



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 30 września 2016 r.

Poz. 3628

UCHWAŁA NR XVI/122/2016 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE

z dnia 27 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 446) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **584 680,80 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **138 780,80 zł** zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **54 100,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie **20 299 737,90 zł**, w tym:
- plan finansowy zadań zleconych w kwocie **5 502 225,25 zł**,
- wydatkami w kwocie **21 128 374,66 zł**, w tym:
- plan finansowy zadań zleconych w kwocie **5 502 225,25 zł**.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **828 636,76 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami określonymi w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 6 do uchwały Nr X/87/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2016 rok, otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 4 do uchwały Nr X/87/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2016 rok, otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 10 do uchwały Nr X/87/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2016 rok, otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Tymecki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/122/2016
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 27 września 2016 r.

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 160,17	323 928,00	336 088,17
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	323 928,00	323 928,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	323 928,00	323 928,00
			Własne	0,00	323 928,00	323 928,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 217 709,00	216 777,00	5 434 486,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 880 000,00	216 777,00	2 096 777,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	216 777,00	216 777,00
			Własne	0,00	216 777,00	216 777,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	25 675,80	525 675,80
	90002		Gospodarka odpadami	500 000,00	25 675,80	525 675,80
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	25 675,80	25 675,80
			Własne	0,00	25 675,80	25 675,80
926			Kultura fizyczna	0,00	18 300,00	18 300,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	18 300,00	18 300,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 300,00	18 300,00
			Własne	0,00	18 300,00	18 300,00
Razem:				19 715 057,10	584 680,80	20 299 737,90

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/122/2016

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 27 września 2016 r.

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	276 534,03	1 800,00	278 334,03
	01095		Pozostała działalność	202 534,03	1 800,00	204 334,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 433,69	1 800,00	38 233,69
			Własne	33 571,00	1 800,00	35 371,00
600			Transport i łączność	1 105 160,17	15 000,00	1 120 160,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	67 160,17	- 30 000,00	37 160,17
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	- 30 000,00	15 000,00
			Własne	45 000,00	- 30 000,00	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 025 000,00	45 000,00	1 070 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	15 000,00	46 000,00
			Własne	31 000,00	15 000,00	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 985,00	30 000,00	592 985,00
			Własne	562 985,00	30 000,00	592 985,00
750			Administracja publiczna	2 337 818,21	42 980,80	2 380 799,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 976 265,21	37 980,80	2 014 246,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 076,81	33 680,80	107 757,61
			Własne	74 076,81	33 680,80	107 757,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	4 300,00	18 300,00
			Własne	14 000,00	4 300,00	18 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	5 000,00	74 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	6 577 552,01	- 21 300,00	6 556 252,01
	85206		Wspieranie rodziny	57 053,87	- 21 300,00	35 753,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 654,26	- 18 000,00	27 654,26
			Własne	45 654,26	- 18 000,00	27 654,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 453,11	- 3 186,00	5 267,11
			Własne	8 453,11	- 3 186,00	5 267,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	843,06	- 114,00	729,06
			Własne	843,06	- 114,00	729,06
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 323 000,00	0,00	2 323 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 119 165,27	- 1 000,00	2 118 165,27
			Zlecone	2 119 165,27	- 1 000,00	2 118 165,27
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 000,00	3 800,00
			Zlecone	2 800,00	1 000,00	3 800,00
926			Kultura fizyczna	660 158,00	46 200,00	706 358,00
	92601		Obiekty sportowe	542 270,00	48 000,00	590 270,00
		4260	Zakup energii	51 000,00	4 000,00	55 000,00
			Własne	51 000,00	4 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 700,00	55 700,00
			Własne	30 000,00	25 700,00	55 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 300,00	18 300,00
			Własne	0,00	18 300,00	18 300,00
	92695		Pozostała działalność	17 888,00	- 1 800,00	16 088,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 888,00	- 1 800,00	16 088,00
		Własne	17 888,00	- 1 800,00	16 088,00
Razem:			21 043 693,86	84 680,80	21 128 374,66

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/122/2016
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 27 września 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 328 636,76
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 328 636,76
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
Rozchody ogółem:			500 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	500 000,00
Finansowanie			828 636,76

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/122/2016
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 27 września 2016 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Miasta i Gminy Człopa w 2016r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4210	Sołectwo Golin	314,00	0,00	314,00
926	92601	4210		5 650,00	0,00	5 650,00
razem				5 964,00	0,00	5 964,00
010	01095	4210	Sołectwo Bukowo	4 398,00	0,00	4 398,00
926	92695	4210		2 700,00	0,00	2 700,00
razem				7 098,00	0,00	7 098,00
926	92695	4210	Sołectwo Dzwonowo	3 780,00	0,00	3 780,00
razem				3 780,00	0,00	3 780,00
010	01095	4210	Sołectwo Drzonowo	5 187,00	0,00	5 187,00
razem				5 187,00	0,00	5 187,00
010	01095	4210	Sołectwo Jaglice	2 709,00	0,00	2 709,00
razem				2 709,00	0,00	2 709,00
010	01095	4210	Sołectwo Mielęcín	4 975,00	0,00	4 975,00
926	92601	4210		3 500,00	0,00	3 500,00
926	92695	4210		1 500,00	0,00	1 500,00
razem				9 975,00	0,00	9 975,00
010	01095	4210	Sołectwo Pieczyska	1 789,00	0,00	1 789,00
926	92695	4210		500,00	0,00	500,00
razem				2 289,00	0,00	2 289,00
010	01095	4210	Sołectwo Przelewice	2 700,00	0,00	2 700,00
926	92601	4300		1 100,00	0,00	1 100,00
926	92695	4210		169,00	0,00	169,00
razem				3 969,00	0,00	3 969,00
010	01095	4210	Sołectwo Szczuczczarz	450,00	0,00	450,00
926	92695	4210		1 839,00	0,00	1 839,00
razem				2 289,00	0,00	2 289,00
010	01095	4210	Sołectwo Trzebin	2 127,00	0,00	2 127,00
010	01095	4270		300,00	0,00	300,00
926	92695	4210		1 500,00	0,00	1 500,00
razem				3 927,00	0,00	3 927,00
010	01095	4210	Sołectwo Wołowe Lasy	9 415,00	0,00	9 415,00
010	01095	4270		350,00	0,00	350,00
926	92695	4210		0,00	0,00	0,00
razem				9 765,00	0,00	9 765,00
010	01095	4210	Sołectwo Załom	1 307,00	0,00	1 307,00
926	92695	4210		100,00	0,00	100,00
razem				1 407,00	0,00	1 407,00
Ogółem:				58 359,00	0,00	58 359,00

010	01095	4210		35 371,00
010	01095	4270		650,00
926	92601	4210		9 150,00
926	92601	4300		1 100,00
926	92695	4210		12 088,00
razem:				58 359,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/122/2016
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 27 września 2016 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Miasta i Gminy Człopa
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe		
						Wydatki jednostek budżetowych	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		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	146 813,03	146 813,03	146 813,03	0,00	2 878,69	0,00	143 934,34	0,00	0,00	
750	75011	2010	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75101	2010	4 838,00	4 838,00	4 838,00	0,00	4 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	2010	18 603,60	18 603,60	18 603,60	0,00	18 603,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80110	2010	13 399,56	13 399,56	13 399,56	0,00	13 399,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80150	2010	3 647,31	3 647,31	3 647,31	0,00	3 647,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85211	2060	2 910 590,00	2 910 590,00	2 910 590,00	38 448,00	18 900,00	0,00	2 853 242,00	0,00	0,00	
852	85212	2010	2 323 000,00	2 323 000,00	2 323 000,00	198 134,73	5 700,00	0,00	2 119 165,27	0,00	0,00	
852	85213	2010	37 988,00	37 988,00	37 988,00	0,00	37 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85215	2010	5 445,75	5 445,75	5 445,75	0,00	107,80	0,00	5 337,95	0,00	0,00	
852	85295	2010	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			5 502 225,25	5 502 225,25	5 502 225,25	274 382,73	106 162,96	0,00	5 121 679,56	0,00	0,00	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/122/2016
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 27 września 2016 r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Miasta i Gminy Człopa
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*		Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6620	Dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Golin	15 000,00
2	801	80103	2310	Pokrycie kosztów dotacji udzielonej na ucznia będącego mieszkańcem gminy Człopa a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w innej gminie	8 000,00
		80104	2310	Pokrycie kosztów dotacji udzielonej na ucznia będącego mieszkańcem gminy Człopa a uczęszczającego do przedszkola w innej gminie	15 000,00
3	921	92109	2800	Remont świetlicy wiejskiej w Trzebinie	100 000,00
Ogółem					138 000,00