



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 25 października 2018 r.

Poz. 4889

### UCHWAŁA NR XXXVIII/256/2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE

z dnia 18 października 2018 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018 poz. 994 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **186 465,00 zł** Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **186 465,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **264 125,00 zł** Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **264 125,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

- dochodami w kwocie **25 823 358,57 zł**, w tym:
- plan finansowy zadań zleconych w kwocie **6 809 342,50 zł**
- wydatkami w kwocie **28 116 466,97 zł**, w tym:
- plan finansowy zadań zleconych w kwocie **6 809 342,50 zł**

**§ 4.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **2 293 108,40 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami określonymi w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXIX/219/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2018 rok, otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.

**§ 7.** 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 XXXVIII/256/2018  
Rady Miejskiej w Człopie  
z dnia 18 października 2018 r.

**Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 291 918,99</b>	<b>176 116,19</b>	<b>7 468 035,18</b>
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	176 116,19	176 116,19
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	145 453,00	145 453,00
			Własne	0,00	145 453,00	145 453,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 663,19	30 663,19
			Własne	0,00	30 663,19	30 663,19
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>458 842,73</b>	<b>- 186 465,00</b>	<b>272 377,73</b>
	80195		Pozostała działalność	186 465,00	- 186 465,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 453,00	- 145 453,00	0,00
			Własne	145 453,00	- 145 453,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 547,00	- 8 547,00	0,00
			Własne	8 547,00	- 8 547,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 663,19	- 30 663,19	0,00
			Własne	30 663,19	- 30 663,19	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 801,81	- 1 801,81	0,00
			Własne	1 801,81	- 1 801,81	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>10 348,81</b>	<b>10 348,81</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 348,81	10 348,81
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 547,00	8 547,00
			Własne	0,00	8 547,00	8 547,00

	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 801,81	1 801,81
		Własne	0,00	1 801,81	1 801,81
<b>Razem:</b>			25 823 358,57	0,00	25 823 358,57

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/256/2018  
Rady Miejskiej w Człopie  
z dnia 18 października 2018 r.

**Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>144 104,12</b>	<b>10 000,00</b>	<b>154 104,12</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	141 054,12	10 000,00	151 054,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	5 000,00	23 000,00
			Własne	18 000,00	5 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	5 000,00	27 000,00
			Własne	22 000,00	5 000,00	27 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>189 656,25</b>	<b>289 656,25</b>
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	189 656,25	189 656,25
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 716,25	59 716,25
			Własne	0,00	59 716,25	59 716,25
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 243,00	10 243,00
			Własne	0,00	10 243,00	10 243,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 462,00	1 462,00
			Własne	0,00	1 462,00	1 462,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 705,00	14 705,00
			Własne	0,00	14 705,00	14 705,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 750,00	12 750,00
			Własne	0,00	12 750,00	12 750,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 250,00	21 250,00
			Własne	0,00	21 250,00	21 250,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 950,00	5 950,00
			Własne	0,00	5 950,00	5 950,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	850,00	850,00
			Własne	0,00	850,00	850,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 230,00	3 230,00
			Własne	0,00	3 230,00	3 230,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 500,00	59 500,00
			Własne	0,00	59 500,00	59 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 093 864,81</b>	<b>- 213 125,00</b>	<b>6 880 739,81</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 143 975,00	18 000,00	3 161 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 600,00	18 000,00	80 600,00
			Własne	62 600,00	18 000,00	80 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	2 000,00	46 500,00
			Własne	44 500,00	2 000,00	46 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 300,00	- 2 000,00	2 300,00
			Własne	4 300,00	- 2 000,00	2 300,00
	80104		Przedszkola	1 415 136,08	10 000,00	1 425 136,08
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	10 000,00	35 000,00
			Własne	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	80110		Gimnazja	1 125 400,00	- 18 000,00	1 107 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 200,00	- 10 000,00	68 200,00
			Własne	78 200,00	- 10 000,00	68 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 8 000,00	22 000,00
			Własne	30 000,00	- 8 000,00	22 000,00

	4260	Zakup energii	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		Własne	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		Własne	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
80195		Pozostała działalność	245 625,00	- 223 125,00	22 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 216,25	- 82 216,25	0,00
		Własne	82 216,25	- 82 216,25	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 508,75	- 14 508,75	0,00
		Własne	14 508,75	- 14 508,75	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250,00	- 4 250,00	0,00
		Własne	4 250,00	- 4 250,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	- 750,00	0,00
		Własne	750,00	- 750,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	680,00	- 680,00	0,00
		Własne	680,00	- 680,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	120,00	- 120,00	0,00
		Własne	120,00	- 120,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 270,00	- 5 270,00	0,00
		Własne	5 270,00	- 5 270,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	930,00	- 930,00	0,00
		Własne	930,00	- 930,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	- 8 500,00	0,00
		Własne	8 500,00	- 8 500,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		Własne	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 250,00	- 21 250,00	0,00
		Własne	21 250,00	- 21 250,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 750,00	- 3 750,00	0,00
		Własne	3 750,00	- 3 750,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 760,00	- 4 760,00	0,00
		Własne	4 760,00	- 4 760,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	840,00	- 840,00	0,00
		Własne	840,00	- 840,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 230,00	- 3 230,00	0,00
		Własne	3 230,00	- 3 230,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	- 570,00	0,00
		Własne	570,00	- 570,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00	- 59 500,00	0,00
		Własne	59 500,00	- 59 500,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	- 10 500,00	0,00
		Własne	10 500,00	- 10 500,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>33 468,75</b>	<b>33 468,75</b>
	85395	Pozostała działalność	0,00	33 468,75	33 468,75
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 538,75	10 538,75
		Własne	0,00	10 538,75	10 538,75
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 807,00	1 807,00
		Własne	0,00	1 807,00	1 807,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	258,00	258,00
		Własne	0,00	258,00	258,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 595,00	2 595,00
		Własne	0,00	2 595,00	2 595,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 250,00	2 250,00
		Własne	0,00	2 250,00	2 250,00

	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 750,00	3 750,00
		Własne	0,00	3 750,00	3 750,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 050,00	1 050,00
		Własne	0,00	1 050,00	1 050,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00
		Własne	0,00	150,00	150,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	570,00	570,00
		Własne	0,00	570,00	570,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00
		Własne	0,00	10 500,00	10 500,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>263 900,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>243 900,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	133 900,00	- 20 000,00	113 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 100,00	- 15 000,00	75 100,00
		Własne	90 100,00	- 15 000,00	75 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	- 5 000,00	13 000,00
		Własne	18 000,00	- 5 000,00	13 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>28 116 466,97</b>	<b>0,00</b>	<b>28 116 466,97</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/256/2018  
Rady Miejskiej w Człopie  
z dnia 18 października 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 293 108,40</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 673 108,40
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	620 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>0,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00
<b>Finansowanie</b>			<b>2 293 108,40</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/256/2018  
Rady Miejskiej w Człopie  
z dnia 18 października 2018 r.

**Dotacje celowe**  
**udzielone z budżetu Miasta i Gminy Człopa**  
**na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące**  
**do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60013	6300	Dofinansowanie przebudowy zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w m. Trzebin, w ciągu drogi DW nr 177	25 000,00
2	600	60014	6300	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w Jaglicach	45 291,67
4	801	80104	2310	Pokrycie kosztów dotacji udzielonej na ucznia będącego mieszkańcem gminy Człopa a uczęszczającego do przedszkola w innej gminie	35 000,00
5	921	92109	6220	Adaptacja pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Drzonowie Wałackim - podłączenie zbiornika odpływowego	18 000,00
<b>Ogółem</b>					123 291,67