

**UCHWAŁA NR XXIV/174/2013  
RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE**

z dnia 28 lutego 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 uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **1 617 719,12 zł** zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **10 697,62 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1 224 921,50 zł** zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **17 900,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

- dochodami w kwocie **18 202 595,71 zł** , w tym:
- plan finansowy zadań zleconych w kwocie **2 447 371,00 zł**
- wydatkami w kwocie **18 366 959,91 zł** , w tym:
- plan finansowy zadań zleconych w kwocie **2 447 371,00 zł**

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **164 364,20 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami określonymi w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr8 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 nr7 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. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
*Krzysztof Sawczyn*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/174/2013  
Rady Miejskiej w Człopie  
z dnia 28 lutego 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>590 000,00</b>	<b>677 644,20</b>	<b>1 267 644,20</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	677 644,20	677 644,20
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	508 233,15	508 233,15
			Własne	0,00	508 233,15	508 233,15
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	169 411,05	169 411,05
			Własne	0,00	169 411,05	169 411,05
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 697,62</b>	<b>0,00</b>	<b>10 697,62</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 697,62	0,00	10 697,62
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 697,62	- 10 697,62	0,00
			Własne	10 697,62	- 10 697,62	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 697,62	10 697,62
			Własne	0,00	10 697,62	10 697,62
630			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>786 560,14</b>	<b>786 560,14</b>
	63095		Pozostała działalność	0,00	786 560,14	786 560,14
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	589 920,10	589 920,10
			Własne	0,00	589 920,10	589 920,10
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	196 640,04	196 640,04
			Własne	0,00	196 640,04	196 640,04
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>142 817,16</b>	<b>142 817,16</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	142 817,16	142 817,16
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	107 112,87	107 112,87
			Własne	0,00	107 112,87	107 112,87
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	35 704,29	35 704,29
			Własne	0,00	35 704,29	35 704,29
<b>Razem:</b>				16 595 574,21	1 607 021,50	18 202 595,71

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/174/2013  
Rady Miejskiej w Człopie  
z dnia 28 lutego 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>983 358,00</b>	<b>6 222,00</b>	<b>989 580,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	940 000,00	5 000,00	945 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
			Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	29 358,00	1 222,00	30 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 358,00	600,00	23 958,00
			Własne	23 358,00	600,00	23 958,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	800,00
			Własne	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 178,00	5 822,00
			Własne	6 000,00	- 178,00	5 822,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>356 697,62</b>	<b>150 461,36</b>	<b>507 158,98</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	328 000,00	150 461,36	478 461,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	150 461,36	343 461,36
			Własne	193 000,00	150 461,36	343 461,36
630			<b>Turystyka</b>	<b>300 000,00</b>	<b>786 560,14</b>	<b>1 086 560,14</b>
	63095		Pozostała działalność	300 000,00	786 560,14	1 086 560,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 550,00	589 920,10	745 470,10
			Własne	155 550,00	589 920,10	745 470,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 850,00	196 640,04	248 490,04
			Własne	51 850,00	196 640,04	248 490,04
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 626 993,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2 626 993,44</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 293 813,44	0,00	2 293 813,44
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			Własne	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 313,44	- 11 500,00	149 813,44
			Własne	161 313,44	- 11 500,00	149 813,44
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 500,00	5 500,00
			Własne	0,00	5 500,00	5 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Własne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>507 153,88</b>	<b>- 5 800,00</b>	<b>501 353,88</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	236 500,00	- 5 800,00	230 700,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	- 5 800,00	124 200,00
			Własne	130 000,00	- 5 800,00	124 200,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>491 020,79</b>	<b>10 000,00</b>	<b>501 020,79</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
*Krzysztof Sawczyn*

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	444 834,00	10 000,00	454 834,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	8 000,00
			Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>564 938,00</b>	<b>259 578,00</b>	<b>824 516,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	475 238,00	- 422,00	474 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 248,00	- 422,00	69 826,00
			Własne	70 248,00	- 422,00	69 826,00
	92695		Pozostała działalność	7 200,00	260 000,00	267 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	156 000,00	156 000,00
			Własne	0,00	156 000,00	156 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	104 000,00	104 000,00
			Własne	0,00	104 000,00	104 000,00
<b>Razem</b>				<b>17 159 938,41</b>	<b>1 207 021,50</b>	<b>18 366 959,91</b>

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/174/2013  
Rady Miejskiej w Człopie  
z dnia 28 lutego 2013 r.

**Przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy Człopa w 2013 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			864 364,20
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	864 364,20
<b>Rozchody ogółem:</b>			700 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	700 000,00

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/174/2013  
 Rady Miejskiej w Człopie  
 z dnia 28 lutego 2013 r.

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

1	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje z budżetu	z tego:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					na wydatki bieżące	na inwestycje		ogółem	na inwestycje	
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I.	Zakłady budżetowe									
	z tego:									
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	72 000,00	1 132 160,00	31 161,00	31 161,00	0,00	1 132 160,00	0,00	72 000,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>72 000,00</b>	<b>1 132 160,00</b>	<b>31 161,00</b>	<b>31 161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 132 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>	

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/174/2013

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 28 lutego 2013 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych  
w ramach budżetu Miasta i Gminy Człopa 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>	2 088,00
010	01095	4210	Sołectwo Mielęcín	6 100,00	0,00	6 100,00
010	01095	4300		322,00	0,00	322,00
926	92601	4210		800,00	0,00	800,00
926	92695	4210		1 400,00	0,00	1 400,00
<b>razem</b>				<b>8 622,00</b>	<b>0,00</b>	8 622,00
010	01095	4210	Sołectwo Pieczyska	300,00	0,00	300,00
<b>razem</b>				<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	300,00
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>	3 276,00
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>	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
<b>razem</b>				<b>2 970,00</b>	<b>0,00</b>	2 970,00
010	01095	4210	Sołectwo Wołowe Lasy	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>razem</b>				<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	1 000,00
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>	1 170,00
<b>Ogółem:</b>				<b>40 206,00</b>	<b>0,00</b>	40 206,00

\* - do fakultatywnego wykorzystania

010	01095	4210		23 958,00
010	01095	4300		4 322,00
926	92601	4210		3 826,00
926	92601	4300		900,00
926	92695	4210		7 200,00
			<b>razem:</b>	<b>40 206,00</b>

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



## Uzasadnienie

Zmiany w budżecie Miasta i Gminy Człopa dotyczą:

### 1. po stronie dochodów , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- a) wprowadzono otrzymaną refundację poniesionych kosztów związanych z przebudową, remontem i wyposażeniem świetlicy w Wołowych Lasach – kwota 142 817,16 zł,
- b) wprowadzono otrzymaną refundację poniesionych kosztów związanych z budową kanalizacji sanitarnej do miejscowości Trzebin – kwota 677 644,20 zł,
- c) przeniesiono do właściwego paragrafu dotację na zadanie z zakresu administracji publicznej – zarządzanie drogami powiatowymi położonymi na terenie gminy i miasta Człopa, w zakresie zimowego utrzymania dróg (porozumienie z dnia 02.01.2013 r. zawarte z Powiatem Wałeckim) – 10 697,62 zł.

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

- a) zwiększona została kwota wydatków na zadanie „Przebudowa i budowa ulic i chodników w m. Człopa – ul. Polna, Rybacka, Strzelecka, Słoneczna” – 150 461,36 zł,
- b) w rozdziale 92109 zwiększono wydatki na remont świetlicy Pieczyska – 10 000,00 zł,
- c) zabezpieczono środki na XV Festiwal Młodzieży Euroregionu Pomerania – 260 000,00 zł,
- d) przeniesiono środki między paragrafami w dziale 750 oraz z działu 900 do działu 010 kwotę 5 000,00 zł na zakup energii i 800,00 zł na remont pompy w miejscowości Trzcimno,
- e) wprowadzono zmiany zgodnie z uchwałą sołectwa Mielęcín – załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- a) wprowadzono otrzymaną kwotę dofinansowania inwestycji „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych do miejscowości Trzebin i Dzwonowo- 786 560,14 zł (zgodnie z umową zawartą z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie).

Zaktualizowano załącznik dotyczący planu przychodów i wydatków ZGK w Człopie – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały – pismo z dnia 07.01.2013 r.

W związku ze zwiększeniem planu dochodów możliwa jest spłata kredytu w kwocie 400 000,00 zł (dot. Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie) – załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

*Krzysztof Sawczyszyn*