

Uchwała Nr XXIII/ 195 /2009

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 12 maja 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2009 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.165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 Nr 249 poz. 2104 ze zm.)

Rada Miejska uchwała się co następuje:

- § 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **900 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :
- dochodami w kwocie **13 030 123,90 zł** , w tym:
 - plan finansowy zadań zleconych w kwocie **2 260 111,00 zł**,
 - wydatkami w kwocie **17 787 907,54 zł**, w tym:
 - plan finansowy zadań zleconych w kwocie **2 260 111,00 zł**.
- § 3. Deficyt budżetowy po zmianach wynosi **4 757 783,64 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciąganych kredytów i pożyczek - 3 392 955,19 zł
 - nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z 2008 r. – 1 364 828,45 zł.
- § 4. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXI/183/2009 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2009 rok otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 2.
- § 5. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXII/194/2009 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2009 rok otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 3.
- § 6. Załącznik nr 9a do Uchwały Nr XXI/183/2009 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2009 rok otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 3a.
- § 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2009.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

mgr Halina S. Gankiewicz

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXII/ 195 /2009
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 12 maja 2009 roku

Zmiany w budżecie Miasta i Gminy Człopa dotyczą:

- po wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

1. wprowadzono w rozdziale 92601 dodatkową kwotę 900 000,00 zł, na realizację zadania budowa Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu - sala widowiskowo-sportowa w Człopie, w związku z niższym dofinansowaniem niniejszego zadania w 2009 r. w ramach Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej w porównaniu do pierwotnie planowanego dofinansowania.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Halina Szczepankiewicz

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIII/ 195
/2009
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 12 maja 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna i sport	2 112 660,00	900 000,00	3 012 660,00
	92601		Obiekty sportowe	2 040 740,00	900 000,00	2 940 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 006 500,00	900 000,00	2 906 500,00
Razem:				16 887 907,54	900 000,00	17 787 907,54

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Halina Szczępaniewicz

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIII/ 195 /2009
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 12 maja 2009 r.

**Przychody i rozchody
budżetu Miasta i Gminy Człopa
w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 757 783,64
1.	Kredyty	§ 952	3 392 955,19
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 364 828,45
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
Finansowanie:			4 757 783,64

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Halina Szczepankiewicz

Limity wydatków Miasta i Gminy Człopa na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009 i kolejnych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki		
								2009	2010	2011
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Czapllice - Bukowo, Krapiel, Nałęcz, Podgórze, Załom, modernizacja hydrofornii Czapllice,	Gmina Człopa	2008-2009	585 500,00	132 500,00	0,00	0,00
2	010	01010	6050	Sieć kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dzwonowo, Mielećcin, Wołowe Łasy	Gmina Człopa	2008-2011	5 700 000,00	380 000,00	830 000,00	575 000,00
3	010	01010	6050	Przyłęcz wodociągowe Golin	Gmina Człopa	2009	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00
4	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na budowę chodnika w Człopie, ul. Mickiewicza	Gmina Człopa	2009	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
5	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wałeckiego na budowę chodnika w Mielećcinie	Gmina Człopa	2009	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6	600	60016	6050	Przebudowa i budowa ulic i chodników w mieście Człopie oraz przebudowa i budowa miejsc postojowych (ul. Polna, Rybacka, Moniuszki, Przedszkolna, Strzelecka)	Gmina Człopa	2008-2010	2 000 000,00	50 000,00	290 000,00	0,00
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościuszki w Człopie	Gmina Człopa	2008-2009	310 530,00	46 620,00	0,00	0,00
8	630	63095	6050	Grodzisko wczesnoszkolne, rekonstrukcja, produkt turystyczny	Gmina Człopa	2011	1 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00
9	630	63095	6050	Piac Dzierżykraj	Gmina Człopa	2011	550 000,00	0,00	0,00	87 500,00
10	720	72095	6050	Rozwój społeczeństwa informatycznego poprzez budowę publicznych punktów dostępu internetowego (dokumentacja projektowa)	Gmina Człopa	2008-2010	44 000,00	40 000,00	0,00	0,00
11	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Człopa	Gmina Człopa	2006-2009	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
12	754	75416	6050	Zakup skuterów na potrzeby Straży Miejskiej w Człopie	Gmina Człopa	2009	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
13	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Człopie	Gmina Człopa	2006-2010	1 990 000,00	700 000,00	1 263 000,00	0,00
14	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Człopie	Gmina Człopa	2006-2010	1 689 000,00	1 250 500,00	383 500,00	0,00
15	801	80104	6060	Zakup zestawu komputerowego	Przedszkole Publiczne w Człopie	2009	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
16	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne	Gmina Człopa	2009	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
17	900	90017	6210	Zakup pompy wodnej do hydroforni ul. ZWP w Człopie	Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	2009	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
18	900	90017	6210	Modernizacja przepompowni ścieków Czapllice	Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	2009	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
19	921	92109	6050	Sala widowiskowo-kinowa w Domu Kultury w Człopie	Dom Kultury w Człopie	2012	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
20	926	92601	6050	Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu - sala widowiskowo-sportowa w Człopie	Gmina Człopa	2008-2011	11 129 722,41 (wraz z wydatkami poniesionymi w 2008 r. w kwocie 78 086,66 zł)	2 906 500,00	3 199 409,72	138 690,28
21	926	92601	6050	Park rozrywki	Gmina Człopa	2011-2012	400 000,00	0,00	0,00	50 000,00
22	926	92695	6050	Budowa Plaży Miejskiej	Gmina Człopa	2011	1 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Razem								5 697 120,00	5 965 909,72	1 351 190,28

Informacja dodatkowa dotycząca finansowania inwestycji określonej w punkcie 20

Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu - sala widowiskowo-sportowa w Człopie	Gmina Człopa	2008-2011	11 129 722,41 (wraz z wydatkami poniesionymi w 2008 r. w kwocie 78 086,66 zł)	2008	2009	2010	2011	Gmina Człopa zabezpieczyła w budżecie 56,81% środków na realizację niniejszego zadania, tj. 6 322 686,66 zł
				kredyty, pożyczki	budżet jst	inne źródła (UM, EWT-INTRREG IV A)	OGÓLEM	
					1 900 000,00	2 761 309,72	138 690,28	4 800 000,00
				78 086,66	1 006 500,00	438 100,00		1 522 686,66
					100 000,00	1 823 812,69	2 883 223,06	4 807 035,75
				78 086,66	3 006 500,00	5 023 222,41	3 021 913,34	11 129 722,41

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Halina Węcownikiewicz

**Limity wydatków
Miasta i Gminy Człopa**
na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2009 i kolejnych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł)	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Planowane płatności w latach w ramach projektu		
										2009	2010	2011
1	010	01010	6050	PROW Województwa Zachodniopomorskiego	Budowa sieci wodociągowej Czapllice - Bukowo, modernizacja hydrofornii Czapllice,	2008-2009	585 500,00	551 000,00	OGÓLEM:	545 500,00	0,00	0,00
									środki UE	413 000,00		
									środki JST	132 500,00		
									inne środki			
2	010	01010	6050	PROW Województwa Zachodniopomorskiego	Sieć kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dzwonowo	2008-2009	1 326 300,00	1 264 000,00	OGÓLEM:	1 264 000,00	0,00	0,00
									środki UE	948 000,00		
									środki JST	316 000,00		
									inne środki			
3	720	72095	6050	PROW Województwa Zachodniopomorskiego	Rozwój społeczeństwa informatycznego poprzez budowę publicznych punktów dostępu internetowego (dokumentacja projektowa)	2008-2009	130 000,00	130 000,00	OGÓLEM:	130 000,00	0,00	0,00
									środki UE	90 000,00		
									środki JST	40 000,00		
									inne środki			
4	801	80101	6050	Program Infrastruktura i Środowisko	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Człopie	2006-2010	1 990 000,00	1 659 500,93	OGÓLEM:	700 000,00	1 263 000,00	0,00
									środki UE	350 000,00	479 750,47	
									środki JST	350 000,00	783 249,53	
									inne środki	0,00	0,00	
5	801	80101	6050	Program Infrastruktura i Środowisko	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Człopie	2006-2010	1 669 000,00	1 110 540,64	OGÓLEM:	1 250 500,00	383 500,00	0,00
									środki UE	555 270,32	0,00	
									środki JST	695 229,68	383 500,00	
									inne środki	0,00		
6	926	92601	6050	Europejska Współpraca Terytorialna	Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu - sala widowiskowo-sportowa	2008-2011	11 129 722,41	10 447 356,84	OGÓLEM:	3 006 500,00	5 023 222,41	3 021 913,34
									środki UE	0,00	1 623 812,69	2 883 223,06
									środki JST	2 906 500,00	3 199 409,72	138 690,28
									inne środki	100 000,00	200 000,00	

Uwagi: 1) na realizację inwestycji określonych w punktach 4 i 5 aktualnie gmina zabezpieczyła w budżecie 100% środków własnych, aby rozpocząć realizację niniejszych zadań. Jednocześnie ubiegamy się o pozyskanie dofinansowania niniejszych zadań z POIiŚ.
2) na realizację inwestycji określonej w punktach 6 gmina zabezpieczyła w budżecie 56,81% środków dla zapewnienia płynności realizacji niniejszego zadania.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Halina Szczepankiewicz