

Uchwała Nr XXXIX/ 289 /2010

**Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 28 października 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 ze zm.)

Rada Miejska uchwala się co następuje:

- § 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **709 851,44 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **231 998,00 zł**
zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **178 372,23 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :
- dochodami w kwocie **17 008 034,59 zł** , w tym:
- plan finansowy zadań zleconych w kwocie **2 353 281,27 zł**,
- wydatkami w kwocie **20 556 733,88 zł**, w tym:
- plan finansowy zadań zleconych w kwocie **2 353 281,27 zł**.
- § 4. Deficyt budżetowy po zmianach wynosi **3 548 699,29 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów i pożyczek **- 2 484 869,73 zł**,
2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych **- 1 063 829,56 zł**.
- § 5. Ustala się przychody i rozchody budżetu w wysokości:
1) przychody **3 548 699,29 zł**
2) rozchody **0,00 zł**
- § 6. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/278/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2010 rok otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 3.
- § 7. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/278/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2010 rok otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 4.
- § 8. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/278/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2010 rok otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 5.
- § 9. Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/278/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2010 rok otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 6.
- § 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2010.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

mgr Halina Szczepankiewicz

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIX/ 289 /2010
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 28 października 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 w rozdziale 70004 z tytułu uzyskanych dochodów z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale klasyfikacji budżetowej,
2. wprowadzono środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych 23 730,00 zł.
4. wprowadzono dodatkowe środki w związku z otrzymanymi informacjami od Wojewody zachodniopomorskiego na:
 - a) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – rozdział 85415, kwota 59 480,00 zł,
 - b) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych- rozdział 85216, kwota 4 000,00 zł,
 - c) dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - rozdział 85295, kwota 41 430,00 zł,
3. wprowadzono środki otrzymane w ramach refundacji poniesionych wydatków w wysokości 571 520,44 zł z Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie /Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 dotyczy projektu „Zacieśnienie polsko-niemieckiego partnerstwa gmin poprzez budowę Polsko – Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie oraz wyposażenie Niemiecko – Polskiego Centrum Kultury w Neuenkirchen”- numer akt: INT-08-0014.

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

1. dokonano zmian wydatków pomiędzy paragrafami w rozdziale 70004, 80104, 80110, 85154, 85212, 85219, 85395 na złożone wnioski kierowników jednostek oraz pracowników merytorycznych urzędu,
2. zmniejszono wydatki w rozdziale 75702 o kwotę 147 702,32 zł przeznaczając je na:
 - wykonanie remontu instalacji deszczowej wraz z odwodnieniem budynku w Pieczyskach- 30 000,00 zł,
 - wykonanie Szopki Bożonarodzeniowej – 7 000,00 zł,
 - zabezpieczenie środków na wybory samorządowe – 1 000,00 zł,
 - wykonanie remontów dróg gminnych – 4 000,00 zł,
 - zabezpieczono środki na ewentualne różnice kursowe związane z transakcjami walutowymi – 30 000,00 zł;
 - zmniejszenie deficytu budżetowego;

Dokonano zmiany wykorzystania nadwyżki budżetowej 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
150 000,00	Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu
43 003,60	Pomoc rzeczowa i finansowa na przebudowę chodnika w Człopie ul. Mickiewicza 10
110 000,00	Modernizacja ul. Osiedlowej
116 000,00	Rozbudowa Remizy Strażackiej w Wołowych Lasach
167 448,97	Remont –ul. Moniuszki w Człopie (droga wewnętrzna)
1 063 829,56	razem

Dzięki wprowadzeniu dodatkowych środków do budżetu oraz ograniczeniu niektórych wydatków budżetowych zmniejszono deficyt o 656 225,67 zł, ograniczając zarówno przychody budżetowe jak i rozchody.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Halina Szczepankiewicz

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/ 289 /2010
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 20 października 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	307 800,00	9 691,00	317 491,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	187 800,00	9 691,00	197 491,00
		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	187 800,00	9 691,00	197 491,00
			Własne	187 800,00	9 691,00	197 491,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 722,00	23 730,00	38 452,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	23 730,00	23 730,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	23 730,00	23 730,00
			Zlecone	0,00	23 730,00	23 730,00
852			Pomoc społeczna	2 718 696,00	45 430,00	2 764 126,00
	85216		Zasiłki stałe	146 000,00	4 000,00	150 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 000,00	4 000,00	150 000,00
			Własne	146 000,00	4 000,00	150 000,00
	85295		Pozostała działalność	119 880,00	41 430,00	161 310,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 880,00	41 430,00	155 310,00
			Własne	113 880,00	41 430,00	155 310,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 661,00	59 480,00	153 141,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	93 661,00	59 480,00	153 141,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 661,00	59 480,00	153 141,00
			Własne	93 661,00	59 480,00	153 141,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 975 996,28	571 520,44	2 547 516,72
	92601		Obiekty sportowe	1 975 996,28	571 520,44	2 547 516,72
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 775 996,28	571 520,44	2 347 516,72
			Własne	1 775 996,28	571 520,44	2 347 516,72
Razem:				16 298 183,15	709 851,44	17 008 034,59

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Halina Szczepankiewicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
800	60018		Transport i łączność	928 198,81	4 000,00	833 198,81
			Opłaty publiczne gminne	452 750,00	4 000,00	456 750,00
	4270		Zakup usług remontowych	93 000,00	4 000,00	97 000,00
			Własne	93 000,00	4 000,00	97 000,00
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	271 800,00	39 681,04	311 481,04
			Różne jednolite opłaty gospodarki mieszkaniowej	157 800,00	9 681,04	167 481,04
	4260		Zakup energii	11 700,00	-2 550,00	9 150,00
			Własne	11 700,00	-2 550,00	9 150,00
	4270		Zakup usług remontowych	81 060,00	-9 000,00	72 060,00
			Własne	81 060,00	-9 000,00	72 060,00
	4300		Zakup usług pozostałych	77 740,00	18 241,04	95 981,04
			Własne	77 740,00	18 241,04	95 981,04
	70006		Gospodarka gminami i nieruchomościami	84 000,00	30 000,00	114 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	30 000,00	55 000,00
			Własne	25 000,00	30 000,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	2 336 682,00	9 000,00	2 345 682,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast, 3042 referenda gminne, 3043 referenda powiatowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
	75075		Pracownia jednostki samorządu terytorialnego	85 500,00	7 000,00	92 500,00
	8050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
			Własne	0,00	7 000,00	7 000,00
781			Uzyskanie pożyczek i kredytów, kontrole i rachunki z tytułu zmian cen	14 722,00	23 790,00	38 512,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast, 3042 referenda gminne, 3043 referenda powiatowe	0,00	23 790,00	23 790,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 820,00	13 820,00
			Zdecyzowane	0,00	13 820,00	13 820,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	744,71	744,71
			Zdecyzowane	0,00	744,71	744,71
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	120,84	120,84
			Zdecyzowane	0,00	120,84	120,84
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 951,97	4 951,97
			Zdecyzowane	0,00	4 951,97	4 951,97
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 057,00	3 057,00
			Zdecyzowane	0,00	3 057,00	3 057,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	50,32	50,32
			Zdecyzowane	0,00	50,32	50,32
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	708,75	708,75
			Zdecyzowane	0,00	708,75	708,75
	4740		Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych	0,00	115,90	115,90
			Zdecyzowane	0,00	115,90	115,90
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	180,51	180,51
			Zdecyzowane	0,00	180,51	180,51
787			Ochrona ogółu publicznego	265 000,00	-147 792,32	117 207,68
	78702		Ochrona papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00	-147 792,32	117 207,68
	8110		Odstąpienie od samorządowych papierów wartościowych lub pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00	-147 792,32	117 207,68
			Własne	265 000,00	-147 792,32	117 207,68
788			Różne rozliczenia	97 830,38	30 000,00	127 830,38
	78814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	30 000,00	30 000,00
	4050		Różnice kursowe	0,00	30 000,00	30 000,00
			Własne	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 425 813,48	0,00	5 425 813,48
	80104		Przewidziane	627 274,00	0,00	627 274,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 134,00	1 830,00	35 964,00
			Własne	34 134,00	1 830,00	35 964,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	-500,00	1 500,00
			Własne	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4260		Zakup usług zdrowotnych	800,00	-200,00	600,00
			Własne	800,00	-200,00	600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 200,00	1 200,00	15 400,00
			Własne	14 200,00	1 200,00	15 400,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	-230,00	70,00
			Własne	300,00	-230,00	70,00
	4370		Odstąpienie z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w obszarach publicznych, w tym telefonizacji	1 600,00	-200,00	1 400,00
			Własne	1 600,00	-200,00	1 400,00
	4700		Szkolenia pracowników niepełnoetatowych pracowników w/w	600,00	-200,00	400,00
			Własne	600,00	-200,00	400,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 100,00	-1 500,00	1 600,00
			Własne	3 100,00	-1 500,00	1 600,00
80110			Gimnazja	1 513 983,98	0,00	1 513 983,98
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 330,00	300,00	3 630,00
			Własne	3 330,00	300,00	3 630,00
	4430		Różne opłaty i składki	4 200,00	-300,00	3 900,00
			Własne	4 200,00	-300,00	3 900,00
80148			Oswiata i wychowanie	21 721,00	0,00	21 721,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 750,00	-200,00	6 550,00
			Własne	6 750,00	-200,00	6 550,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 800,00	200,00	4 000,00
			Własne	3 800,00	200,00	4 000,00
801			Ochrona zdrowia	84 942,98	0,00	84 942,98
	85154		Proceduralizacja alkooholizmu	80 832,98	0,00	80 832,98
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 047,46	-1 000,00	29 047,46
			Własne	30 047,46	-1 000,00	29 047,46
	4260		Zakup energii	8 100,00	1 000,00	9 100,00
			Własne	8 100,00	1 000,00	9 100,00
852			Polisza społeczna	3 057 884,94	49 814,00	3 107 698,94
	85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 147 000,00	0,00	2 147 000,00
	3110		Swiadczenia społeczne	2 043 223,44	-4 437,00	2 038 786,44
			Zdecyzowane	2 043 223,44	-4 437,00	2 038 786,44
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 643,41	3 000,00	50 643,41
			Zdecyzowane	47 643,41	3 000,00	50 643,41
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 356,11	1 000,00	2 356,11
			Zdecyzowane	1 356,11	1 000,00	2 356,11
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	437,00	437,00
			Zdecyzowane	0,00	437,00	437,00
85215			Odsetki mieszkaniowe	110 000,00	3 500,00	113 500,00
	3110		Swiadczenia społeczne	109 800,00	3 500,00	113 300,00
			Własne	109 800,00	3 500,00	113 300,00
85218			Całkowity stał	146 900,00	4 000,00	150 900,00
	3110		Swiadczenia społeczne	146 900,00	4 000,00	150 900,00
			Własne	146 900,00	4 000,00	150 900,00
85219			Odstąpienie pomocy społecznej	211 424,04	5 118,00	216 542,04
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 716,88	-5 118,00	126 598,88
			Własne	131 716,88	-5 118,00	126 598,88
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	1 70,96	17 570,96
			Własne	17 400,00	1 70,96	17 570,96
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	179,04	179,04
			Własne	0,00	179,04	179,04
	4260		Zakup energii	1 500,00	-350,00	1 150,00
			Własne	1 500,00	-350,00	1 150,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	-500,00	6 500,00
			Własne	7 000,00	-500,00	6 500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	500,00	4 000,00
			Własne	3 500,00	500,00	4 000,00
85250			Pozostałe świadczenia	169 400,00	41 430,00	210 830,00
	3110		Swiadczenia społeczne	163 800,00	41 430,00	205 230,00
			Własne	163 800,00	41 430,00	205 230,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 381,91	-7 388,91	177 993,00
	85305		Pozostała działalność	185 381,91	-7 388,91	177 993,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 352,10	-6 240,00	18 112,10
			Ponosz. z JST	24 352,10	-6 240,00	18 112,10
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,88	-894,00	3 106,88
			Ponosz. z JST	4 000,88	-894,00	3 106,88
	4120		Składki na Fundusz Pracy	581,96	-152,88	429,08
			Ponosz. z JST	581,96	-152,88	429,08
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	189 335,04	59 480,00	248 815,04
	85415		Pracownia materialna dla uczniów	117 380,30	59 480,00	176 860,30
	3240		Stypendia dla uczniów	98 417,00	59 480,00	157 897,00
			Własne	98 417,00	59 480,00	157 897,00
			Razem:	20 503 108,11	53 825,77	20 556 933,88

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Halina Szczepankiewicz

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/ 289 /2010
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 28 października 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:			3 548 699,29
1.	Kredyty	§ 952	2 484 869,73
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:			0,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
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:			3 548 699,29

**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												
Dział Rozdział*	§**	4	5	6	z tego:							
					Wydatki 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		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
											7	8
010	01095	82 262,27	82 262,27	82 262,27	0,00	82 262,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
750	75056	8 767,00	8 767,00	8 767,00	905,06	2 704,88	0,00	0,00	5 157,06	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	0,00
751	75109	23 730,00	23 730,00	23 730,00	5 797,52	4 112,48	0,00	0,00	13 820,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	13 880,00	13 880,00	13 880,00	3 697,49	3 342,51	0,00	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	95 168,89	12 544,67	0,00	0,00	2 039 286,44	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	0,00
Ogółem			2 353 281,27	2 353 281,27	182 368,96	105 808,81	0,00	0,00	2 065 103,50	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 Czapla
na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych**

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 sieci wodociągowej Czaplice - Bukowo, Krapiel, Nałęcz, Podgórze, Załom, przebudowa i rozbudowa hydrofornii Czaplice	Gmina Czapla	2008-2010	968 000,00	425 760,00	0,00	0,00	0,00
2	010	01010	Sieć kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dzwonowo, Mielęcín, Wołowe Lasy	Gmina Czapla	2008-2012	5 700 000,00	50 000,00	1 275 000,00	2 000 000,00	1 867 000,00
3	010	01010	Przebudowa systemu zasilania w wodę dla miejscowości Przelewie	Gmina Czapla	2010-2011	500 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	600	60013	Dokumentacja techniczna dla zadania "Przebudowa chodnika w m. Czapla, ul. Mickiewicza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177", którą po sporządzeniu gmina przekaze w formie pomocy rzeczowej Województwu Zachodniopomorskiemu	Gmina Czapla	2010	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
5	600	60013	Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na Przebudowę chodnika w Czapli, ul. Mickiewicza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177	Gmina Czapla	2010	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6	600	60016	Przebudowa i budowa ulic i chodników w mieście Czapli oraz przebudowa i budowa miejsc postojowych (ul. Polna, Rybacka, Przedszkolna, Strzelecka)	Gmina Czapla	2008-2011	2 000 000,00	129 550,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00
7	600	60016	Przebudowa ul. Kościuszki w Czapli	Gmina Czapla	2008-2011	310 530,00	51 550,00	250 000,00	0,00	0,00
8	600	60016	Modernizacja ul. Osiedlowej w Czapli (przebudowa)	Gmina Czapla	2009-2010	113 822,00	110 650,00	0,00	0,00	0,00
9	630	63095	Zagospodarowanie turystyczne Gminy Czapla	Gmina Czapla	2011	1 000 000,00	25 000,00	470 000,00	50 000,00	50 000,00
	700	70005	Dokumentacja techniczna na budynek po byłej filii Szkoły Podstawowej w Czapli w miejscowości Wołowe Lasy (zmiana wykorzystania budynku) Rozwój społeczeństwa	Gmina Czapla	2010	25 000,00	25 000,00	0,00	400 000,00	0,00
11	720	72095	informatycznego poprzez budowę publicznych punktów dostępu internetowego	Gmina Czapla	2008-2010	44 000,00	31 889,37	0,00	0,00	0,00
12	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czapla	Gmina Czapla			33 000,00	0,00	50 000,00	120 000,00
13	750	75075	Wykonanie Szopki Bożonarodzeniowej	Gmina Czapla	2010	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
14	754	75404	Współfinansowanie zakupu samochodu służbowego nie oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Wałczu – Posterunek w Czapli	Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie	2010	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
15	754	75412	Rozbudowa Remizy Strażackiej w Wołowych Lasach	Gmina Czapla	2009-2010	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00
16	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czapli	Gmina Czapla Szkoła	2006-2010	1 475 792,00	763 292,00	9 000,00	0,00	0,00
17	801	80101	Monitoring w Szkole Podstawowej w Czapli	Podstawowa w Czapli	2009-2010	17 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
18	801	80101	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Czapli	Gmina Czapla	2006-2010	1 285 000,00	16 500,00	8 000,00	0,00	0,00
19	801	80104	Wiatra na drewno	Przedszkole Publiczne w Czapli	2010	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
20	803	80395	Pomoc finansowa na wyposażenie Akademii Sztuki w Szczecinie	Województwo Zachodniopomorskie	2010	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

21	851	85154	Zakup analizatora do wykrywania narkotyków	Gmina Człopa	2010	11 000,00	11 000,00			
22	900	90017	Zakup ciągnika	Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	2010	74 426,23	74 426,23	0,00	0,00	0,00
23	900	90017	Modernizacja studni w miejscowości Drzonowo i Wołowe Lasy	Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	2010	25 573,77	25 573,77	0,00	0,00	0,00
24	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
25	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	2 285 000,00	0,00	0,00
26	926	92601	Park rozrywki	Gmina Człopa	2011-2012	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	926	92601	Wykonanie boiska do gry w piłkę nożną w Mielęcinie	Gmina Człopa	2011	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
razem							7 228 191,37	4 622 000,00	3 050 000,00	2 337 000,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

mgr Halina Szczechankiewicz

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

z tego:												W złoonych
Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe
					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 państwa członkowskie		
						Wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
801	80101		445 884,44	763 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 292,00	
801	80104		450 121,49	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	
853	85395		160 195,00	177 995,00	177 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 995,00	0,00	
Ogółem				957 787,00	177 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 995,00	779 792,00	

w złotych

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

Dotacja w kwocie 896 005,93 zł (z rozdziału 80101 i 80104) obejmuje refundację wydatków z 2009 r.- 691 371,42 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Halina Szczepankiewicz