

Uchwała Nr XXXIV/ 267/2010

**Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 28 czerwca 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 **270 778,80 zł**
zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **62 271,15 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **5 455 968,11zł**
zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **5 992 854,11 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :
- dochodami w kwocie **14 463 675,87 zł** , w tym:
- plan finansowy zadań zleconych w kwocie **2 238 522,00 zł**,
- wydatkami w kwocie **20 444 597,11 zł**, w tym:
- plan finansowy zadań zleconych w kwocie **2 238 522,00 zł**.
- § 4. Deficyt budżetowy po zmianach wynosi **5 980 921,24 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów i pożyczek **– 5 317 091,68 zł**,
2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych **– 1 063 829,56 zł**.
- § 5. Załącznik nr 3 do Uchwały 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 otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 3.
- § 6. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/261/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2010 rok otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 4.
- § 7. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/261/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2010 rok otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 5.
- § 8. Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/261/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 9 czerwca 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 7 do Uchwały Nr XXXIII/261/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2010 rok otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 7.
- § 10. Załącznik nr 6 do Uchwały 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 otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 8.
- § 11. Załącznik nr 5 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 9.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do udzielania w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty 70 000,00 zł.

§ 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 XXXIV/ 267 /2010
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 28 czerwca 2010 roku

Zmiany w budżecie Miasta i Gminy Człopa dotyczą:

- po stronie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

1. przeniesiono środki w wysokości 62 014,84 zł z rozdziału 75618 do rozdziału 90019 (interpretacja Ministerstwa Finansów z 3 marca 2010 r. w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków (STI-4834-38/BTM/2010/175);
2. dokonano przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w wysokości 256,31 zł – rozdział 85395 na wniosek Kierownika MGOPS w Człopie na realizację programu „Druga Szansa” w ramach PO KL (porozumienie z Powiatem Wałeckim),

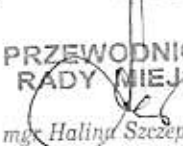
- po stronie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały:

1. wprowadzono dodatkowe środki do budżetu w związku z otrzymaniem informacji od Wojewody Zachodniopomorskiego o zwiększeniu dotacji na zadania zlecone w rozdziale 85212 o 90 000,00 zł na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne;
2. wprowadzono dodatkowe środki zrealizowane w dziale 75616 w wysokości 22 224,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) zabezpieczenie udziału własnego w wysokości 18 724,00 (20%) świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
 - b) zabezpieczenie dodatkowych środków na zadanie Przebudowa ul. Kościuszki w Człopie – 3 500,00 zł;
3. wprowadzono do budżetu niewykorzystane środki z wydatków niewygasających w wysokości 95 633,65 zł z przeznaczeniem na zadanie Modernizacja ul. Osiedlowej w Człopie;
4. wprowadzono dodatkowy plan dochodów w Szkole Podstawowej w wysokości 650,00 zł po stronie dochodowej a 5 240,00 zł po stronie wydatkowej (uwzględniono dochody wprowadzone 28 kwietnia 2010 r.- 4 590,00 zł);

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

1. dokonano przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w rozdziale 700, 750, 751, 803, 852, 853, 926;
2. dokonano przeniesień wydatków w wysokości 2 350,00 zł z rozdziału 01095 do rozdziału 92601 i 92695 (środki sołeckie);
3. dokonano przeniesienia środków (załącznik nr 5) z zadania określonego w punkcie 5 na zadanie określone w punkcie 8 – łączna kwota 95 000,00 zł;
4. zmniejszono wydatki na zadanie związane z zadaniem: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Trzebin i Dzwonowo, Gmina Człopa w wysokości 750 000,00 zł, z tego 745 393,65 zmniejszając poziom kredytowania w 2010 r., 16,35 zł wprowadzając środki na Modernizacja ul. Osiedlowej w Człopie (łącznie zabezpieczono 95 650,00 zł), wprowadzenie 4 590,00 zł na wydatki w Szkole Podstawowej w Człopie.

Wprowadzono upoważnienie dla Pani Burmistrz do udzielania poręczeń do wysokości 70 000,00 zł. w roku budżetowym.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Halina Szczepaniakiewicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	3 943 216,84	- 39 790,84	3 903 426,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat	788 600,00	22 224,00	810 824,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	22 224,00	22 224,00
			Własne	0,00	22 224,00	22 224,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	155 014,84	- 62 014,84	93 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 014,84	- 62 014,84	0,00
			Własne	62 014,84	- 62 014,84	0,00
758			Różne rozliczenia	5 290 475,00	95 633,65	5 386 108,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	95 633,65	95 633,65
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem	0,00	95 633,65	95 633,65
			Własne	0,00	95 633,65	95 633,65
801			Oświata i wychowanie	1 175 785,93	650,00	1 176 435,93
	80101		Szkoły podstawowe	626 754,44	650,00	627 404,44
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	6 510,00	450,00	6 960,00
			Własne	6 510,00	450,00	6 960,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
			Własne	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	2 626 380,00	90 000,00	2 716 380,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 057 000,00	90 000,00	2 147 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 057 000,00	90 000,00	2 147 000,00
			Zlecone	2 057 000,00	90 000,00	2 147 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 195,00	0,00	160 195,00
	85395		Pozostała działalność	160 195,00	0,00	160 195,00
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	151 288,16	256,31	151 544,47
			Poroz. z JST	151 288,16	256,31	151 544,47
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	8 906,84	- 256,31	8 650,53
			Poroz. z JST	8 906,84	- 256,31	8 650,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 988,18	62 014,84	198 003,02
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	62 014,84	62 014,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62 014,84	62 014,84
			Własne	0,00	62 014,84	62 014,84
Razem:				14 255 168,22	208 507,65	14 463 675,87

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Halina Szczepankiewicz

Dotyczy	Rodzaj	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
018			Ramki i kornice	1 543 616,27	- 752 344,00	891 272,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 225 760,00	- 750 000,00	475 760,00
		8000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 760,00	- 750 000,00	475 760,00
			Wszystkie	1 225 760,00	- 750 000,00	475 760,00
	01005		Przebiegi działalności	111 855,27	- 2 350,00	109 505,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 402,59	- 2 350,00	23 052,59
			Wszystkie	25 402,59	- 2 350,00	23 052,59
			Transport i łączność	24 288,20	- 2 350,00	21 938,20
			Drugi publiczny przewóz	823 348,81	89 180,00	912 528,81
	80016		Przebiegi działalności	457 000,00	4 150,00	461 150,00
		8090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 000,00	4 150,00	298 150,00
			Wszystkie	294 000,00	4 150,00	298 150,00
	80017		Drugi publiczny przewóz	360 000,00	85 000,00	445 000,00
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	85 000,00	445 000,00
			Wszystkie	360 000,00	85 000,00	445 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	254 800,00	0,00	254 800,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarstwa mieszkaniowego	187 800,00	0,00	187 800,00
		8170	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	3 000,00
			Wszystkie	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4290	Zakup energii	12 000,00	- 300,00	11 700,00
			Wszystkie	12 000,00	- 300,00	11 700,00
		4400	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 1 200,00	6 800,00
			Wszystkie	8 000,00	- 1 200,00	6 800,00
750			Administracja publiczna	2 317 916,00	0,00	2 317 916,00
	75013		Uprządkowanie (miejsc i terenów publicznych)	2 007 100,00	- 1 200,00	2 005 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	160 300,00	- 1 200,00	159 100,00
			Wszystkie	160 300,00	- 1 200,00	159 100,00
	75051		Wydatki na działalność kulturalną i sportową	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pocztowych	0,00	200,00	200,00
			Wszystkie	0,00	200,00	200,00
	75056		Dotacje na działalność kulturalną i sportową	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
			Wszystkie	0,00	500,00	500,00
		4410	Podatki składowe krajowe	0,00	500,00	500,00
			Wszystkie	0,00	500,00	500,00
781			Uprządkowanie terenów publicznych i terenów zielonych	14 722,80	0,00	14 722,80
	78107		Wydatki na działalność kulturalną i sportową	12 880,00	0,00	12 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	328,11	145,84	473,95
			Wszystkie	328,11	145,84	473,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,24	23,80	77,04
			Wszystkie	53,24	23,80	77,04
		8170	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 423,90	321,90	2 745,80
			Wszystkie	2 423,90	321,90	2 745,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 905,25	- 538,16	2 367,09
			Wszystkie	2 905,25	- 538,16	2 367,09
		4300	Zakup usług pocztowych	50,00	- 17,84	32,16
			Wszystkie	50,00	- 17,84	32,16
		4410	Podatki składowe krajowe	800,00	59,26	859,26
			Wszystkie	800,00	59,26	859,26
801			Oświata i wychowanie	5 293 815,49	5 240,00	5 299 055,49
	80101		Składki podatkowe	2 341 142,00	5 240,00	2 346 382,00
		4300	Zakup usług pocztowych	28 000,00	5 240,00	33 240,00
			Wszystkie	28 000,00	5 240,00	33 240,00
803			Świadczenia socjalne	18 000,00	0,00	18 000,00
	80305		Przebiegi działalności	10 000,00	0,00	10 000,00
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządowym	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Wszystkie	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		8000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Wszystkie	0,00	10 000,00	10 000,00
805			Pomoc społeczna	2 845 848,34	80 000,00	2 925 848,34
	80512		Składki na ubezpieczenie społeczne	2 057 000,00	80 000,00	2 137 000,00
		2110	Składki społeczne	1 877 104,00	80 000,00	1 957 104,00
			Wszystkie	1 877 104,00	80 000,00	1 957 104,00
	80519		Dotacje pomocy społecznej	206 158,34	0,00	206 158,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 400,00	17 600,00
			Wszystkie	18 000,00	- 400,00	17 600,00
		4790	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i kursów	500,00	600,00	1 100,00
			Wszystkie	500,00	600,00	1 100,00
807			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 381,91	0,00	185 381,91
	80705		Przebiegi działalności	185 381,91	0,00	185 381,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 996,84	- 378,00	5 618,84
			Wszystkie	5 996,84	- 378,00	5 618,84
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	353,03	- 22,00	331,03
			Wszystkie	353,03	- 22,00	331,03
		4300	Zakup usług pocztowych	62 743,23	250,31	62 993,54
			Wszystkie	62 743,23	250,31	62 993,54
		4308	Zakup usług pocztowych	3 880,77	- 250,31	3 630,46
			Wszystkie	3 880,77	- 250,31	3 630,46
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i wyciskania	0,00	180,00	180,00
			Wszystkie	0,00	180,00	180,00
		4745	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i wyciskania	0,00	11,00	11,00
			Wszystkie	0,00	11,00	11,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i kursów	0,00	180,00	180,00
			Wszystkie	0,00	180,00	180,00
		4755	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i kursów	0,00	11,00	11,00
			Wszystkie	0,00	11,00	11,00
809			Rekreacja, kultura i sport	181 843,50	18 724,00	200 567,50
	80915		Pomoc materialna dla uczniów	78 889,00	18 724,00	97 613,00
		3240	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 889,00	18 724,00	97 613,00
			Wszystkie	78 889,00	18 724,00	97 613,00
810			Kultura, kultura i sport	5 264 830,00	2 350,00	5 267 180,00
	81001		Obiekty sportowe	5 264 830,00	2 350,00	5 267 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 509,00	2 350,00	14 859,00
			Wszystkie	12 509,00	2 350,00	14 859,00
		8051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 800 157,47	3 800 157,47
			Wszystkie	0,00	3 800 157,47	3 800 157,47
		8052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 425 840,53	1 425 840,53
			Wszystkie	0,00	1 425 840,53	1 425 840,53
		8055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 226 000,00	- 5 226 000,00	0,00
			Wszystkie	5 226 000,00	- 5 226 000,00	0,00
815			Przebiegi działalności	28 421,00	350,00	28 771,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 421,00	350,00	3 771,00
			Wszystkie	3 421,00	350,00	3 771,00
Razem				20 561 453,11	- 538 880,00	20 022 573,11

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Halina Szczepankiewicz

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/
267/2010
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 28 czerwca 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:			6 380 921,24
1.	Kredyty	§ 952	5 317 091,68
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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.	Splaty kredytów	§ 992	400 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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:			5 980 921,24

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Halina Szczepankiewicz

Dochody i wydatki

budżetu Miasta i Gminy Człopa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

w złotych												
z tego:												
z tego:												
Dział Rozdział* §**	Ogółem	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe
					Wydatki		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
					7	8						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750	75011		67 800,00	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	842,00	0,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107		13 880,00	13 880,00	13 880,00	3 204,95	3 835,05	0,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00
852	85212		2 147 000,00	2 147 000,00	2 147 000,00	73 168,89	6 627,11	0,00	2 067 204,00	0,00	0,00	0,00
852	85213		9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			2 238 522,00	2 238 522,00	2 238 522,00	153 173,84	11 304,16	0,00	2 074 044,00	0,00	0,00	0,00

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Halina Szczepankiewicz

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

Zmowa w S.
do Uchwały nr XXIV/2010
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 28 czerwca 2010 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki			
							2010	2011	2012	2013
1	010	01010	budowa siatki wodociągowej Człopice - Bukowo, Krapiel, Nalęcz, Podgórze, Żalom, przebudowa i rozbudowa hydrofarmy Człopice	Gmina Człopa	2008-2010	868 000,00	425 760,00	0,00	0,00	0,00
2	010	01010	Sieć kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dzwonowa, Mielęcín, Wołowe Łasy	Gmina Człopa	2008-2012	5 790 000,00	50 000,00	1 275 000,00	2 600 000,00	1 867 000,00
3	600	60013	zadania "Przebudowa chodnika w m. Człopa, ul. Mickiewicza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177", którą po sporządzeniu gmina przekaze w formie pomocy rzeczowej Województwu Pomorskiemu dla	Gmina Człopa	2010	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
4	600	60013	Zachodniopomorskiego na Przebudowę chodnika w Człopie, ul. Mickiewicza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177	Gmina Człopa	2010	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
5	600	60016	przebudowa i budowa ulic i chodników w miejscowości Człopa oraz przebudowa i budowa miejsc postojowych (ul. Półna, Rybacka, Przedszkolna, Strzelecka)	Gmina Człopa	2008-2011	2 000 000,00	155 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
6	600	60016	Przebudowa ul. Kosciuszki w Człopie	Gmina Człopa	2008-2011	310 530,00	49 500,00	250 000,00	0,00	0,00
7	600	60016	Modernizacja ul. Osiedlowej w Człopie	Gmina Człopa	2009-2010	58 822,00	95 650,00	0,00	0,00	0,00
8	600	60017	Przebudowa i budowa ulic i chodników w miejscowości Człopa oraz przebudowa i budowa miejsc postojowych ul. Moniuszki (droga wewnętrzna) Grodzisko wczesnosłowińskie, rekonstrukcja, produkt turystyczny	Gmina Człopa	2008-2010	406 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00
9	630	63095	Plac Dzierżykraj	Gmina Człopa	2011	1 000 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
10	630	63095	Udokumentacja techniczna na budynek po byłej filii Szkoły Podstawowej w Człopie w miejscowości Wołowe Łasy	Gmina Człopa	2011-2012	550 000,00	0,00	87 500,00	50 000,00	0,00
11	700	70005	(zmiana wykorzystania budynku) Rozwój społeczeństwa informatycznego poprzez budowę publicznych punktów dostępu internetowego	Gmina Człopa	2010	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
12	720	72095	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Człopa	Gmina Człopa	2008-2010	44 000,00	31 889,37	0,00	0,00	0,00
13	750	75023	Rozbudowa Remizy Strażackiej w Wołowych Łasach	Gmina Człopa	2009-2010		33 000,00	0,00	0,00	0,00
14	754	75412	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Człopie	Gmina Człopa	2006-2010	1 457 492,00	744 892,00	9 000,00	0,00	0,00
15	801	80101	Monitoring w Szkole Podstawowej w Człopie	Gmina Człopa	2009-2010	17 000,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00
16	801	80101	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Człopie	Gmina Człopa	2008-2010	1 285 000,00	16 500,00	8 000,00	0,00	0,00
17	801	80104	Wiaty na drewno	Gmina Człopa	2010	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
18	801	80395	Pomoc finansowa na wyposażenie Akademii Sztuki w Szczecinie	Województwo Zachodniopomorskie	2010	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
19	803	80395	Zakup ciągnika	Gospodarki Komunalnej w Człopie	2010	74 426,23	74 426,23	0,00	0,00	0,00
20	900	90017	Studnia Drzonowa	Gospodarki Komunalnej w Człopie	2010-2011	60 000,00	25 573,77	45 000,00	0,00	0,00
21	921	92109	Sala widowiskowo-kinowa w Domu Kultury w Człopie	Dom Kultury w Człopie	2012	1 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
22	926	92601	Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu - sala widowiskowo-sportowa w Człopie	Gmina Człopa	2008-2011	7 973 000,00	5 226 000,00	2 128 000,00	0,00	0,00
23	926	92601	Park rozrywki	Gmina Człopa	2011-2012	430 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
24	926	92601	Wykonanie boiska do gry w piłkę nożną w Mielęcinie	Gmina Człopa	2010	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
25	926	92605	Koncepcja zagospodarowania turystycznego Gminy Człopa	Gmina Człopa	2010-2011	1 000 000,00	25 000,00	220 000,00	0,00	0,00
26	926	92605	razem				7 526 291,37	4 622 500,00	2 650 000,00	1 867 000,00

**WODNICZKA
RADY MIEJSKIEJ**

Limity wydatków

Miasta i Gminy Czapla na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 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						
2	010	01010	PROW Województwa Zachodniopomorskiego - Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Trzebin i Dworowo, Gmina Czapla	Gmina Czapla	2008-2010	450 000,00	425 760,00	0,00	0,00	0,00
3	010	01010	PROW Województwa Zachodniopomorskiego - Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez budowę publicznych punktów dostępu internetowego	Gmina Czapla	2008-2013	5 264 000,00	50 000,00	1 275 000,00	2 000 000,00	1 867 000,00
4	720	72095	PROW Województwa Zachodniopomorskiego - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czaple	Gmina Czapla	2008-2010	130 000,00	31 889,37	0,00	0,00	0,00
5	801	80101	PROW Województwa Zachodniopomorskiego - Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Czaple	Powiat Wałcz	2006-2010	1 457 492,00	744 992,00	9 000,00	0,00	0,00
6	801	80104	PROW Województwa Zachodniopomorskiego - Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Czaple	Powiat Wałcz	2008-2010	1 285 000,00	16 500,00	8 000,00	0,00	0,00
926	92601		Europejska Współpraca Terytorialna - Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu - sala widowiskowo-sportowa	Gmina Czapla	2008-2011	7 973 000,00	5 236 000,00	2 128 000,00	0,00	0,00
							6 495 141,37	3 420 000,00	2 000 000,00	1 867 000,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	w złotych	
						6	7
1	600	60013	6300	Przebudowa chodnika w Człopie ul. Mickiewicza	Województwo Zachodniopomorskie		30 000,00
2	600	60014	2710	Remont chodnika w Wołowych Lasach	Powiat Wałcz		16 848,81
3	803	80395	6300	Pomoc finansowa na wyposażenie Akademii Sztuki w Szczecinie	Województwo Zachodniopomorskie		10 000,00
Ogółem							56 848,81

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Halina Szczepankiewicz

Wydatki jednostek pomocniczych w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota	opis szczegółowy
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	4300		1 000,00	roboty ziemne
	010	01095	4210		2 200,00	zakup oleju, zakup benzyny do koszarek itp.
2	010	01095	4210	Sołectwo Bukowo	2 475,00	sołectwa (zakup materiałów do wykonania podestów podłogowych, zakup paliwa do kosiarek, zakup trawy), wyłożenie kostki brukowej pod śmietniki, wykonanie tablicy informacyjnej
	010	01095	4300		1 700,00	zakup artykułów sportowych i materiałów na piknik rekreacyjny
	926	92695	4210		700,00	bieżące potrzeby sołectwa
3	010	01095	4210	Sołectwo Dzwonowo	150,00	zakup materiałów na boisko do siatki w Dłusku
	926	92601	4210		1 000,00	bieżące potrzeby sołectwa (paliwo, żyłka, części zamienne do kosiarki, namiot ogrodowy, stół drewniany + 2 ławki)
4	010	01095	4210	Sołectwo Drzonowo	1 197,00	altana drewniana na plac zabaw
	926	92601	4300		1 500,00	zakup artykułów sportowych
	926	92695	4210		800,00	artkułów na piknik rekreacyjny
5	010	01095	4210	Sołectwo Jaglice	1 458,00	bieżące potrzeby sołectwa (zakup gniazda, namiotów, paliwa do kosiarki, itp.)
6	010	01095	4210	Sołectwo Mielęcin	6 123,00	bieżące potrzeby sołectwa (zakup sprzętu, paliwo, itp.)
7	010	01095	4210	Sołectwo Pieczyska	1 430,00	bieżące potrzeby sołectwa (zakup kosi spalinowej)
8	010	01095	4210	Sołectwo Przelewice	444,00	bieżące potrzeby sołectwa
	926	92601	4210		2 000,00	materiały do budowy sceny na boisku w Przelewiecach
9	010	01095	4210	Sołectwo Szczuczarsz	1 508,00	bieżące potrzeby sołectwa
10	010	01095	4210	Sołectwo Trzebin	1 200,00	bieżące potrzeby sołectwa (zakup paliwa, oleju, żyłki, materiałów na ławki, środków do konserwacji drewna, itp.)
	926	92695	4210		971,00	zakup sprzętu sportowego oraz zakup materiałów na piknik rekreacyjno-sportowy
11	010	01095	4210	Sołectwo Wołowe Łasy	2 528,00	bieżące potrzeby sołectwa
	926	92601	4210		2 600,00	zakup ławek na plac zabaw, zakup piłek do gier sportowych
	926	92695	4210		800,00	zakup namiotów na spotkania rekreacyjne itp.
12	010	01095	4210	Sołectwo Załom	1 227,00	bieżące potrzeby sołectwa (zakup wykasarki i paliwa)
Ogółem					35 618,00	

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

010	01095	4210	21 938,00
010	01095	4270	0,00
010	01095	4300	2 700,00
926	92601	4210	7 709,00
926	92695	4210	3 271,00
			35 618,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Halina Szczepankiewicz

Plan przychodów oraz wydatków zakładów budżetowych w 2010 r.

	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					z tego:					
					na wydatki bieżące	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Zakłady budżetowe									
	z tego:									
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	20 000,00	1 357 386,80	131 586,80	31 586,80	100 000,00	1 357 386,80	0,00	20 000,00	

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Halina Szczepankiewicz