

Uchwała Nr XXXII/ 260/2010

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2010 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. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Miejska uchwala się co następuje:

- § 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **1 063 790,93 zł**
zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **1 810 812,69 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1 822 187,23zł**
zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **1 968 575,24 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :
- dochodami w kwocie **14 159 025,95 zł** , w tym:
- plan finansowy zadań zleconych w kwocie **2 134 642,00 zł**,
- wydatkami w kwocie **20 885 340,84 zł**, w tym:
- plan finansowy zadań zleconych w kwocie **2 134 642,00 zł**.
- § 4. Deficyt budżetowy po zmianach wynosi **6 726 314,89 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów i pożyczek **- 6 062 485,33 zł**,
2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych **- 1 063 829,56 zł**.
- § 5. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIX/236/2009 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2010 otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 3.
- § 6. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIX/236/2009 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2010 otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 4.
- § 7. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIX/236/2009 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2010 otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 5.
- § 8. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXI/243/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2010 rok otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 6.
- § 9. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXI/243/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2010 rok otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 7.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

mgr Halina Szczepankiewicz

- § 10. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXIX/236/2009 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2010 otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 8.
- § 11. Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXIX/236/2009 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2010 otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 9.
- § 12. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXI/243/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2010 rok otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 10.
- § 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2010.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Halina Szczepankiewicz

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXII/ 260 /2010
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 28 kwietnia 2010 roku

Zmiany w budżecie Miasta i Gminy Człopa dotyczą:

- po stronie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały:

1. wprowadzono dodatkowe środki do budżetu w związku z otrzymaniem informacji od Wojewody Zachodniopomorskiego o zwiększeniu dotacji na zadania zlecone w rozdziale 85213 o 3 000,00 zł na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne;
2. wprowadzono środki w wysokości 896 005,93 zł z POIiŚ, które dotyczą zarówno refundacji wydatków z 2009 r. -691 371,42 zł (z tego wpłynęło 418 092,31 zł) oraz środków na finansowanie termomodernizacji w 2010 r. (porozumienie z Powiatem Wałeckim);
3. wprowadzono dodatkowe dochody z tytułu najmu i dzierżawy na wniosek Szkoły Podstawowej w Człopie;
4. wprowadzono kwotę 160 195,00 zł – rozdział 85395 na wniosek Kierownika na realizację programu „Druha Szansa” w ramach PO KL (porozumienie z Powiatem Wałeckim),
5. zmniejszono dochody i wydatki w rozdziale 92601 w związku z nie podpisaniem do dnia dzisiejszego umowy na dofinansowanie zadania „Budowa Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie, w/w środki będą wprowadzane sukcesywnie po ich otrzymaniu;

- po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

1. przeniesiono środki z rozdziału 01095 do rozdziału 92109 oraz 92695 w związku z uchwaleniem przez Zebranie Wiejskie w Wołowych Lasach planu dotyczącego wykorzystania środków sołeckich z 2010 r. (2 600,00- zakup ławek na plac zabaw, zakup piłek, 800,00 zł zakup namiotów na spotkania rekreacyjne);
2. przeniesiono środki z rozdziału 85219 do rozdziału 85395 na prośbę Kierownika MGOPS celem zabezpieczenia udziału własnego na realizację programu „Druha Szansa”- 17 800,00 zł;
3. dokonano przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w rozdziale 63095 – zabezpieczenie środków na remont mostku na rzece Cieszynie, 75011- zabezpieczenie środków na zakup usług pozostałych- 350,00 zł, 75023-zabezpieczenie środków na zakup czasopism fachowych wykorzystywanych w pracy - 2 000,00 zł, 80146 - zabezpieczenie środków na zakup czasopism fachowych wykorzystywanych w pracy, prośba Dyrektora PG w Człopie – 1 000,00 zł;
4. dokonano przeniesienia środków z rozdziału 90004 – 7 000,00 zł do rozdziału 90003 – 5 000,00 zł oraz 2 000,00 zł do rozdziału 90095;
- 5 wprowadzono dodatkowe środki do rozdziału 90095 celem zabezpieczenia środków na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku

Wprowadzono do budżetu nadwyżkę z 2009 r. w kwocie 1 063 829,56 zł. Planowane jej wykorzystanie:

24 982,99	Program przeciwdziałania alkoholizmowi na 2010 r.
2 634,00	Wprowadzenie wypracowanych środków z 2009 r. przez MGOPS (1 500,00 zł) oraz PP (1 134,00zł)
46 000,00	Przebudowa ul. Kościuszki
403 760,00	Przebudowa i rozbudowa hydroforni w Czaplicach
364 690,28	Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu
45 000,00	Pomoc rzeczowa i finansowa na przebudowę chodnika w Człopie ul. Mickiewicza 10
70 000,00	Rozbudowa Remizy Strażackiej w Wołowych Lasach
106 762,29	Przebudowa i budowa ulic i chodników –ul. Moniuszki w Człopie (droga wewnętrzna)
1 063 829,56	razem

W planie dochodów własnych wprowadzono środki z 2009 r. w kwocie 7 373,72 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Halina Szczepankiewicz

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXII/ 260
/2010
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	462 190,00	713 595,93	1 175 785,93
	80101		Szkoły podstawowe	363 280,00	263 474,44	626 754,44
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 920,00	4 590,00	6 510,00
		6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	445 884,44	445 884,44
		6628	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 000,00	- 187 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	98 910,00	450 121,49	549 031,49
		6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	450 121,49	450 121,49
852			Pomoc społeczna	2 623 380,00	3 000,00	2 626 380,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	3 000,00	22 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	3 000,00	9 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	160 195,00	160 195,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	160 195,00	160 195,00
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	151 288,16	151 288,16
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 906,84	8 906,84
926			Kultura fizyczna i sport	1 823 812,69	- 1 623 812,69	200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 823 812,69	- 1 623 812,69	200 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 623 812,69	- 1 623 812,69	0,00
Razem:				14 906 047,71	- 747 021,76	14 159 025,95

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Halina Szczepankiewicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rezerwa i rezerwa	1 242 753,00	-3 499,00	1 239 254,00
	01000		Pozostałe dochody	32 993,00	-3 400,00	29 593,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 293,00	-3 400,00	24 893,00
600			Transport i łączność	825 500,00	20 000,00	845 500,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	7 000,00	20 000,00	27 000,00
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	6300		Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością w całościowo lub w częściowo publicznych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	451 000,00	0 000,00	451 000,00
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0 000,00	290 000,00
820			Turystyka	6 000,00	0,00	6 000,00
	83020		Pozostałe dochody	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
700			Administracja publiczna	2 284 915,00	23 999,00	2 311 914,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 495,00	0,00	95 495,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	360,00	3 360,00
	4700		Opłaty pracowników nieobjętych członkami korporacji statutowej	1 000,00	-300,00	700,00
	75020		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 874 100,00	33 000,00	1 907 100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-2 000,00	88 000,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 455 587,45	-98 866,00	5 356 721,45
	80101		Składowe nauczycieli	2 908 150,00	-100 000,00	2 808 150,00
	8057		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	204 634,51	204 634,51
	8058		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	-167 000,00	0,00
	8059		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 000,00	-117 634,51	495 365,49
	80104		Przebiegi	605 640,00	1 134,00	606 774,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	1 134,00	33 134,00
	80146		Opłaty (składowe) i dopłaty nauczycieli	21 721,00	0,00	21 721,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Ochrona zdrowia	70 000,00	24 992,99	94 992,99
	85154		Pracownicy służby zdrowia	65 950,00	24 992,99	90 942,99
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38 970,00	1 077,46	40 047,46
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 879,86	2 834,11	7 713,97
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 848,80	19 848,80
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieciach publicznych	400,00	-378,04	21,96
	4410		Różne świadczenia krajowe	500,00	-200,00	300,00
	4410		Różne świadczenia krajowe	0,00	200,00	200,00
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 500,00
810			Pomoc społeczna	2 978 665,94	-13 300,00	2 965 365,94
	81112		Składowe na ubezpieczenie społeczne opłacone za osoby potencjalnie ubezpieczone z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	19 000,00	3 000,00	22 000,00
	4130		Składowe na ubezpieczenie społeczne	19 000,00	3 000,00	22 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	225 468,94	-16 300,00	209 168,94
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 534,00	-15 000,00	129 534,00
	4110		Składowe na ubezpieczenie społeczne	23 477,00	-2 399,40	21 077,60
	4120		Składowe na Fundusz Pracy	3 610,72	-365,60	3 245,12
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	1 500,00	20 000,00
830			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 386,91	177 995,00	185 381,91
	83300		Pozostałe dochody	7 386,91	177 995,00	185 381,91
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 917,07	51 917,07
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 240,00	16 092,53	22 332,53
	4047		Dodatkowe wynagrodzenia i inne	0,00	3 339,40	3 339,40
	4048		Dodatkowe wynagrodzenia i inne	0,00	190,00	190,00
	4117		Składowe na ubezpieczenie społeczne	0,00	10 598,01	10 598,01
	4119		Składowe na ubezpieczenie społeczne	894,00	9 018,87	9 912,87
	4127		Składowe na Fundusz Pracy	0,00	1 623,33	1 623,33
	4129		Składowe na Fundusz Pracy	152,86	684,23	837,09
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 099,04	11 099,04
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	647,36	647,36
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 996,94	5 996,94
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	353,02	353,02
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	62 741,23	62 741,23
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	3 693,77	3 693,77
	4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieciach publicznych	0,00	472,26	472,26
	4368		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieciach publicznych	0,00	37,80	37,80
	4417		Przebiegi służbowe krajowe	0,00	1 605,48	1 605,48
	4419		Przebiegi służbowe krajowe	0,00	94,52	94,52
	4437		Różne opłaty i składki	0,00	141,00	141,00
	4439		Różne opłaty i składki	0,00	8,34	8,34
	4447		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 688,80	1 688,80
	4449		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	111,20	111,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	622 883,82	3 960,00	626 843,82
	90003		Opłaty za utrzymanie i inne	83 100,00	5 000,00	88 100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	79 450,00	5 000,00	84 450,00
	90004		Utrzymanie zakładowych i gminnych	178 000,00	-7 000,00	171 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	130 000,00	-7 000,00	123 000,00
	90005		Pozostałe dochody	27 000,00	5 800,00	32 800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	27 000,00	5 800,00	32 800,00
920			Kultura fizyczna i sport	5 001 430,00	-296 600,00	4 704 830,00
	92001		Obiekty sportowe	5 964 309,00	-297 400,00	5 666 909,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	2 800,00	10 600,00
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 623 812,69	-1 623 812,69	0,00
	6059		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 002 187,31	1 320 812,69	4 323 000,00
	92005		Pozostałe dochody	27 121,00	800,00	27 921,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 121,00	800,00	2 921,00
Razem:				21 031 728,85	-146 388,07	20 885 340,78

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXII/ 260
/2010
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

**Przychody i rozchody
budżetu Miasta i Gminy Człopa
w 2010 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 126 314,89
1.	Kredyty	§ 952	6 062 485,33
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 063 829,56
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			400 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	400 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
Finansowanie:			6 726 314,89

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**
mgr Halina Szczepankiewicz

Dochody i wydatki

budżetu Miasta i Gminy Czapla związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi

ustawami
w 2010 r.

z tego:											
Dział Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez	Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75011		67 800,00	67 800,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		842,00	842,00	0,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212		2 057 000,00	2 057 000,00	73 168,89	6 527,11	0,00	0,00	1 977 204,00	0,00	0,00
852	85213		9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			2 134 642,00	2 134 642,00	149 968,89	7 469,11	0,00	0,00	1 977 204,00	0,00	0,00

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Katarzyna Szczepankiewicz

Dochody i wydatki **budżetu Miasta i Gminy Cziopa związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między** **jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.**

z tego:											
z tego:											
Dział Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie						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			
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
801	80101	896 005,93	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
853	85395	160 195,00	185 381,91	185 381,91	0,00	0,00	0,00	0,00	185 381,91	0,00	
Ogółem			885 381,91	185 381,91	0,00	0,00	0,00	0,00	185 381,91	700 000,00	

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów
** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Dotacja w kwocie 896 005,93 zł obejmuje refundację wydatków z 2009 r.- 691 371,42 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Halina Szczepankiewicz

Wydatki jednostek pomocniczych w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota	opis szczegółowy
1	2	3	4	5	6	7
1	926	92601	4210	Sołectwo Golin	609,00	zakup materiałów na bramki, siatki na bramki, materiał na ławki na plac zabaw, materiał na podwyższenie ogrodzenia na placu zabaw
	010	01095	4210		3 200,00	zakup polbruku, zakup benzyny do kosiarki, itp.
2	010	01095	4210		2 975,00	bieżące potrzeby sołectwa (zakup materiałów do wykonania podestów podłogowych, zakup paliwa do kosiarek)
	010	01095	4300	Sołectwo Bukowo	1 700,00	wyłożenie kostki brukowej pod śmietniki, wykonanie tablicy informacyjnej
	926	92695	4210		200,00	zakup artykułów sportowych
	010	01095	4210		150,00	bieżące potrzeby sołectwa
3	926	92601	4210	Sołectwo Dzwonowo	1 000,00	zakup materiałów na boisko do siatki w Dłusku
4	010	01095	4210		1 197,00	bieżące potrzeby sołectwa (paliwo, żyłka, części zamienne do kosiarki, namiot ogrodowy, stół drewniany + 2 ławki)
		92601	4300	Sołectwo Drzonowo	1 500,00	altana drewniana na plac zabaw
	926	92695	4210		800,00	zakup artykułów sportowych, artykułów na piknik
						bieżące potrzeby sołectwa (zakup grilla, namiotów, paliwa do kosiarki, itp.)
5	010	01095	4210	Sołectwo Jaglice	1 456,00	bieżące potrzeby sołectwa (ozdoby świąteczne na lampy, paliwo, itp.)
6	010	01095	4210	Sołectwo Miałecin	5 973,00	bieżące potrzeby sołectwa (zakup artykułów sportowych)
	926	92695	4210		150,00	bieżące potrzeby sołectwa (zakup kosi spalinowej)
7	010	01095	4210	Sołectwo Pieczyska	1 430,00	bieżące potrzeby sołectwa
8	010	01095	4210	Sołectwo Przelewice	2 444,00	bieżące potrzeby sołectwa
9	010	01095	4210	Sołectwo Szczuczarsz	1 508,00	bieżące potrzeby sołectwa
10	010	01095	4210		1 200,00	bieżące potrzeby sołectwa (zakup paliwa, oleju, żyłki, materiałów na ławki, środków do konserwacji drewna, itp.)
	926	92695	4210	Sołectwo Trzebin	971,00	zakup sprzętu sportowego oraz zakup materiałów na piknik rekreacyjno-sportowy
	010	01095	4210		2 528,00	bieżące potrzeby sołectwa
11	926	92601	4210	Sołectwo Wołowe Łasy	2 600,00	zakup ławek na plac zabaw, zakup plek do gier sportowych
	926	92695	4210		800,00	zakup namiotów na spotkania rekreacyjne itp.
12	010	01095	4210	Sołectwo Zalom	832,00	bieżące potrzeby sołectwa (zakup wykaszarki i paliwa)
Ogółem					35 223,00	

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

010	01095	4210	24 893,00
010	01095	4270	0,00
010	01095	4300	1 700,00
926	92601	4210	5 709,00
926	92695	4210	2 921,00
			35 223,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Halina Szczepankiewicz

Limity wydatków
Miasta i Gminy Czapla
na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki		
							2010	2011	2012
1	010	01010	Utworzenie sieci wodociągowej Czaplice - Bukowo, Krapiel, Nałęcz, Podgórze, Żalim, przebudowa i rozbudowa hydroturbin Czaplice	Gmina Czapla	2008-2010	946 000,00	403 760,00	0,00	0,00
2	010	01010	Sieć kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dzwonowo, Mielęcino, Wólne Łasy	Gmina Czapla	2008-2012	5 700 000,00	500 000,00	575 000,00	500 000,00
3	600	60011	wspólne działanie na rzecz wykonania sygnalizacji świetlnej ul. Zwycięstwa Wojska Polskiego Czapla	Gmina Czapla	2010	5 000,00	5 000,00		
4	600	60011	wspólne działanie na rzecz realizacji przedsięwzięcia Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 22 od km 135+800 do km 136+440 w m. Czapla	Gmina Czapla	2010	20 000,00	20 000,00		
5	600	60013	zadania "Przebudowa chodnika w m. Czapla, ul. Mickiewicza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177", którą po sporządzeniu gmina przekazuje w formie pomocy rzeczowej Województwu Pomorskiemu dla Województwa Zachodniopomorskiego na Przebudowę chodnika w Czaple, ul. Mickiewicza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177	Gmina Czapla	2010	15 000,00	15 000,00		
6	600	60013	Pomoc finansowa dla Powiatu Waleckiego na budowę chodnika w Wólnych Lasach	Gmina Czapla	2010	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
7	600	60014	Przebudowa i budowa ulic chodników w mieście Czapla oraz przebudowa i budowa miejsc postojowych (ul. Polna, Rybacka, Przedzkońska, Strzelecka)	Gmina Czapla	2010	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
8	600	60016	Przebudowa ul. Kosciuszki w Czaple	Gmina Czapla	2008-2011	2 000 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00
9	600	60016	Przebudowa ul. Kosciuszki w Czaple	Gmina Czapla	2008-2011	310 530,00	46 000,00	250 000,00	0,00
10	600	60017	Przebudowa i budowa ulic i chodników w mieście Czapla oraz przebudowa i budowa miejsc postojowych ul. Moniuszki (droga wewnętrzna) Grodzisko wczesnośredniowieczne, rekonstrukcja, produkt turystyczny	Gmina Czapla	2008-2010		300 000,00	0,00	0,00
11	630	63095	Plac Dzierżykraj	Gmina Czapla	2011	1 000 000,00	0,00	250 000,00	0,00
12	630	63095	Plac Dzierżykraj	Gmina Czapla	2011-2012	550 000,00	0,00	87 500,00	50 000,00
13	700	70005	Przebudowa i budowa ulic i chodników w mieście Czapla oraz przebudowa i budowa miejsc postojowych ul. Moniuszki (droga wewnętrzna) Grodzisko wczesnośredniowieczne, rekonstrukcja, produkt turystyczny	Gmina Czapla	2010	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
14	720	72095	Przebudowa i budowa ulic i chodników w mieście Czapla oraz przebudowa i budowa miejsc postojowych ul. Moniuszki (droga wewnętrzna) Grodzisko wczesnośredniowieczne, rekonstrukcja, produkt turystyczny	Gmina Czapla	2008-2010	44 000,00	40 000,00	0,00	0,00
15	754	75412	Rozbudowa Remizy Strażackiej w Wólnych Lasach	Gmina Czapla	2009-2010		70 000,00	0,00	0,00
16	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czaple	Gmina Czapla	2008-2010	1 900 000,00	700 000,00	0,00	0,00
17	801	80101	Montaż w Szkole Podstawowej w Czaple	Podstawowa w Czaple	2009-2010	17 000,00	6 000,00	0,00	0,00
18	801	80104	Włata na drewno	Publiczne w Czaple	2010	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
19	900	90017	Zakup ciągnika	Gospodarki Komunalnej w Czaple	2010	74 426,23	74 426,23	0,00	0,00
20	900	90017	Studnia Drzenowo	Gospodarki Komunalnej w Czaple	2010-2011	80 000,00	25 573,77	45 000,00	0,00
21	921	92109	Sala widowiskowo-kinowa w Domu Kultury w Czaple	Dom Kultury w Czaple	2012	1 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00
22	926	92601	Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu - sala widowiskowo-sportowa w Czaple	Gmina Czapla	2008-2011	7 973 000,00	5 226 000,00	2 128 000,00	0,00
23	926	92601	Park rozrywki	Gmina Czapla	2011-2012	400 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
24	926	92601	Wykonanie boiska do gry w piłkę nożną w Mielęcino	Gmina Czapla	2010	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
25	926	92695	Koncepcja zagospodarowania turystycznego Gminy Czapla	Gmina Czapla	2010-2011	1 000 000,00	25 000,00	220 000,00	0,00
razem							8 103 760,00	3 905 500,00	1 150 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Halina Szczepankiewicz

Limity wydatków

Miasta i Gminy Czapla 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 pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w latach 2010 i kolejnych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca wykonanie projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Planowane płatności w latach w ramach projektu			
							2010 r.	2011 r.	2012 r.	po roku 2012
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1			PROW Województwa Zachodniopomorskiego - Przebudowa i rozbudowa hydroforni Czaplice	Gmina Czapla	2008-2010	428 000,00	403 760,00	0,00	0,00	0,00
2	010	01010	PROW Województwa Zachodniopomorskiego - Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez budowę publicznych punktów dostępu internetowego	Gmina Czapla	2008-2010	130 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
3	720	72095	PROW Województwa Zachodniopomorskiego - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czaple	Powiat Wałcz	2006-2010	1 413 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
4	926	92601	Europejska Współpraca Terytorialna - Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu - sala widowiskowo-sportowa	Gmina Czapla	2008-2011	7 973 000,00	5 226 000,00	2 128 000,00	0,00	0,00
							6 469 760,00	2 128 000,00	0,00	0,00

w złotych

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2010 r.

w złotych						
	1	2	3	4	5	6
Wyszczególnienie			Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku
						Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
z tego:						
1. Publiczne Gimnazjum w Cziopie			7 373,72	25 000,00	32 373,72	0,00
Ogółem			7 373,72	25 000,00	32 373,72	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Halina Szczepankiewicz

Dotacje celowe

udzielone z budżetu Miasta i Gminy Czaple na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60013	6300	Przebudowa chodnika w Czaple ul. Mickiewicza	Województwo Zachodniopomorskie	30 000,00
2	600	60014	6300	Budowa chodnika w Wołowych Lasach	Powiat Wałcz	20 000,00
3	803	80395	2710	Pomoc finansowa na Akademię Sztuki w Szczecinie	Województwo Zachodniopomorskie	10 000,00
Ogółem						60 000,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Halina Szczepankiewicz