

Uchwała Nr VIII/ 65 /2007

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 29 czerwca 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2007 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.165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 Nr 249 poz. 2104 ze zm.) uchwała się co następuje:

- § 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **71 086,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- §2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **98 694,00 zł** zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **169 780,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :
- dochodami w kwocie **10 838 884,79 zł** , w tym :
 - plan finansowy zadań zleconych w kwocie **2 305 413,79 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1a
 - wydatkami w kwocie **12 609 728,99 zł** , w tym :
 - plan finansowy zadań zleconych w kwocie **2 305 413,79 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2 a
- § 4.1. Deficyt budżetowy po zmianach wynosi **1 770 844,20 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - **1 770 844,20 zł**,
- § 5. W Uchwale Nr V/33/2007 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie Zmian w budżecie gminy na 2007 rok zmienia się § 7 otrzymując nową treść:
- „ 1. Ustala się dochody w kwocie 70 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 88 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii”.
- § 6. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VII/58/2007 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na rok 2007 otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 3.
- § 7. Załącznik nr 7 do Uchwały Nr V/33/2007 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na rok 2007 otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 4.
- § 8. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr IV/27/2006 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2007 otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 5.
- § 9. Załącznik nr 6 do Uchwały Nr VII/58/2007 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2007 rok otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 6.
- § 10. Załącznik nr 7 do Uchwały Nr VII/58/2007 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2007 rok otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 7.
- § 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2007.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**
mgr Halina Szczepankiewicz

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VIII/ 65 /2007
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 29 czerwca 2007 roku

Przesłanką dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa jest:

- po stronie dochodów i wydatków:

a) otrzymanie na mocy Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 238/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r. dotacji celowej na realizację zadań zleconych rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - w kwocie 13 696,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,

b) otrzymanie na mocy Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 245/2007 z dnia 13 czerwca 2007 r. dotacji celowej w rozdziale 80195 – Pozostała działalność - w kwocie 15 750,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (I transza),

c) otrzymanie na mocy Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 251/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r. dotacji celowej w rozdziale 85213 – Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - w kwocie 5 460,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

d) w rozdziale 01036, 70004, 70005, 75023, 75616, 75814, 80104, – urealniono plan dochodów:

- w rozdziale 01036 wprowadzono plan dochodów w wysokości 4 000,00 zł w związku z uzyskaniem ostatecznego rozliczenia z realizacji projektu Leader + ze Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Wałeckiego z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów modernizacji obiektu Stadionu Sportowego w Człopie oraz szatni na stadionie,*
- w rozdziale 70004 wprowadzono plan dochodów w wysokości 3 700,00 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu zwrotu udziału w realizowanym remoncie z 2006 r. przez właścicieli prywatnym z przeznaczeniem na remonty zasobów mieszkaniowych gminy,*
- w rozdziale 70005 wprowadzono plan dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 3 000,00 zł z przeznaczeniem na: częściowe pokrycie kosztów modernizacji obiektu Stadionu Sportowego w Człopie oraz szatni na stadionie (kwota 1 000,00) oraz na zwiększenie wydatków realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 r. - kwota 2 000,00 zł,*
- w rozdziałach 75023, 75616, 75814 urealniono dochody z tytułu odpowiednio: gromadzonych wpływów z tytułu odsetek od lokat terminowych (3 850,00 zł), z tytułu odsetek płaconych przez podatników od zaległości podatkowych (3 000,00 zł) oraz z tytułu rozliczenia wydatków niewygasających z roku 2006 (6 900,00 zł) i przeznaczono je na zwiększenie wydatków realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 r. - kwota 13 750,00 zł,*
- w rozdziale 80104 urealniono plan dochodów z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolu o łączną kwotę 11 730,00 z przeznaczeniem na począwszy od 1 września 2007 r. zatrudnienie nowego nauczyciela oraz na wypłatę nadgodzin (na wniosek Dyrektora Publicznego Przedszkola w Człopie).*

- po stronie wydatków:

e) w rozdziale 01010 zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego Modernizacja kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golin (20 000,00 zł) na rzecz:

- dokonania zakupu inwestycyjnego wiaty przystankowej do Człopy – ul. Kolejowa – kwota 5 000,00 zł,
- wykonania instalacji wodno-energetycznej na Placu Zwycięstwa - 15 000,00 zł,

f) zrezygnowano z realizacji zadania remont dachu w Przedszkolu Publicznym w Człopie (rozdział 80104- kwota 28 000,00 zł) na rzecz:

- wykonania zachowawczego remontu dachu na Przedszkolu Publicznym w Człopie (zabezpieczono środki na zakup materiału oraz opłacenia pracowników) – kwota 6 000,00 zł (na wniosek Dyrektora Publicznego Przedszkola w Człopie),
- realizacji inwestycji Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Człopie – dodano kwotę 9 000,00 zł na wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej wraz z wnioskiem aplikacyjnym,
- realizacji inwestycji Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Człopie – dodano kwotę 2 000,00 zł na wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej wraz z wnioskiem aplikacyjnym,
- w rozdziale 75095 zabezpieczenia środków na wymianę tablic „SOŁTYS” oraz na wykonanie pieczętek dla sołtysów – 4 000,00 zł,
- w rozdziale 90001 zabezpieczenia środków na wykonanie studni rewizyjnych dla posesji na ul. Przedszkolnej – 2 000,00 zł,
- w rozdziale 90015 zabezpieczenia środków na ewentualne remonty oświetlenia ulicznego (aktualnie występuje potrzeba wyremontowania lampy oświetleniowej przy ul. Kolejowej w Człopie) – 3 000,00 zł
- w rozdziale 90095 zabezpieczenia dodatkowych środków na wylapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy z przetransportowaniem i przetrzymywaniem w Pogotowiu dla Bezdomnych Zwierząt w Jędrzejewie – 2 000,00 zł

g) zrezygnowano z realizacji Termomodernizacja Domu Kultury w Człopie (wymiana instalacji CO) – kwota 1 000,00 zł na rzecz wykonanie dokumentacji technicznej separatorów do odprowadzenia wód opadowych do środowiska,

h) dokonano przeniesień wydatków z rozdziału 60016 (kwotę 3 537,00 zł) przeniesiono do rozdziałów 01010 (kwotę 433,00 zł), 01095 (kwotę 3 104,00 zł) - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, w związku z podjęciem uchwały przez zebrania wiejskie sołectwa Mielećcin zmieniającej przeznaczenie środków sołectkich z 2007 r.,

i) dokonano przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w rozdziale 01095 (zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały) w związku z podjęciem stosownej uchwały przez zebrania wiejskie sołectwa Wołowe Lasy – łączna kwota przeniesienia 1 384,00 zł,

j) dokonano przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w rozdziale 60016 w kwocie 3 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakupy usług pozostałych,

k) dokonano przeniesień wydatków z rozdziału 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego oraz 75702 Obsługa kredytów jednostki samorządu terytorialnego na łączną kwotę 36 250,00 zł w celu zabezpieczenia środków na:

- realizację inwestycji Termomodernizacja Urzędu Miasta i Gminy Człopa – dodano kwotę 30 000,00 zł na wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej wraz z wnioskiem aplikacyjnym,
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Domu Kultury w Człopie - o kwotę 2 000,00 zł na wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej remontu świetlicy w Jaglicach (katastrofa budowlana),

- zwiększenie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 r. - o kwotę 4 250,00 zł (rozliczenie wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi za lata ubiegłe - łączna kwota zwiększenia 20 000,00 zł),

l) dokonano przeniesień wydatków na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Człopie z rozdziału 85401- Świetlice szkolne do rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe oraz 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – łączna kwota 10 283,00 zł (zabezpieczenie środków na płace oraz szkolenia nauczycieli).

l) dokonano przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego w Człopie – łączna kwota 1 600,00 zł (zabezpieczenie środków na usługi zdrowotne oraz opłaty za usługi telefonii stacjonarnej).

Dodatkowo dokonano aktualizacji:

1. załącznika dotyczącego zadań inwestycyjnych 2007 r. (załącznik nr 3 do niniejszej uchwały)
2. załącznika dotyczącego dotacji podmiotowych na 2007 r. (załącznik nr 4 do niniejszej uchwały)
3. załącznika dotyczącego przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (załącznik nr 5 do niniejszej uchwały), dodano w pozycji III 1.1. kwotę 4 000,00 zł na zakup koszy na śmieci,
4. załącznika dotyczącego wydatków jednostek pomocniczych w 2007 r. (załącznik nr 6 do niniejszej uchwały)
5. załącznika dotyczącego prognozy łącznej kwoty długu publicznego Gminy Człopa na lata 2007-2011 (załącznik nr 7 do niniejszej uchwały).


**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**
mgr Halina Szczepankiewicz