

**UCHWAŁA NR XXXI/207/2013  
RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE**

z dnia 7 listopada 2013 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2013 rok.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **825 432,89 zł** zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **871 958,89 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **176 800,00 zł** zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **223 326,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

- dochodami w kwocie **19 905 982,30 zł**, w tym:
- plan finansowy zadań zleconych w kwocie **2 620 936,31 zł**
- wydatkami w kwocie **21 452 145,03 zł**, w tym:
- plan finansowy zadań zleconych w kwocie **2 620 936,31 zł**

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **1 546 162,73 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami określonymi w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIII/148/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2013 rok, otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXIII/148/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2013 rok, otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXIII/148/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2013 rok, otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**  
*Krzysztof Sawczyszyn*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/207/2013  
Rady Miejskiej w Człopie  
z dnia 7 listopada 2013 r.

**Dochody Miasta i Gminy Człopa w 2013 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 198 891,51</b>	<b>- 431 906,89</b>	<b>2 630 798,40</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 361 524,20	431 906,89	1 793 431,09
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	683 880,00	- 190 026,00	493 854,00
			Własne	683 880,00	- 190 026,00	493 854,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	508 233,15	466 449,67	974 682,82
			Własne	508 233,15	466 449,67	974 682,82
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	169 411,05	155 483,22	324 894,27
			Własne	169 411,05	155 483,22	324 894,27
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>784 004,00</b>	<b>- 231 932,89</b>	<b>552 071,11</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	566 000,00	- 231 932,89	334 067,11
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	510 000,00	- 231 932,89	278 067,11
			Własne	510 000,00	- 231 932,89	278 067,11
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>800 000,00</b>	<b>- 450 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	800 000,00	- 450 000,00	350 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	800 000,00	- 450 000,00	350 000,00
			Własne	800 000,00	- 450 000,00	350 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>156 762,28</b>	<b>200 000,00</b>	<b>356 762,28</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 345,28	100 000,00	108 345,28
		6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
			Własne	0,00	100 000,00	100 000,00
	80104		Przedszkola	148 417,00	100 000,00	248 417,00
		6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
			Własne	0,00	100 000,00	100 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 940 879,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 944 379,00</b>

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 249 608,00	3 500,00	2 253 108,00
	0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	3 500,00	3 500,00
	Własne	0,00	3 500,00	3 500,00
<b>Razem:</b>		19 952 508,30	- 46 526,00	19 905 982,30

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

*Krzysztof Sawczyszyn*

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/207/2013

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 7 listopada 2013 r.

**Wydatki Miasta i Gminy Człopa w 2013 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 828 560,08</b>	<b>- 190 026,00</b>	<b>2 638 534,08</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 531 712,77	- 190 026,00	2 341 686,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 622 212,77	- 190 026,00	1 432 186,77
			Własne	1 622 212,77	- 190 026,00	1 432 186,77
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>624 989,65</b>	<b>30 000,00</b>	<b>654 989,65</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	587 292,03	30 000,00	617 292,03
		4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	10 000,00	118 000,00
			Własne	108 000,00	10 000,00	118 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 817,35	20 000,00	92 817,35
			Własne	72 817,35	20 000,00	92 817,35
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 118 004,00</b>	<b>- 33 300,00</b>	<b>1 084 704,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 000,00	- 33 300,00	866 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 33 300,00	66 700,00
			Własne	100 000,00	- 33 300,00	66 700,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 650 891,44</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 680 891,44</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 317 711,44	30 000,00	2 347 711,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	15 000,00	115 000,00
			Własne	100 000,00	15 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 411,44	15 000,00	175 411,44
			Własne	160 411,44	15 000,00	175 411,44
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>558 142,65</b>	<b>3 300,00</b>	<b>561 442,65</b>
	75412		Ochotnicze strażackie	110 700,00	3 300,00	114 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	3 000,00	23 400,00
			Własne	20 400,00	3 000,00	23 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	300,00	6 700,00
			Własne	6 400,00	300,00	6 700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 399 884,14</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 403 384,14</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 249 608,00	3 500,00	2 253 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,66	2 740,00	2 946,66
			Własne	0,00	2 740,00	2 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	3 500,00
			Własne	0,00	500,00	500,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	260,00	460,00
		Własne	0,00	260,00	260,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>734 353,88</b>	<b>80 000,00</b>	<b>814 353,88</b>
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	33 653,88	80 000,00	113 653,88
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
		Własne	0,00	80 000,00	80 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>718 866,79</b>	<b>30 000,00</b>	<b>748 866,79</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	672 680,00	30 000,00	702 680,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	30 000,00	430 000,00
		Własne	400 000,00	30 000,00	430 000,00
<b>Razem:</b>			<b>21 498 671,03</b>	<b>- 46 526,00</b>	<b>21 452 145,03</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
*Krzysztof Sawczyszyn*

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/207/2013  
Rady Miejskiej w Człopie  
z dnia 7 listopada 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 246 162,73</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 381 798,53
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	864 364,20
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>700 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	700 000,00
<b>Finansowanie</b>			<b>1 546 162,73</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
*Krzysztof Sawczyszyn*

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/207/2013

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 7 listopada 2013 r.

**Dochody i wydatki  
budżetu Miasta i Gminy Człopa  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2013 r.**

Dział	Rozdział	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:				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 pochodzą	Wydatki majątkowe	
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			11
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01095	2010	247 367,31	247 367,31	247 367,31	1 642,50	245 724,81	0,00	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	871,00	871,00	871,00	435,52	435,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	2 249 608,00	2 249 608,00	2 249 608,00	137 293,34	4 706,66	0,00	2 107 608,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	22 136,00	22 136,00	22 136,00	0,00	22 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	32 454,00	32 454,00	32 454,00	0,00	0,00	0,00	32 454,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>2 620 936,31</b>	<b>2 620 936,31</b>	<b>2 620 936,31</b>	<b>207 871,36</b>	<b>273 002,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2 140 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
*Krzysztof Sawczyszyn*

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/207/2013

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 7 listopada 2013 r.

**Plan przychodów oraz wydatków zakładów budżetowych w 2013 r.**

	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					na wydatki bieżące	z tego: na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I.</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>								
	z tego:								
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	72 000,00	1 283 740,00	111 161,00	31 161,00	80 000,00	1 268 740,00	0,00	87 000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>72 000,00</b>	<b>1 283 740,00</b>	<b>111 161,00</b>	<b>31 161,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>1 268 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 000,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
*Krzysztof Sawczyszyn*



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/207/2013

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 7 listopada 2013 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Miasta i Gminy Człopa  
w 2013 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Dom Kultury w Człopie	430 000,00
2	921	92116	2480	Publiczna Biblioteka w Człopie funkcjonująca w strukturach Domu Kultury w Człopie	46 186,79
<b>Ogółem</b>					476 186,79

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

*Krzysztof Sawczyszyn*

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XXXI/207/2013**  
**Rady Miejskiej w Człopie**  
**z dnia 7 listopada 2013 roku**

Zmiany w budżecie Miasta i Gminy Człopa dotyczą:

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

a) w rozdziale 01010 zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 190 026,00 zł w związku z podpisanym aneksem do umowy bezzwrotnej pomocy finansowej Nr SFK/Sz/3271/G/01/2013 zawartej z Agencją Nieruchomości Rolnych w Szczecinie na zadanie „Przebudowa budynku stacji wodociągowej w Przelewicach”,

b) wprowadzono środki:

- w rozdziale 01010 refundację poniesionych kosztów związanych z budową kanalizacji sanitarnej do miejscowości Dzwonowo – 621 932,89 zł,

- w rozdziale 80101 oraz 80104 refundację poniesionych kosztów na termomodernizację budynków użyteczności publicznej - 200 000,00 zł,

zwiększono wydatki:

- w rozdziale 92109 dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Człopie- 30 000,00 zł (w związku z realizacją dodatkowych zadań , które pierwotnie nie były przewidziane w projekcie budżetu),

- w rozdziale 90017 dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie – 80 000,00 zł (zakup ciągnika),

- w rozdziale 60016 – kwota 30 000,00 zł (remont i zimowe utrzymanie dróg gminnych),

zmniejszono dochody:

- w rozdziale 75416 – kwota 450 000,00 zł (wpływy z mandatów),

- w rozdziale 70005 – kwota 231 932,89 zł (sprzedaż majątku),

c) w rozdziale 85212 wprowadzono kwotę 3 500,00 zł – wypracowane dochody od dłużników alimentacyjnych na pokrycie kosztów podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych,

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

a) przesunięto środki:

- z rozdziału 70005 do rozdziału 75023 kwotę 30 000,00 zł na zakup węgla i usługi pocztowe, oraz do rozdziału 75412 kwotę 3 300,00 na usługi i zakup paliwa.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
*Krzysztof Saweczyszyn*