



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 14 listopada 2018 r.

Poz. 5286

### UCHWAŁA NR XXXIX/259/2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE

z dnia 9 listopada 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 **53 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **57 612,00 zł** Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **24 612,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie **26 123 011,19 zł**, w tym:
- plan finansowy zadań zleconych w kwocie **6 952 458,12 zł**,
- wydatkami w kwocie **28 416 119,59 zł**, w tym:
- plan finansowy zadań zleconych w kwocie **6 952 458,12 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 6 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.

§ 5. Załącznik nr 12 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 5 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 XXXIX/259/2018  
Rady Miejskiej w Człopie  
z dnia 9 listopada 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>427 500,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>477 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 000,00	50 000,00	245 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	50 000,00	200 000,00
			Własne	150 000,00	50 000,00	200 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 406 157,42</b>	<b>3 000,00</b>	<b>6 409 157,42</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 574 247,42	3 000,00	2 577 247,42
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 000,00	3 000,00
			Własne	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>Razem:</b>				<b>26 070 011,19</b>	<b>53 000,00</b>	<b>26 123 011,19</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/259/2018  
Rady Miejskiej w Człopie  
z dnia 9 listopada 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>471 463,59</b>	<b>- 1 001,00</b>	<b>470 462,59</b>
	01095		Pozostała działalność	436 963,59	- 1 001,00	435 962,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 791,27	- 1 001,00	56 790,27
			Własne	50 985,52	- 1 001,00	49 984,52
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 631 811,27</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 681 811,27</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 000,00	50 000,00	176 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Własne	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 400 431,21</b>	<b>- 261,00</b>	<b>1 400 170,21</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	- 261,00	69 739,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	- 261,00	69 739,00
			Własne	70 000,00	- 261,00	69 739,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 480 432,48</b>	<b>3 261,00</b>	<b>6 483 693,48</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 574 247,42	3 000,00	2 577 247,42
		3110	Świadczenia społeczne	2 374 124,20	- 23 000,00	2 351 124,20
			Zlecone	2 374 124,20	- 23 000,00	2 351 124,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 356,78	23 000,00	170 356,78
			Zlecone	147 356,78	23 000,00	170 356,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 247,42	1 000,00	3 247,42
			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
			Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	333 018,06	0,00	333 018,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	350,00	350,00
			Własne	0,00	350,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	- 350,00	26 450,00
			Własne	26 000,00	- 350,00	25 650,00
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	261,00	10 261,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	261,00	10 261,00
			Własne	10 000,00	261,00	10 261,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 359 915,77</b>	<b>1 001,00</b>	<b>1 360 916,77</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 265 027,44	1 001,00	1 266 028,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 433,44	1 001,00	27 434,44
			Własne	26 433,44	1 001,00	27 434,44
<b>Razem:</b>				<b>28 363 119,59</b>	<b>53 000,00</b>	<b>28 416 119,59</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/259/2018  
Rady Miejskiej w Człopie  
z dnia 9 listopada 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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00
<b>Finansowanie</b>			<b>2 293 108,40</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/259/2018  
Rady Miejskiej w Człopie  
z dnia 9 listopada 2018 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych  
w ramach budżetu Miasta i Gminy Człopa w 2018 r.**

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4210	Sołectwo Bukowo	4 799,00	4 799,00	0,00
600	60016	4300		6 000,00	6 000,00	0,00
921	92109	4210		2 101,00	2 101,00	0,00
921	92109	4300		2 000,00	2 000,00	0,00
926	92695	4210		1 200,00	1 200,00	0,00
926	92695	4220		2 291,68	2 291,68	0,00
926	92695	4300		3 200,00	3 200,00	0,00
<b>razem</b>					<b>21 591,68</b>	<b>21 591,68</b>
010	01095	4210	Sołectwo Golin	2 553,27	2 553,27	0,00
600	60016	6050		16 000,00	16 000,00	0,00
921	92109	4210		680,00	680,00	0,00
<b>razem</b>				<b>19 233,27</b>	<b>19 233,27</b>	<b>0,00</b>
010	01095	4300	Sołectwo Dzwonowo	8 085,71	8 085,71	0,00
600	60016	4300		5 000,00	5 000,00	0,00
926	92695	4300		2 000,00	2 000,00	0,00
<b>razem</b>				<b>15 085,71</b>	<b>15 085,71</b>	<b>0,00</b>
010	01095	4210	Sołectwo Drzonowo	5 900,00	5 900,00	0,00
921	92109	4210		1 747,44	1 747,44	0,00
926	92695	4210		10 000,00	10 000,00	0,00
<b>razem</b>				<b>17 647,44</b>	<b>17 647,44</b>	<b>0,00</b>
010	01095	4210	Sołectwo Jaglice	8 600,59	8 600,59	0,00
926	92695	4300		3 574,00	3 574,00	0,00
926	92695	4220		1 000,00	1 000,00	0,00
<b>razem</b>				<b>13 174,59</b>	<b>13 174,59</b>	<b>0,00</b>
010	01095	4210	Sołectwo Mielęcín	5 600,00	5 600,00	0,00
010	01095	4270		300,00	300,00	0,00
010	01095	6050		795,08	795,08	0,00
700	70005	6050		11 808,00	11 808,00	0,00
926	92695	4300		8 100,00	8 100,00	0,00
926	92695	4220		600,00	600,00	0,00
<b>razem</b>					<b>27 203,08</b>	<b>27 203,08</b>
010	01095	4210	Sołectwo Pieczyska	2 500,00	2 500,00	0,00
600	60095	4270		5 000,00	5 000,00	0,00
921	92195	4300		983,33	983,33	0,00
926	92695	4220		4 000,00	4 000,00	0,00
<b>razem</b>				<b>12 483,33</b>	<b>12 483,33</b>	<b>0,00</b>
010	01095	4210	Sołectwo Przelewice	3 995,65	3 995,65	0,00
010	01095	4300		0,00	0,00	0,00
926	92695	4210		700,00	700,00	0,00
926	92695	4220		1 000,00	1 000,00	0,00
926	92695	4300		10 000,00	10 000,00	0,00
<b>razem</b>				<b>15 695,65</b>	<b>15 695,65</b>	<b>0,00</b>
921	92109	4210	Sołectwo Szczuczczarz	3 000,00	3 000,00	0,00
921	92109	4270		7 402,00	7 402,00	0,00
921	92195	4300		2 000,00	2 000,00	0,00
<b>razem</b>				<b>12 402,00</b>	<b>12 402,00</b>	<b>0,00</b>

010	01095	4210	Sołectwo Trzebin	13 636,01	13 636,01	0,00
010	01095	4300		466,26	466,26	0,00
926	92695	4220		2 000,00	2 000,00	0,00
<b>razem</b>				<b>16 102,27</b>	<b>16 102,27</b>	<b>0,00</b>
010	01095	4210	Sołectwo Wołowe Lasy	400,00	400,00	0,00
754	75412	2820		4 231,12	4 231,12	0,00
921	92109	4210		18 006,00	18 006,00	0,00
921	92109	4270		3 900,00	3 900,00	0,00
926	92695	4210		0,00	0,00	0,00
926	92695	4220		300,00	300,00	0,00
<b>razem</b>				<b>26 837,12</b>	<b>26 837,12</b>	<b>0,00</b>
010	01095	4210	Sołectwo Załom	2 000,00	2 000,00	0,00
921	92109	4210		1 900,00	1 900,00	0,00
921	92109	4270		6 600,00	6 600,00	0,00
926	92695	4220		275,51	275,51	0,00
<b>razem</b>				<b>10 775,51</b>	<b>10 775,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>208 231,65</b>	<b>208 231,65</b>	<b>0,00</b>

\* - do fakultatywnego wykorzystania

010	01095	4210		49 984,52
011	01096	4270		300,00
010	01095	4300		8 551,97
010	01095	6050		795,08
600	60016	4300		11 000,00
600	60016	6050		16 000,00
600	60095	4270		5 000,00
700	70005	6050		11 808,00
754	75412	2820		4 231,12
921	92109	4210		27 434,44
921	92109	4270		17 902,00
921	92109	4300		2 000,00
921	92195	4300		2 983,33
926	92695	4210		11 900,00
926	92695	4220		11 467,19
926	92695	4300		26 874,00

**Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/259/2018  
Rady Miejskiej w Człopie  
z dnia 9 listopada 2018 r.**

**Zestawienie planowanych wydatków inwestycyjnych w 2018 roku**

l.p.	Dział	Rozdział	Wydatki inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Planowane wydatki na 2018 r.
1.	010	01010	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy Człopa	10 000,00
2.	010	01095	Mini park wiejski w Mielęcinie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	10 795,08
3.	600	60013	Dofinansowanie przebudowy zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w m. Trzebin, w ciągu drogi DW nr 177	Urząd Miasta i Gminy Człopa	25 000,00
4.	600	60014	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w Jaglicach	Urząd Miasta i Gminy Człopa	45 291,67
5.	600	60016	Przebudowa transpuszczańskiej drogi Jażwiny-Golin przebiegającej przez teren Nadleśnictwa Głusko, Gminy Człopa, Drawieńskiego Parku Narodowego oraz Nadleśnictwa Człopa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	3 450 000,00
6.	600	60016	Przebudowa i budowa ulic i chodników w m. Człopa - ul. Brzozowa, Południowa, Plac Zwycięstwa, Witosa wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Przedszkolnej	Urząd Miasta i Gminy Człopa	42 000,00
7.	600	60016	Przebudowa ul. Kopernika, Targowej i Rynkowej w Człopie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta i Gminy Człopa	762 000,00
8.	600	60016	Budowa chodnika w Golinie (Sołectwo Golin)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	16 000,00
9.	600	60016	Budowa chodnika - ul. Osiedlowa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	22 800,00
10.	630	63095	Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Trzebin	Urząd Miasta i Gminy Człopa	100 000,00
11.	700	70004	Wykonanie centralnego ogrzewania etażowego w mieszkaniach gminnych	Urząd Miasta i Gminy Człopa	49 980,00
12.	700	70005	Wymiana okien w budynku szkolnym (Sołectwo Mielęcín)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	11 808,00
13.	700	70005	Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	800 000,00
14.	750	75022	Elektroniczny system do obsługi Rady Miejskiej w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	50 000,00
15.	754	75412	Budowa sieci łączności PSP wykorzystywanej przez jednostki OSP Gminy Człopa w ramach prowadzonych akcji ratowniczo-gaśniczych w celu poprawy łączności	Urząd Miasta i Gminy Człopa	30 000,00
16.	755	75501	Zestaw hydrauliczny	Urząd Miasta i Gminy Człopa	50 505,05
17.	801	80101	Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów -Projekt edukacyjny w ramach Kontraktu Samorządowego - zakup autobusu	Szkoła Podstawowa w Człopie	70 000,00
18.	801	80101	Dostosowanie placówki ośw. do wymagań z zakresu ochrony p.poż.	Szkoła Podstawowa w Człopie	322 990,00
19.	900	90001	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji, I etap hydroformia (projekt)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	76 428,27
20.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Leśnej w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	40 000,00
21.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebinie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	530 000,00
22.	921	92109	Adaptacja pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Drzonowie Waleckim - wykonanie toalety i podłączenie zbiornika odpływowego	Dom Kultury w Człopie	18 000,00
23.	926	92695	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	73 000,00
			Ogółem		6 606 598,07