

Uchwała Nr XXVI/ 204 /2009

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 25 września 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 uchwala się co następuje:

- § 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **473 720,14 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **260 658,28 zł**
zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **250 338,14 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :
- dochodami w kwocie **13 555 313,52 zł** , w tym:
 - plan finansowy zadań zleconych w kwocie **2 208 747,46 zł**,
 - wydatkami w kwocie **17 849 697,16 zł** , w tym:
 - plan finansowy zadań zleconych w kwocie **2 208 747,46 zł**.
- § 4. Deficyt budżetowy po zmianach wynosi **4 294 383,64 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciąganych kredytów i pożyczek - **2 929 555,19 zł**
 - nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z 2008 r. – **1 364 828,45 zł**.
- § 5. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXV/198/2009 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 26 czerwca 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 3a do Uchwały Nr XXV/198/2009 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2009 rok otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 3a.
- § 7. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXV/198/2009 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2009 rok otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 4.
- § 8. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXV/198/2009 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2009 rok otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 5.
- § 9. Załącznik nr 4 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 6.
- § 10. Załącznik nr 2 do Uchwały 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 otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 7.
- § 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2009.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Halina Szczepankiewicz

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVI/ 204 /2009
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 25 września 2009 roku

Zmiany w budżecie Miasta i Gminy Człopa dotyczą:

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

1. wprowadzono środki w formie dotacji z NFOŚiGW w kwocie 463 400,00 zł na 2009 r. na dofinansowanie Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Człopie- Przedszkole i Szkoła Podstawowa z łącznikiem salą gimnastyczną;

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

1. rozdziale 70004 wprowadzono środki w kwocie 10 320,00 zł z tytułu pożytków realizowanych w bieżącym roku i wprowadzono je po stronie wydatkowej, by dokonać zwrotów na rzecz wspólnot mieszkaniowych;

2. w rozdziale 85395 wprowadzono kwotę 0,14 zł w związku z dokonaniem uzgodnień wprowadzonych kwot do budżetu z harmonogramem realizacji projektu realizowanego przez Publiczne Gimnazjum w Człopie ze środków POKL.

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

1. dokonano zwrotu środków zaangażowanych na realizację projektów realizowanych przez Szkołę Podstawową w Człopie i Publiczne Gimnazjum w Człopie w ramach POKL do budżetu Szkoły Podstawowej (55 974,00 zł), Publicznego Gimnazjum Człopie (78 827,14 zł) oraz do budżetu gminy (42 636,00 zł – na remont ul. Osiedlowej w Człopie)

2. przeniesiono środki w łącznej kwocie 30 000,00 zł z rozdziału 60013 do :

- rozdziału 60016 w kwocie 22 000,00 zł na wykonanie remontu ul. Osiedlowej w Człopie;

- rozdziału 92195 w kwocie 8 000,00 zł na wykonanie miejsca pamięci Jana Pawła II;

3. przeniesiono środki w łącznej kwocie 10 003,00 zł na realizację zadania Przebudowa i budowa ulic i chodników w mieście Człopa oraz przebudowa i budowa miejsc postojowych ul. Moniuszki (droga wewnętrzna) z dróg gminnych do rozdziału drogi wewnętrzne;

4. przeniesiono środki z rozdziału 70004 w łącznej kwocie 11 400,00 zł na dokonanie na rzecz wspólnot mieszkaniowych przelewu pożytków z roku 2008;

5. przeniesiono środki z rozdziału 92105 w łącznej kwocie 13 998,00 zł na zabezpieczenie:

- w rozdziale 70005 środków na wyceny, usługi geodezyjne w kwocie 3 000,00 zł oraz na dokonanie zakupu nieruchomości położonej w Człopie ul. Młyńska, działka 8079/6- 7 000,00 zł

- w rozdziale 75023 na opłaty energetyczne Urzędu Miasta i Gminy Człopa,


- w rozdziale 70005 na opłaty energetyczne w budynku po filii Szkoły Podstawowej w Człopie w miejscowości Wołowe Lasy;

5. przeniesiono środki z rozdziału 92695 w łącznej kwocie 1 500,00 zł w związku ze zmianą uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa Mielęcina na wykonanie remontu pompy wodnej w Trzcinnie – 1 000,00 zł oraz bieżące wydatki sołectwa 500,00 zł.

6. w ramach budżetu Szkoły Podstawowej w Człopie przeniesiono środki w wysokości 6 000,00 zł na wykonanie monitoringu w szkole.

W załączniku Limity wydatków Miasta i Gminy Człopa na wieloletnie programy inwestycyjne w 2010 i 2011 r. zabezpieczono środki na Budowę Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu.

W ramach wydatków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Człopa skorygowano błąd w paragrafie klasyfikacji budżetowej odnośnie środków zabezpieczonych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni na terenie naszej gminy (z paragrafu 4300 na paragraf 6270 – 10 000,00 zł).

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Halina Szczępankiewicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	311 800,00	10 320,00	322 120,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	187 800,00	10 320,00	198 120,00
		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 podobnym charakterze	187 800,00	10 320,00	198 120,00
801			Oświata i wychowanie	96 700,00	483 400,00	580 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	173 743,00	176 743,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	173 743,00	173 743,00
	80104		Przedszkola	93 700,00	289 657,00	383 357,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	289 657,00	289 657,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	389 299,92	0,14	389 300,06
	85395		Pozostała działalność	389 299,92	0,14	389 300,06
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	257 074,75	0,14	257 074,89
Razem:				13 081 593,36	473 720,14	13 555 313,52

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Halina Szczępankiewicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	630 033,46	1 500,00	631 533,46
	01095		Pozostała działalność	83 273,46	1 500,00	84 773,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 307,71	500,00	11 807,71
		4270	Zakup usług remontowych	290,00	1 000,00	1 290,00
500			Transport i łączność	308 920,00	34 638,00	341 558,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 250,00	- 30 000,00	250,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	253 620,00	54 633,00	308 253,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 600,00	64 638,00	160 238,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 620,00	- 10 003,00	86 617,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	10 003,00	10 003,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 003,00	10 003,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	228 554,57	9 918,00	238 472,57
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	187 800,00	- 1 080,00	186 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 600,00	- 11 400,00	78 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	10 320,00	73 320,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 754,57	10 998,00	51 752,57
		4280	Zakup energii	1 000,00	998,00	1 998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 754,57	3 000,00	26 754,57
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	2 064 400,00	3 000,00	2 067 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 782 400,00	3 000,00	1 785 400,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	3 000,00	18 000,00
758			Różne rozliczenia	28 575,00	11 400,00	39 975,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 575,00	11 400,00	39 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 400,00	11 400,00
801			Oświata i wychowanie	6 305 142,86	118 827,14	6 423 970,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 822 806,00	34 000,00	2 856 806,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	100 180,00	- 4 000,00	96 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	40 000,00	128 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 800,00	- 2 000,00	110 800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	249 377,86	78 827,14	328 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 910,30	8 089,70	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 262,56	70 737,44	240 000,00
	80195		Pozostała działalność	500,00	6 000,00	6 500,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	578 403,08	- 177 437,00	398 966,08
	85395		Pozostała działalność	578 403,08	- 177 437,00	398 966,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 493,39	- 9 493,39	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 757,85	0,14	22 757,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 684,91	- 2 684,91	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 431,44	- 81 431,44	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 327,73	- 26 327,73	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 441,76	- 2 441,76	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 290,81	- 51 290,81	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450,00	- 450,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 191,40	- 1 191,40	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 096,70	- 1 096,70	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 029,00	- 1 029,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	194 084,00	15 974,00	210 058,00
	85401		Świetlice szkolne	59 230,00	15 974,00	75 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 850,00	13 024,00	50 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 850,00	2 026,00	8 876,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	924,00	2 024,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	721 380,00	- 6 998,00	715 382,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 000,00	- 13 998,00	14 002,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00	- 13 998,00	14 002,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	3 012 680,00	- 1 500,00	3 011 180,00
	92695		Pozostała działalność	7 820,00	- 1 500,00	6 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 870,00	- 1 500,00	6 370,00
Razem:				17 839 377,02	10 320,14	17 849 697,16

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

Lp.	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, Żalom, modernizacja hydroforu Czapllice.	Gmina Człopa	2008-2010	946 000,00	502 500,00	403 760,00	0,00
2	010	01010	6050	Sieć kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dzwonowo, Mielecin, Wołowe Łasy	Gmina Człopa	2008-2011	5 700 000,00	10 000,00	830 000,00	575 000,00
3	010	01010	6050	Przyłącze 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	2010	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
5	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wałeckiego na budowę chodnika w Mielecinie	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 Człopa oraz przebudowa i budowa miejsc postojowych (ul. Polna, Rybacka, Przedszkolna, Strzelecka)	Gmina Człopa	2008-2010	2 000 000,00	39 997,00	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	600	60017	6050	Przebudowa i budowa ulic i chodników w mieście Człopa oraz przebudowa i budowa miejsc postojowych ul. Moniuszki (droga wewnętrzna)	Gmina Człopa	2008-2010		10 003,00	0,00	0,00
9	630	63095	6050	Grodzisko wczesnosłowińskie, rekonstrukcja, produkt turystyczny	Gmina Człopa	2011	1 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00
10	630	63095	6050	Plac Dzierżykraj	Gmina Człopa	2011	550 000,00	0,00	0,00	67 500,00
11	700	70005	6050	Zakup nieruchomości gruntowej działka 8079/6 Człopa, ul. Młyńska	Gmina Człopa	2009	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
12	720	72095	6050	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez budowę publicznych punktów dostępu internetowego	Gmina Człopa	2008-2010	44 000,00	40 000,00	0,00	0,00
13	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Człopa	Gmina Człopa	2006-2009	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
14	754	75412	6050	Rozbudowa Remizy Strażackiej w Wokowych Łasach	Gmina Człopa	2009-2010		14 250,00	70 000,00	0,00
15	754	75416	6050	Zakup skuterów na potrzeby Straży Miejskiej w Człopie	Gmina Człopa	2009	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
16	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
17	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Człopie	Gmina Człopa	2006-2010	1 669 000,00	1 250 500,00	383 500,00	0,00
18	801	80104	6060	Zakup zestawu komputerowego	Przedszkole Publiczne w Człopie	2009	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
19	801	80195	6050	Montaż w Szkole Podstawowej w Człopie	Szkoła Podstawowa w Człopie	2009	11 000,00	6 000,00	0,00	0,00
20	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne	Gmina Człopa	2009	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
21	900	90017	6210	Zakup pompy wodnej do hydroforu ul. ZWP w Człopie	Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	2009	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
22	900	90017	6210	Modernizacja przepompowni ścieków Czapllice	Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	2009	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
23	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
24	921	92195	6050	Miejsce pamięci Jana Pawła II	Gmina Człopa	2009	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
25	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	5 023 222,41	3 021 913,34
26	926	92601	6050	Park rozrywki	Gmina Człopa	2011-2012	400 000,00	0,00	0,00	50 000,00
27	926	92695	6050	Budowa Plaży Miejskiej	Gmina Człopa	2011	1 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Razem								5 702 370,00	8 293 482,41	4 234 413,34

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Halina Szczepankiewicz

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

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	Modernizacja hydrofornii Czapllice	2008-2010	428 000,00	403 760,00	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	0,00 403 760,00 0,00	0,00	0,00
2	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	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	130 000,00 90 000,00 40 000,00	0,00	0,00
3	801	80101	6050	Program Infrastruktura i Środowisko	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Człopie	2006-2010	1 990 000,00	1 659 500,93	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	700 000,00 350 000,00 176 257,00 173 743,00	1 263 000,00 479 750,47 608 889,53 174 360,00	0,00
4	801	80101	6050	Program Infrastruktura i Środowisko	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Człopie	2006-2010	1 669 000,00	1 110 540,64	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	1 250 500,00 555 270,32 405 572,68 289 657,00	383 500,00 0,00 383 500,00	0,00
5	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	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	3 006 500,00 0,00 2 906 500,00	5 023 222,41 1 623 812,69 3 199 409,72	3 021 913,34 2 893 223,06 136 690,28

Uwagi: 1) na realizację inwestycji określonych w punktach 3 i 4 gmina zabezpieczyła w budżecie środków na finansowanie udziału własnego oraz planowanych do pozyskania środków z UE w ramach POIS.
W pozycji inne środki uwzględniono dofinansowanie z NFOŚiGW.
2) na realizację inwestycji określonej w punkcie 5 gmina zabezpieczyła środki dla zapewnienia płynności realizacji niniejszego zadania.
3) na realizację inwestycji określonej w punkcie 1 aktualnie gmina zabezpieczyła w budżecie 100% środków własnych na 2010 r.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**
mgr Halina Szczepankiewicz

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Miasta i Gminy Człopa
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754	75412	2820	Zadania w zakresie utrzymania gotowości bojowej OSP	4 750,00
2	921	92105	2820	Zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	14 002,00
3	926	92605	2820	Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	59 000,00
Ogółem					77 752,00

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**
mgr Halina Szczepankiewicz

Wydatki jednostek pomocniczych w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota	opis szczegółowy
1	2	3	4	5	6	7
1	926	92601	4210	Sołectwo Golin	2 500,00	zakup materiałów na bramki, siatki na bramki, materiał na ławki na plac zabaw, materiał na podwyższenie ogrodzenia na placu zabaw
	926	92695	4210		450,00	zakup artykułów sportowych
2	010	01095	4210	Sołectwo Bukowo	1 200,00	bieżące potrzeby sołectwa
	010	01095	4270		290,00	wykonanie remontu kosiarki
	010	01095	4300		1 200,00	wyłożenie kostki brukowej pod śmietniki
	926	92601	4210		750,00	wydatki na urządzenie placu zabaw
	926	92695	4210		300,00	zakup artykułów sportowych
3	010	01095	4210	Sołectwo Dzwonowo	200,00	bieżące potrzeby sołectwa
	926	92695	4210		1 890,00	piknik rekreacyjno-sportowy
4	010	01095	4210	Sołectwo Drzonowo	400,00	bieżące potrzeby sołectwa
	926	92695	4210		2 360,00	zakup materiałów na plac zabaw (ogrodzenie, ławki, kosz, piaskownica)
5	926	92601	4210	Sołectwo Jaglice	1 090,00	zakup materiałów dotyczących boiska sportowego
6	010	01095	4210	Sołectwo Mielęcín	3 760,00	bieżące potrzeby sołectwa
	010	01095	4270		1 000,00	naprawa pompy wodnej Trzcínno
7	010	01095	4210	Sołectwo Pieczyska	500,00	bieżące potrzeby sołectwa
	926	92695	4210		570,00	zakup sprzętu sportowego
8	010	01095	4210	Sołectwo Przelewice	1 880,00	bieżące potrzeby sołectwa
9	010	01095	4210	Sołectwo Szczuczczarz	1 140,00	bieżące potrzeby sołectwa
10	010	01095	4210	Sołectwo Trzebin	900,00	bieżące potrzeby sołectwa
	926	92695	4210		800,00	zakup sprzętu sportowego oraz zakup materiałów na piknik rekreacyjno-sportowy
11	010	01095	4210	Sołectwo Wołowe Lasy	1 060,00	bieżące potrzeby sołectwa
12	010	01095	4210	Sołectwo Załom	630,00	bieżące potrzeby sołectwa
Ogółem					24 870,00	

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

010	01095	4210		11 670,00
010	01095	4270		1 290,00
010	01095	4300		1 200,00
926	92601	4210		4 340,00
926	92695	4210		6 370,00
				24 870,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

mgr Halina Szczepankiewicz

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta i
Gminy Człopa w 2009 r.**

			<i>w złotych</i>
Lp.	§	Dział 900 Rozdział 90011	Plan na 2009 r.
		Wyszczególnienie	
I.	x	Stan środków obrotowych na początek roku	53 452,34
II.	x	Przychody	10 000,00
1.	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
III.	x	Wydatki	30 000,00
1.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
2.	x	Wydatki majątkowe	0,00
IV.	x	Stan środków obrotowych na koniec roku	33 452,34

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Halina Szczepankiewicz

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
Przychody ogółem:			4 294 383,64
1.	Kredyty	§ 952	2 929 555,19
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty 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.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty 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:			4 294 383,64

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Halina Szczepankiewicz