

Uchwała Nr XXVIII/ 219 /2009

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 1 grudnia 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 **78 364,52 zł**
zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **47 119,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **154 737,91 zł**
zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **3 042 915,58 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :
- dochodami w kwocie **13 850 671,05 zł** , w tym:
 - plan finansowy zadań zleconych w kwocie **2 241 679,47 zł**,
 - wydatkami w kwocie **15 215 499,50 zł**, w tym:
 - plan finansowy zadań zleconych w kwocie **2 241 679,47 zł**.
- § 4. Deficyt budżetowy po zmianach wynosi **1 364 828,45 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciąganych kredytów i pożyczek - 0,00 zł
 - nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z 2008 r. – 1 364 828,45 zł.
- § 5. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVII/216/2009 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 12 listopada 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 XXVII/216/2009 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 12 listopada 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 XXVII/216/2009 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 12 listopada 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 XXVII/216/2009 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 12 listopada 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 6 do Uchwały Nr XXVII/216/2009 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 12 listopada 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 4 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 7.
- § 11. Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XX/175/2009 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2009 rok otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 8.
- § 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2009.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVIII/ 219 /2009

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 1 grudnia 2009 roku

Zmiany w budżecie Miasta i Gminy Człopa dotyczą:

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

1. w rozdziale 80101 oraz 80104 wprowadzono dotacje, które gmina otrzyma w formie zaliczki z POiŚ od Powiatu Wałeckiego na sfinansowanie inwestycji Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Człopie oraz Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Człopie w łącznej kwocie 74 864,52 zł

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

1. w rozdziale 852 wprowadzono zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 558 z dnia 13 listopada 2009 r.:

- zmniejszenie dotacji 85212 § 2010 – 40 000,00 zł,
- zmniejszenie dotacji 85213 § 2010 – 813,00 zł,
- zmniejszenie dotacji 85214 § 2010 – 6 306,00 zł,
- zwiększenie dotacji 85219 § 2030 – 3 500,00 zł;

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

1. zmniejszono plan wydatków w wyniku stwierdzonych oszczędności:

- w rozdziale 01010 w kwocie 200 000,00 zł na inwestycji Budowa sieci wodociągowej Czapllice - Bukowo, Krąpiel, Nałęcz, Podgórze, Załom, modernizacja hydrofornii Czapllice;
- w rozdziale 60016 w kwocie 8 620,00 zł na inwestycji Przebudowie ul Kościuszki w Człopa;
- w rozdziale 72095 w kwocie 40 000,00 zł na inwestycji Rozwój społeczeństwa informatycznego poprzez budowę publicznych punktów dostępu internetowego;
- w rozdziale 90015 w kwocie 2 558,67 zł na inwestycji Oświetlenie uliczne;
- w rozdziale 92109 w kwocie 334 902,00 w związku z brakiem możliwości wykonania zaplanowanych wydatków na remont i wyposażenie świetlic w Jaglicach i Golinie
- w rozdziale 92601 w kwocie 2 258 478,00 zł na inwestycji Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu - sala widowiskowo-sportowa w Człopie;

Dzięki powyższy zmianom gmina w 2009 r. nie musi zaciągać zaplanowanych pierwotnie kredytów.

2. przeniesiono środki w łącznej kwocie 808,87 zł z działu 926 do działu 010 w celu zabezpieczenia środków na bieżące potrzeby sołectwa Dzwonowo (zakup stołów drewnianych z ławkami);
3. przeniesiono środki w rozdziale 90015 w kwocie 700,00 zł na zabezpieczenie na umowach zlecenie wydatków niezbędnych do wykonania podłączenia oświetlenia ulicznego –świątecznego (łączna kwota do 1 000,00 zł).
4. przeniesiono środki w łącznej kwocie 905,70 na sfinansowanie wyprawki szkolnej pomiędzy jednostkami (ze Szkoły Podstawowej w Człopie do Publicznego Gimnazjum w Człopie).

W związku z powyższymi zmianami dokonuje się następującego rozdysponowania nadwyżki z 2008 r.:

| | |
|---------------------|---|
| 106 664,81 | termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Człopie |
| 505 838,43 | termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Człopie |
| 273 594,79 | budowa wodociągu do Bukowa |
| 36 763,71 | Przebudowa ul. Kościuszki |
| 8 500,00 | oświetlenie uliczne - Drzonowo (dobudowa lampy oświetleniowej) |
| 428 683,07 | Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu |
| 3 201,93 | uzupełnienie dotacji przedmiotowej do kanalizacji w związku z niedopłatą z 2008 r. |
| 1 581,71 | zrównoważenie skutków obniżenia subwencji (1 540,71 zł) i udziałów w podatku dochodowym na 2009 r. (41,00 zł) |
| 1 364 828,45 | razem |

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Halina Szczepankiewicz

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 565 232,00 | 74 864,52 | 640 096,52 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 176 743,00 | 72 588,25 | 249 331,25 |
| | | 6628 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 72 588,25 | 72 588,25 |
| | 80104 | | Przedszkola | 383 357,00 | 2 276,27 | 385 633,27 |
| | | 6628 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 276,27 | 2 276,27 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 608 480,00 | - 43 619,00 | 2 564 861,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 967 000,00 | - 40 000,00 | 1 927 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 965 000,00 | - 40 000,00 | 1 925 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w | 17 000,00 | - 813,00 | 16 187,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 013,00 | - 813,00 | 11 200,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 348 000,00 | - 6 306,00 | 341 694,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 85 750,00 | - 6 306,00 | 79 444,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 95 480,00 | 3 500,00 | 98 980,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 88 480,00 | 3 500,00 | 91 980,00 |
| Razem: | | | | 13 819 425,53 | 31 245,52 | 13 850 671,05 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
mgr Hanna Kuczyńska

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/ 219
/2009
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 1 grudnia 2009 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------|----------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | | | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 711 584,47 | - 199 191,13 | 512 393,34 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 539 000,00 | - 200 000,00 | 339 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 539 000,00 | - 200 000,00 | 339 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 164 824,47 | 808,87 | 165 633,34 |
| 600 | | | Transport i łączność | | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 329 556,00 | - 8 620,00 | 320 936,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 316 253,00 | - 8 620,00 | 307 633,00 |
| | | | | 86 617,00 | - 8 620,00 | 77 997,00 |
| 720 | | | Informatyka | | | |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 40 000,00 | - 40 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | - 40 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 428 970,00 | 0,00 | 6 428 970,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 856 806,00 | 0,00 | 2 856 806,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000,00 | - 145 176,50 | 554 823,50 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 72 588,25 | 72 588,25 |
| | 80104 | | Przedszkola | 0,00 | 72 588,25 | 72 588,25 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 823 826,00 | 0,00 | 1 823 826,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 250 500,00 | - 4 552,54 | 1 245 947,46 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 2 276,27 | 2 276,27 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 939 189,00 | - 43 619,00 | 2 895 570,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 967 000,00 | - 40 000,00 | 1 927 000,00 |
| | 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 | 1 884 093,00 | - 40 000,00 | 1 844 093,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 17 000,00 | - 813,00 | 16 187,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 17 000,00 | - 813,00 | 16 187,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 396 280,00 | - 6 306,00 | 389 974,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 395 563,36 | - 6 306,00 | 389 257,36 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 989,00 | 3 500,00 | 204 489,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 13 640,82 | 2 856,00 | 16 496,82 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 644,00 | 644,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 259 987,00 | 0,00 | 259 987,00 |
| 980 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 184 783,00 | 0,00 | 184 783,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 716,00 | 0,00 | 16 716,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 381 701,93 | - 2 558,67 | 379 143,26 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 171 500,00 | - 2 558,67 | 168 941,33 |
| | | | | 3 500,00 | 700,00 | 4 200,00 |
| | | | | 4 000,00 | - 700,00 | 3 300,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 50 000,00 | - 2 558,67 | 47 441,33 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 716 782,00 | - 334 902,00 | 381 880,00 |
| | | | | 635 780,00 | - 334 902,00 | 300 878,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | | | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 340 780,00 | - 334 902,00 | 5 878,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 109 760,00 | - 2 259 286,87 | 850 473,13 |
| | | | | 3 045 740,00 | - 2 258 478,00 | 787 262,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 3 006 500,00 | - 2 258 478,00 | 748 022,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 020,00 | - 808,87 | 4 211,13 |
| | | | | 4 970,00 | - 808,87 | 4 161,13 |
| Razem: | | | | 18 103 677,17 | - 2 888 177,87 | 15 215 499,50 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
mgr Halina Szczepankiewicz

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, Krąpiec, Nałęcz, Podgórze, Załom: modernizacja hydroforu Czapllice | Gmina Człopa | 2008-2010 | 948 000,00 | 302 500,00 | 403 760,00 | 0,00 |
| 2 | 010 | 01010 | 6050 | Sieć kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dzwonowo, Mielęcín, Wołowe Łasy | Gmina Człopa | 2008-2011 | 5 700 000,00 | 10 000,00 | 830 000,00 | 675 000,00 |
| 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 Waleckiego na budowę chodnika w Mielęcínie | Gmina Człopa | 2009 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 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 | 38 000,00 | 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 wczesnostowiariskie, rekonstrukcja, produkt turystyczny | Gmina Człopa | 2011 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 10 | 630 | 63095 | 6050 | Plac Dzierzysłrajca | Gmina Człopa | 2011 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 87 500,00 |
| 11 | 700 | 70005 | 6050 | Zakup nieruchomości gruntowej działka 8079/6 Człopa, ul. Młyńska | Gmina Człopa | 2009 | 7 550,00 | 7 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 720 | 72095 | 6050 | Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez budowę publicznych punktów dostępu internetowego | Gmina Człopa | 2008-2010 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 750 | 75023 | 6050 | Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Człopa | Gmina Człopa | 2008-2009 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 754 | 75412 | 6050 | Rozbudowa Ramnizy Strażackiej w Wołowych Łasach | Gmina Człopa | 2009-2010 | | 14 250,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 15 | 754 | 75416 | 6050 | Zakup skuterów na potrzeby Strazy Miejskiej w Człopie | Gmina Człopa | 2008 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 801 | 80101 | 6050,6058,6059 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Człopie | Gmina Człopa | 2006-2010 | 1 930 000,00 | 700 000,00 | 1 263 000,00 | 0,00 |
| 17 | 801 | 80104 | 6050,6058,6059 | Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Człopie | Gmina Człopa | 2006-2010 | 1 869 000,00 | 1 250 500,00 | 383 500,00 | 0,00 |
| 18 | 801 | 80104 | 8060 | Zakup zestawu komputerowego | Przedszkole Publiczne w Człopie | 2009 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 801 | 80195 | 6050 | Monitoring w Szkole Podstawowej w Człopie | Szkola Podstawowa w Człopie | 2009 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie uliczne | Gmina Człopa | 2009 | 50 000,00 | 47 441,33 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 900 | 90017 | 6210 | Zakup pompy wodnej do hydroforu ul. ZWP w Człopie | Gospodarka Komunalnej w Człopie | 2009 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 900 | 90017 | 6210 | Modernizacja przepompowni ścieków Czapllice | Gospodarka 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 oamieci Jana Pawła II | Gmina Człopa | 2009 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 926 | 92801 | 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 78 088,66 zł) | 748 022,00 | 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 | 92895 | 6050 | Budowa Plaży Miejskiej | Gmina Człopa | 2011 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| Razem | | | | | | | 3 278 263,33 | 8 313 482,41 | 4 234 413,34 | |

PREZEDNIOSZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]

**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 | | w złotych | |
|-----|-------|--------|------|---------------------------------------|--|--------------------------|-----------------------------------|---|--|--|--------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | 2009 | 2010 | | |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | PROW Województwa Zachodniopomorskiego | Modernizacja hydrofarmii Człopice | 2008-2010 | 428 000,00 | 403 760,00 | OGÓLEM: środki UE środki JST | 0,00 0,00 0,00 | 403 760,00 403 760,00 | 0,00 | |
| 2 | 801 | 80101 | 6050 | Program Infrastruktura i Środowisko | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Człopie | 2005-2010 | 1 990 000,00 | 1 659 500,93 | inne środki | OGÓLEM: | 700 000,00 | 1 263 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | środki UE | 350 000,00 | 479 750,47 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | środki JST | 176 257,00 | 608 889,53 | 0,00 |
| 3 | 801 | 80101 | 6050 | Program Infrastruktura i Środowisko | Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Człopie | 2006-2010 | 1 669 000,00 | 1 110 540,64 | inne środki | OGÓLEM: | 1 250 500,00 | 383 500,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | środki UE | 555 270,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | środki JST | 405 572,68 | 363 500,00 | 0,00 |
| 4 | 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 | inne środki | OGÓLEM: | 748 022,00 | 5 023 222,41 | 3 021 913,34 |
| | | | | | | | | | | środki UE | 0,00 | 1 623 812,69 | 2 583 223,06 |
| | | | | | | | | | | środki JST | 648 022,00 | 3 199 409,72 | 138 690,28 |
| | | | | | | | | | | OGÓLEM: | 100 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 |

Uwagi: 1) na realizację inwestycji określonych w punktach 2 i 3 gmina zabezpieczyła w budżecie środki na finansowanie udziału własnego oraz planowanych do pozyskania środków z UE w ramach POIŚ.
W pozycji inne środki uwzględniono dofinansowanie z NFOŚiGW.

2) na realizację inwestycji określonej w punktach 4 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.

RADA MIEJSKA
w Człopie

Wydatki jednostek pomocniczych w 2009 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa jednostki pomocniczej | Kwota | opis szczegółowy |
|---------------|-------|----------|------|-----------------------------|------------------|---|
| 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 | | 1 200,00 | bieżące potrzeby sołectwa |
| | 010 | 01095 | 4270 | | 290,00 | wykonanie remontu kosiarki |
| | 010 | 01095 | 4300 | Sołectwo Bukowo | 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 | 1 008,87 | bieżące potrzeby sołectwa |
| | 926 | 92695 | 4210 | | 1 081,13 | piknik rekreacyjno-sportowy |
| 4 | 010 | 01095 | 4210 | Sołectwo Drzonowo | 400,00 | bieżące potrzeby sołectwa |
| | 926 | 92695 | 4210 | | 960,00 | zakup artykułów sportowych, zabawek dla dzieci i gier oraz artykułów na piknik |
| 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 Załóm | 630,00 | bieżące potrzeby sołectwa |
| Ogółem | | | | | 23 470,00 | |

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

| | | | | |
|-----|-------|------|--|------------------|
| 010 | 01095 | 4210 | | 12 478,87 |
| 010 | 01095 | 4270 | | 1 290,00 |
| 010 | 01095 | 4300 | | 1 200,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | | 4 340,00 |
| 926 | 92695 | 4210 | | 4 161,13 |
| | | | | 23 470,00 |

URZĘDNIK ZŁOŻĄCA
RADA MIEJSKIEJ
[Podpis]
12 grudnia 2009 r.

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXVIII/ 219 /2009
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 1 grudnia 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: | | | 1 364 828,45 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0,00 |
| 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: | | | 1 364 828,45 |

PRZEWIDUJĄCA
RADA MIEJSKIEJ

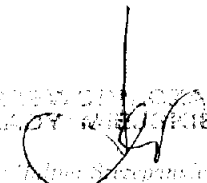
mgr Natalia Szczepankiewicz

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXVIII/
219 /2009
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 1 grudnia 2009 r.

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

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 921 | 92109 | 2800 | Dotacja celowa na wydatki związane z remontem i wyposażeniem świetlic w Jaglicach i Golinie | 1 098,00 |
| 2 | 921 | 92109 | 2800 | Dotacja celowa na wydatki związane z remontem elewacji świetlicy w Wołowych Lasach | 3 380,00 |
| 3 | 921 | 92109 | 2800 | Dotacja celowa na zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy Drzonowo | 1 400,00 |
| 4 | 900 | 90017 | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie | 50 000,00 |
| Ogółem | | | | | 55 878,00 |


 MIEJSKA SPÓŁNOCNA
 RADA MIEJSKIEJ
 Człopa, dnia 1 grudnia 2009 r.

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXVIII/219/2009
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 1 grudnia 2009 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Miasta i Gminy Człopa
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2009 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | Wydatki bieżące | z tego: | | | Wydatki majątkowe |
|---------------|----------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------|----------------------|
| | | | | | | wynagro- dzenia | po pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 801 | 80101 | 6628 | 72 588,25 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 801 | 80104 | 6628 | 2 276,27 | 1 250 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 500,00 |
| 853 | 85395 | 2328 | 82 034,87 | 82 034,87 | 82 034,87 | 41 744,43 | 7 064,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2329 | 4 824,15 | 14 490,15 | 14 490,15 | 7 013,65 | 1 211,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | 96 525,02 | 96 525,02 | 48 758,08 | 8 275,40 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Halina Szczepaniakiewicz