	15 000,00	29 800,00
			Własne	14 800,00	15 000,00	29 800,00
801			Oświata i wychowanie	5 339 897,80	74 900,00	5 414 797,80
	80101		Szkoły podstawowe	2 528 782,35	29 400,00	2 558 182,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 082,35	19 300,00	1 589 382,35
			Własne	1 570 082,35	19 300,00	1 589 382,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 800,00	10 100,00	294 900,00
			Własne	284 800,00	10 100,00	294 900,00
	80104		Przedszkola	739 926,92	28 000,00	767 926,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 081,32	28 000,00	392 081,32
			Własne	364 081,32	28 000,00	392 081,32
	80110		Gimnazja	1 666 030,00	12 500,00	1 678 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 101,53	12 500,00	201 601,53
			Własne	189 101,53	12 500,00	201 601,53
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	373 687,53	5 000,00	378 687,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 853,08	3 000,00	12 853,08
			Własne	9 853,08	3 000,00	12 853,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	2 000,00	43 000,00
			Własne	41 000,00	2 000,00	43 000,00
852			Pomoc społeczna	3 379 874,14	33 046,00	3 412 920,14
	85206		Wspieranie rodziny	7 940,00	6 692,00	14 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	451,00	1 951,00
			Własne	1 500,00	451,00	1 951,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155,65	1 011,00	2 166,65
			Własne	1 155,65	1 011,00	2 166,65

	4120	Składki na Fundusz Pracy	154,35	137,00	291,35
		Własne	154,35	137,00	291,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	5 093,00	9 893,00
		Własne	4 800,00	5 093,00	9 893,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 361 000,00	1 500,00	2 362 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 427,15	1 500,00	4 927,15
		Własne	0,00	1 500,00	1 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 000,00	12 000,00	206 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	194 000,00	12 000,00	206 000,00
		Własne	194 000,00	12 000,00	206 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	130 200,00	3 000,00	133 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	3 000,00	133 000,00
		Własne	130 000,00	3 000,00	133 000,00
85216		Zasiłki stałe	130 770,00	2 000,00	132 770,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 770,00	2 000,00	132 770,00
		Własne	130 770,00	2 000,00	132 770,00
85295		Pozostała działalność	250 588,00	7 854,00	258 442,00
	3110	Świadczenia społeczne	245 068,00	7 854,00	252 922,00
		Własne	225 168,00	7 854,00	233 022,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	213 862,00	83 610,00	297 472,00
	85401	Świetlice szkolne	91 600,00	- 19 300,00	72 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	- 1 200,00	1 600,00
		Własne	2 800,00	- 1 200,00	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	- 16 000,00	51 000,00
		Własne	67 000,00	- 16 000,00	51 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	- 1 600,00	9 300,00
		Własne	10 900,00	- 1 600,00	9 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	- 500,00	1 300,00
		Własne	1 800,00	- 500,00	1 300,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	122 262,00	102 910,00	225 172,00
	3240	Stypendia dla uczniów	103 827,00	102 910,00	206 737,00
		Własne	103 827,00	102 910,00	206 737,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	626 896,72	8 500,00	635 396,72
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 400,00	6 000,00	38 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		Własne	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	1 000,00	4 700,00
		Własne	3 700,00	1 000,00	4 700,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	204 500,00	2 500,00	207 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		Własne	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 500,00	31 500,00
		Własne	30 000,00	1 500,00	31 500,00
926		Kultura fizyczna	464 222,00	500,00	464 722,00
	92601	Obiekty sportowe	402 382,00	500,00	402 882,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 192,00	500,00	67 692,00
		Własne	67 192,00	500,00	67 692,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	250,00	550,00
		Własne	300,00	250,00	550,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	248,80	1 748,80
		Własne	1 500,00	248,80	1 748,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	- 498,80	27 501,20
		Własne	28 000,00	- 498,80	27 501,20
		Razem:	18 046 712,06	281 556,00	18 328 268,06

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Sawczyszyn

Przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy Człopa w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 504 246,10
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 510 822,87
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	993 423,23
Rozchody ogółem:			419 380,44
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	419 380,44
Finansowanie			2 084 865,66

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Sawczyszyn

**Dochody i wydatki
budżetu Miasta i Gminy Człopa
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2012 r.**

1	2	3	4	5	6	z tego:			10	11	12	
						7	8	9				
Dział	Rozdział	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących	Wydatki majątkowe
010	01095	2010	208 572,21	208 572,21	208 572,21	1 642,48	206 929,73		0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	68 500,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	873,00	873,00	873,00	0,00	873,00		0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	2 361 000,00	2 361 000,00	2 361 000,00	122 480,85	3 527,15		0,00	2 234 992,00	0,00	0,00
852	85213	2010	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00		0,00	19 900,00	0,00	0,00
Ogółem			2 681 845,21	2 681 845,21	2 681 845,21	192 623,33	234 329,88		0,00	2 254 892,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Krzysztof Sawczyński

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Miasta i Gminy Człopa w 2012 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
926	92601	4210	Sołectwo Golin	1 108,00	0,00	1 108,00
926	92695	4210		800,00	0,00	800,00
010	01095	4210		2 700,00	0,00	2 700,00
razem				4 608,00	0,00	4 608,00
010	01095	4210	Sołectwo Bukowo	2 792,00	0,00	2 792,00
010	01095	4300		500,00	0,00	500,00
926	92601	4210		1 200,00	0,00	1 200,00
926	92695	4210		1 300,00	0,00	1 300,00
razem				5 792,00	0,00	5 792,00
926	92695	4210	Sołectwo Dzwonowo	854,00	0,00	854,00
010	01095	4210		130,00	0,00	130,00
razem				984,00	0,00	984,00
010	01095	4210	Sołectwo Drzonowo	760,00	0,00	760,00
926	92695	4210		400,00	0,00	400,00
926	92601	4300		3 000,00	0,00	3 000,00
razem				4 160,00	0,00	4 160,00
010	01095	4210	Sołectwo Jaglice	1 840,00	0,00	1 840,00
razem				1 840,00	0,00	1 840,00
010	01095	4210	Sołectwo Mielećcin	7 760,00	0,00	7 760,00
razem				7 760,00	0,00	7 760,00
926	92601	4210	Sołectwo Pieczyska	1 584,00	0,00	1 584,00
010	01095	4210		240,00	0,00	240,00
razem				1 824,00	0,00	1 788,00
010	01095	4210	Sołectwo Przelevice	700,00	0,00	700,00
926	92695	4210		476,00	0,00	476,00
926	92601	4210		1 800,00	0,00	1 800,00
razem				2 976,00	0,00	2 976,00
010	01095	4210	Sołectwo Szczuczczarz	1 856,00	0,00	1 856,00
razem				1 856,00	0,00	1 856,00
010	01095	4210	Sołectwo Trzebin	1 688,00	0,00	1 688,00
926	92695	4210		1 000,00	0,00	1 000,00
razem				2 688,00	0,00	2 688,00
010	01095	4210	Sołectwo Wołowe Lasy	6 784,00	0,00	6 784,00
010	01095	4300		560,00	0,00	560,00
926	92695	4210		0,00	0,00	0,00
razem				7 344,00	0,00	7 344,00
010	01095	4210	Sołectwo Załom	1 008,00	0,00	1 008,00
razem				1 008,00	0,00	1 008,00
Ogółem:				42 840,00	0,00	42 804,00

* - do fakultatywnego wykorzystania

010	01095	4210	28 258,00
010	01095	4300	1 060,00
926	92601	4210	5 692,00
926	92601	4300	3 000,00
926	92695	4210	4 830,00
			42 840,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Sawczyszyn