

**UCHWAŁA NR XXX/201/2013
RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE**

z dnia 17 września 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 uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **8 345,28 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **44 687,73 zł** zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **36 342,45 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

- dochodami w kwocie **19 758 679,69 zł**, w tym:
- plan finansowy zadań zleconych w kwocie **2 602 377,70 zł**
- wydatkami w kwocie **21 304 842,42 zł**, w tym:
- plan finansowy zadań zleconych w kwocie **2 602 377,70 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 7 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. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. 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 XXX/201/2013

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 17 września 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	115 090,00	8 345,28	123 435,28
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	8 345,28	8 345,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 345,28	8 345,28
			Własne	0,00	8 345,28	8 345,28
Razem:				19 750 334,41	8 345,28	19 758 679,69

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Sawczyn

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/201/2013

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 17 września 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 706 763,47	2 500,00	2 709 263,47
	01095		Pozostała działalność	160 550,70	2 500,00	163 050,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 535,94	1 030,00	28 565,94
			Własne	25 858,00	1 030,00	26 888,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	1 092,00	1 892,00
			Własne	800,00	1 092,00	1 892,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 834,00	378,00	6 212,00
			Własne	5 822,00	378,00	6 200,00
758			Różne rozliczenia	125 587,20	- 20 173,45	105 413,75
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 587,20	- 20 173,45	105 413,75
		4810	Rezerwy	125 587,20	- 20 173,45	105 413,75
			Własne	125 587,20	- 20 173,45	105 413,75
801			Oświata i wychowanie	5 804 230,58	8 345,28	5 812 575,86
	80101		Szkoły podstawowe	2 635 800,00	8 345,28	2 644 145,28
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	8 345,28	41 345,28
			Własne	33 000,00	8 345,28	41 345,28
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	429 180,00	0,00	429 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	3 000,00	19 500,00
			Własne	16 500,00	3 000,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 600,00	- 3 000,00	278 600,00
			Własne	281 600,00	- 3 000,00	278 600,00
852			Pomoc społeczna	3 426 395,39	10 669,00	3 437 064,39
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00	1 669,00	26 669,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	1 669,00	26 669,00
			Własne	25 000,00	1 669,00	26 669,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	279 691,39	9 000,00	288 691,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	7 000,00	30 000,00
			Własne	23 000,00	7 000,00	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 445,00	2 000,00	6 445,00
			Własne	4 445,00	2 000,00	6 445,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 701,71	- 10 669,00	276 032,71
	85395		Pozostała działalność	286 701,71	- 10 669,00	276 032,71
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 870,16	- 8 669,00	9 201,16
			Poroz. z JST	17 870,16	- 8 669,00	9 201,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 454,25	- 2 000,00	1 454,25
			Poroz. z JST	3 454,25	- 2 000,00	1 454,25
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	229 776,80	20 173,45	249 950,25

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	156 076,80	20 173,45	176 250,25
		3240	Stypendia dla uczniów	156 076,80	20 173,45	176 250,25
			Własne	156 076,80	20 173,45	176 250,25
926			Kultura fizyczna	869 770,00	- 2 500,00	867 270,00
	92601		Obiekty sportowe	544 070,00	- 1 648,36	542 421,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 326,00	- 948,36	69 377,64
			Własne	70 326,00	- 948,36	69 377,64
		4300	Zakup usług pozostałych	126 154,00	- 700,00	125 454,00
			Własne	126 154,00	- 700,00	125 454,00
	92695		Pozostała działalność	243 200,00	- 851,64	242 348,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 060,00	- 851,64	17 208,36
			Własne	18 060,00	- 851,64	17 208,36
Razem:				21 296 497,14	8 345,28	21 304 842,42

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAJSKIEJ
Krzysztof Sawczyszyn

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/201/2013
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 17 września 2013 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 246 162,73
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
Rozchody ogółem:			700 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	700 000,00
Finansowanie			1 546 162,73

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Sawczyszyn

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Miasta i Gminy Człopia w 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2013 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4210	Sołectwo Golin	258,00	0,00	258,00
010	01095	4300		3 500,00	0,00	3 500,00
926	92601	4210		500,00	0,00	500,00
926	92695	4210		800,00	0,00	800,00
razem				5 058,00	0,00	5 058,00
010	01095	4210	Sołectwo Bukowo	2 830,00	0,00	2 830,00
010	01095	4270		770,00	0,00	770,00
010	01095	4300		1 200,00	0,00	1 200,00
926	92601	4210		926,00	0,00	926,00
926	92601	4300		0,00	0,00	0,00
926	92695	4210		700,00	0,00	700,00
razem				6 426,00	0,00	6 426,00
010	01095	4210	Sołectwo Dzwonowo	850,00	0,00	850,00
926	92601	4210		500,00	0,00	500,00
926	92601	4300		200,00	0,00	200,00
926	92695	4210		924,00	0,00	924,00
razem				2 474,00	0,00	2 474,00
010	01095	4210	Sołectwo Drzonowo	3 580,00	0,00	3 580,00
926	92695	4210		1 100,00	0,00	1 100,00
razem				4 680,00	0,00	4 680,00
010	01095	4210	Sołectwo Jaglice	2 088,00	0,00	2 088,00
razem				2 088,00	0,00	2 088,00
010	01095	4210	Sołectwo Mielęcín	6 100,00	0,00	6 100,00
010	01095	4270		322,00	0,00	322,00
010	01095	4300		0,00	0,00	0,00
926	92601	4210		800,00	0,00	800,00
926	92695	4210		1 400,00	0,00	1 400,00
razem				8 622,00	0,00	8 622,00
010	01095	4210	Sołectwo Pieczyska	300,00	0,00	300,00
razem				300,00	0,00	300,00
010	01095	4210	Sołectwo Przelewice	2 900,00	0,00	2 900,00

010	01095	4300		0,00	0,00	0,00
926	92601	4210		151,64	0,00	151,64
926	92695	4210		224,36	0,00	224,36
razem				3 276,00	0,00	3 276,00
010	01095	4210	Sołectwo Szczuczczarz	2 142,00	0,00	2 142,00
razem				2 142,00	0,00	2 142,00
010	01095	4210	Sołectwo Trzebin	1 770,00	0,00	1 770,00
926	92695	4210		1 200,00	0,00	1 200,00
razem				2 970,00	0,00	2 970,00
010	01095	4210	Sołectwo Wołowe Lasy	2 900,00	0,00	2 900,00
926	92601	4300		4 254,00	0,00	4 254,00
926	92695	4210		1 000,00	0,00	1 000,00
razem				8 154,00	0,00	8 154,00
010	01095	4210	Sołectwo Załom	1 170,00	0,00	1 170,00
razem				1 170,00	0,00	1 170,00
Ogółem:				47 360,00	0,00	47 360,00

* - do fakultatywnego wykorzystania

010	01095	4210		26 888,00
010	01095	4270		1 092,00
010	01095	4300		4 700,00
926	92601	4210		2 877,64
926	92601	4300		4 454,00
926	92695	4210		7 348,36
			razem:	47 360,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Sawczyszyn

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXX/201/2013
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 17 września 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) zwiększono plan dochodów i wydatków Szkoły Podstawowej w Człopie w związku z otrzymaniem odszkodowania z PZU za zalane pomieszczenia w kwocie 8 345,28 zł,

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

a) rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 20 173,45 zł, zabezpieczając 20% wkładu własnego na stypendia i zasiłki szkolne,

b) przeniesiono środki z działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej do działu 852 Pomoc społeczna – kwota 10 669,00 zł, na wniosek Kierownika MGOPS w Człopie,

c) przesunięto kwotę 3 000,00 zł między paragrafami w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół, na wniosek Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Człopie,

d) wprowadzono zmiany zgodnie z uchwałą sołectwa Bukowo i sołectwa Przelewice – załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Sawczyszyn