



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 15 grudnia 2018 r.

Poz. 5847

### UCHWAŁA NR II/11/2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE

z dnia 11 grudnia 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 **72 257,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **94 257,00 zł** Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **22 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie **26 024 103,62 zł**, w tym:
- plan finansowy zadań zleconych w kwocie **6 796 293,55 zł**
- wydatkami w kwocie **28 317 212,02 zł**, w tym:
- plan finansowy zadań zleconych w kwocie **6 796 293,55 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 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 7 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.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.

§ 8. 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 II/11/2018  
Rady Miejskiej w Człopie  
z dnia 11 grudnia 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 142 325,26</b>	<b>68 000,00</b>	<b>3 210 325,26</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 129 185,00	68 000,00	3 197 185,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	68 000,00	68 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 242 773,42</b>	<b>4 257,00</b>	<b>6 247 030,42</b>
	85504		Wspieranie rodziny	197 443,00	4 257,00	201 700,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 257,00	4 257,00
	<b>Razem:</b>			25 951 846,62	72 257,00	26 024 103,62

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/11/2018  
Rady Miejskiej w Człopie  
z dnia 11 grudnia 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 579 431,93</b>	<b>58 000,00</b>	<b>4 637 431,93</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 466 000,00	58 000,00	4 524 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	10 000,00	67 000,00
			Własne	57 000,00	10 000,00	67 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 073 030,48	48 000,00	4 121 030,48
			Własne	4 073 030,48	48 000,00	4 121 030,48
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 124 751,00</b>	<b>- 22 000,00</b>	<b>1 102 751,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	892 251,00	- 22 000,00	870 251,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	- 22 000,00	37 500,00
			Własne	59 500,00	- 22 000,00	37 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 687 030,70</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 707 030,70</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 228 638,56	20 000,00	2 248 638,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 446,15	20 000,00	131 446,15
			Własne	111 446,15	20 000,00	131 446,15
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 500,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 000,00	4 500,00
			Własne	2 500,00	2 000,00	4 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 317 309,48</b>	<b>4 257,00</b>	<b>6 321 566,48</b>
	85504		Wspieranie rodziny	261 718,06	4 257,00	265 975,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 221,48	4 257,00	46 478,48
			Własne	37 821,48	4 257,00	42 078,48
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 338 503,95</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 348 503,95</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 306,68	10 000,00	305 306,68
		4260	Zakup energii	109 000,00	10 000,00	119 000,00
			Własne	109 000,00	10 000,00	119 000,00
<b>Razem:</b>				28 244 955,02	72 257,00	28 317 212,02

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/11/2018  
Rady Miejskiej w Człopie  
z dnia 11 grudnia 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 II/11/2018  
Rady Miejskiej w Człopie  
z dnia 11 grudnia 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	3 498 000,00
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 Mielęcin)	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 hydrofornia (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 bezodpływowego	Dom Kultury w Człopie	18 000,00
23.	926	92695	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	73 000,00
			Ogółem		6 654 598,07

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/11/2018  
Rady Miejskiej w Człopie  
z dnia 11 grudnia 2018 r.

**Plan przychodów oraz kosztów  
samorządowych zakładów budżetowych w  
2018 r.**

	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	
			ogółem	w tym: dotacje z budżetu	z tego: na wydatki bieżące	ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>I. Zakłady budżetowe</b>								
	z tego:								
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	125 000,00	1 561 000,00	47 670,00	47 670,00	0,00	1 561 000,00	0,00	125 000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>125 000,00</b>	<b>1 561 000,00</b>	<b>47 670,00</b>	<b>47 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 561 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>