

## Uchwała Nr XXVII/192/2013

## Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 28 maja 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 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 **358 942,00 zł**  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **404 963,80 zł**  
zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **46 021,80 zł**  
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :
- dochodami w kwocie **18 963 296,41 zł** , w tym:
    - plan finansowy zadań zleconych w kwocie **2 588 167,70 zł**
  - wydatkami w kwocie **20 509 459,14 zł**, w tym:
    - plan finansowy zadań zleconych w kwocie **2 588 167,70 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 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 6 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 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 6 do niniejszej uchwały.
- § 8. Załącznik nr 11 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 7 do niniejszej uchwały.
- § 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2013.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**

*Krzysztof Sawczyszyn*

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XXVII/192/2013**  
**Rady Miejskiej w Człopie**  
**z dnia 28 maja 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) wprowadzono kwotę 118 942,00 zł w rozdziale 85395 na realizację programu „Druga szansa” w ramach PO KL (porozumienie z Powiatem Wałeckim) – program realizowany przez MGOPS w Człopie,
- b) w dziale 756 wprowadzono kwotę 240 000,00 zł, która została przeznaczona w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami - na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

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

- a) rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 24 412,80 zł, przeznaczając ją na:
  - zabezpieczenie 20% wkładu własnego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- b) w związku z uchwaleniem przez Zebranie Wiejskie w Wołowych Lasach planu dotyczącego wykorzystania środków sołeckich w 2013 r. zmniejszona zostaje dotacja celowa w dziale 921 o kwotę 7 154,00 zł, która zostaje przeznaczona na potrzeby sołectwa w dziale 010 i w dziale 926,
- c) przeniesiono środki z działu 852 Pomoc społeczna do działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 9 455,00 zł wkład własny w programie „Druga szansa”- na wniosek Kierownika MGOPS w Człopie,
- d) przeniesiono kwotę 5 000,00 zł z rozdziału 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - do rozdziału 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - na zakup energii elektrycznej.

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



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 937 300,00	240 000,00	5 177 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 334 800,00	240 000,00	1 574 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	240 000,00	240 000,00
			Własne	0,00	240 000,00	240 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 999,59	118 942,00	215 941,59
	85395		Pozostała działalność	96 999,59	118 942,00	215 941,59
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	112 554,82	112 554,82
			Poroz. z JST	0,00	112 554,82	112 554,82
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 387,18	6 387,18
			Poroz. z JST	0,00	6 387,18	6 387,18
<b>Razem:</b>				18 604 354,41	358 942,00	18 963 296,41

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



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 044 996,79</b>	<b>6 900,00</b>	<b>2 051 896,79</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 872 346,09	5 000,00	1 877 346,09
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			Własne	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	158 650,70	1 900,00	160 550,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 635,94	1 900,00	27 535,94
			Własne	23 958,00	1 900,00	25 858,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 000,00</b>	<b>- 24 412,80</b>	<b>125 587,20</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	- 24 412,80	125 587,20
		4810	Rezerwy	150 000,00	- 24 412,80	125 587,20
			Własne	150 000,00	- 24 412,80	125 587,20
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 332 692,39</b>	<b>- 9 455,00</b>	<b>3 323 237,39</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 000,00	- 8 400,00	169 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	178 000,00	- 8 400,00	169 600,00
			Własne	178 000,00	- 8 400,00	169 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	284 746,39	- 1 055,00	283 691,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 1 055,00	3 945,00
			Własne	5 000,00	- 1 055,00	3 945,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>158 304,71</b>	<b>128 397,00</b>	<b>286 701,71</b>
	85395		Pozostała działalność	158 304,71	128 397,00	286 701,71
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	8 400,00	8 400,00
			Poroz. z JST	0,00	8 400,00	8 400,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 527,06	62 527,06
			Poroz. z JST	0,00	62 527,06	62 527,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 321,92	3 548,24	17 870,16
			Poroz. z JST	14 321,92	3 548,24	17 870,16
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 962,71	14 962,71
			Poroz. z JST	0,00	14 962,71	14 962,71
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 605,16	849,09	3 454,25
			Poroz. z JST	2 605,16	849,09	3 454,25
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 321,89	1 321,89
			Poroz. z JST	0,00	1 321,89	1 321,89
		4129	Składki na Fundusz Pracy	166,67	75,01	241,68
			Poroz. z JST	166,67	75,01	241,68
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 051,16	24 051,16
			Poroz. z JST	0,00	24 051,16	24 051,16
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 364,84	1 364,84
			Poroz. z JST	0,00	1 364,84	1 364,84
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,25	716,25
			Poroz. z JST	0,00	716,25	716,25
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,65	40,65
			Poroz. z JST	0,00	40,65	40,65
		4307	Zakup usług pozostałych	82 449,65	8 422,07	90 871,72
			Poroz. z JST	0,00	8 422,07	8 422,07
		4309	Zakup usług pozostałych	14 549,94	477,93	15 027,87
			Poroz. z JST	0,00	477,93	477,93
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	553,68	553,68
			Poroz. z JST	0,00	553,68	553,68
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 086,42	1 086,42
			Poroz. z JST	0,00	1 086,42	1 086,42



854		Edukacyjna opieka wychowawcza	205 364,00	24 412,80	229 776,80
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	131 664,00	24 412,80	156 076,80
		3240 Stypendia dla uczniów	131 664,00	24 412,80	156 076,80
		Własne	131 664,00	24 412,80	156 076,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	501 353,88	235 000,00	736 353,88
	90002	Gospodarka odpadami	67 000,00	240 000,00	307 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	67 000,00	240 000,00	307 000,00
		Własne	67 000,00	240 000,00	307 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 700,00	- 5 000,00	225 700,00
		4260 Zakup energii	114 200,00	- 5 000,00	109 200,00
		Własne	114 200,00	- 5 000,00	109 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	726 020,79	- 7 154,00	718 866,79
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	679 834,00	- 7 154,00	672 680,00
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	24 834,00	- 7 154,00	17 680,00
		Własne	24 834,00	- 7 154,00	17 680,00
926		Kultura fizyczna	864 516,00	5 254,00	869 770,00
	92601	Obiekty sportowe	514 816,00	4 254,00	519 070,00
		4300 Zakup usług pozostałych	98 900,00	4 254,00	103 154,00
		Własne	98 900,00	4 254,00	103 154,00
	92695	Pozostała działalność	267 200,00	1 000,00	268 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 060,00	1 000,00	18 060,00
		Własne	17 060,00	1 000,00	18 060,00
		Razem:	20 150 517,14	358 942,00	20 509 459,14

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

*Krzysztof Sawczyn*

**Przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy Człopa w 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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	700 000,00
<b>Finansowanie</b>			<b>1 546 162,73</b>

**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 2013 r.**

1	2	3	4	5	6	z tego:		9	10	11	12
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych				
Dział	Rozdział	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	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	128 070,70	128 070,70	128 070,70	821,25	127 249,45	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
751	75101	2010	871,00	871,00	871,00	435,52	435,48	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	2 360 000,00	2 360 000,00	2 360 000,00	151 293,34	4 706,66	0,00	2 204 000,00	0,00	0,00
852	85213	2010	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	12 726,00	12 726,00	12 726,00	0,00	0,00	0,00	12 726,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>2 588 167,70</b>	<b>2 588 167,70</b>	<b>2 588 167,70</b>	<b>221 050,11</b>	<b>150 391,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2 216 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
*Krzysztof Sawcyszyn*



**Dochody i wydatki  
budżetu Miasta i Gminy Człopa  
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.**

1	2	3	4	5	z tego:		z tego:				12
					6	7	8	9	10	11	
Dział	Rozdział	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	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 pochodzą	Wydatki majątkowe
853	86395		0,00	145 490,75	145 490,75	0,00	0,00	0,00	0,00	145 490,75	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>145 490,75</b>	<b>145 490,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 490,75</b>	<b>0,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**  
*Krzysztof Sawczyński*



**Wydatki jednostek pomocniczych  
w ramach budżetu Miasta i Gminy Człopie 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
<b>razem</b>				<b>5 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 058,00</b>
010	01095	4210	Sołectwo Bukowo	2 000,00	0,00	2 000,00
010	01095	4300		300,00	0,00	300,00
926	92601	4210		2 026,00	0,00	2 026,00
926	92601	4300		700,00	0,00	700,00
926	92695	4210	1 400,00	0,00	1 400,00	
<b>razem</b>				<b>6 426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 426,00</b>
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
<b>razem</b>				<b>2 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 474,00</b>
010	01095	4210	Sołectwo Drzonowo	3 580,00	0,00	3 580,00
926	92695	4210		1 100,00	0,00	1 100,00
<b>razem</b>				<b>4 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 680,00</b>
010	01095	4210	Sołectwo Jaglice	2 088,00	0,00	2 088,00
<b>razem</b>				<b>2 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 088,00</b>
010	01095	4210	Sołectwo Mielęcín	5 500,00	0,00	5 500,00
010	01095	4300		500,00	0,00	500,00
926	92601	4210		1 222,00	0,00	1 222,00
926	92695	4210		1 400,00	0,00	1 400,00
<b>razem</b>				<b>8 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 622,00</b>
010	01095	4210	Sołectwo Pieczyska	300,00	0,00	300,00
<b>razem</b>				<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
010	01095	4210	Sołectwo Przelewice	2 700,00	0,00	2 700,00
010	01095	4300		200,00	0,00	200,00
926	92695	4210		376,00	0,00	376,00
<b>razem</b>				<b>3 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 276,00</b>
010	01095	4210	Sołectwo Szczuczczarz	2 142,00	0,00	2 142,00
<b>razem</b>				<b>2 142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 142,00</b>
010	01095	4210	Sołectwo Trzebin	1 770,00	0,00	1 770,00
926	92695	4210		1 200,00	0,00	1 200,00
<b>razem</b>				<b>2 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 970,00</b>
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
<b>razem</b>				<b>8 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 154,00</b>
010	01095	4210	Sołectwo Załom	1 170,00	0,00	1 170,00
<b>razem</b>				<b>1 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 170,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>47 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 360,00</b>

\* - do fakultatywnego wykorzystania

010	01095	4210	25 258,00
010	01095	4300	4 500,00
926	92601	4210	4 248,00
926	92601	4300	5 154,00
926	92695	4210	8 200,00
<b>razem:</b>			<b>47 360,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

*Krzysztof Sawczyszyn*



**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Miasta i Gminy Człopa  
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2310	Pokrycie kosztów dotacji udzielonej na ucznia będącego mieszkańcem gminy Człopa a uczęszczającego do przedszkola w innej gminie	5 000,00
2	921	92109	2800	Wyposażenie świetlic wiejskich (Wołowe Lasy, Dzwonowo, Pieczyska)	2 680,00
3	921	92109	2800	Remont i wyposażenie sali widowiskowej oraz remont parkingu	15 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>22 680,00</b>

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