

UCHWAŁA NR XXIX/236/2009
RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE
z dnia 31 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), art. 166, 166a, art. 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) w związku z art.121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 roku Nr 25, poz.150) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 14 698 354,69 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 12 363 182,00 zł,
- 2) dochody majątkowe - 2 335 172,69 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 20 824 035,83 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 12 361 275,83 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 8 462 760,00 zł

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 6 125 681,14 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów - 6 525 681,14 zł,

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 0,00 zł,

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 0,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości:

- 1) przychody - 6 525 681,14zł,
- 2) rozchody - 400 000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 112 000,00 zł,

2) celowe w wysokości - 130 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 35 000,00 zł,
- b) odprawy oraz na awanse zawodowe w oświacie - 95 000,00 zł,

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4
- 2) zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik Nr 6) w wysokości - 36 725,00 zł, z tego:

- 1) w ramach funduszu sołeckiego - 0,00 zł,
- 2) w ramach pozostałych wydatków - 36 725,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w wysokości - 70 000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości - 65 850,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości - 4 150,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:

- 1) inwestycyjne w latach 2010-2012 (Załącznik Nr 7) w wysokości - 8 462 760,00 zł,
- 2) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości (Załącznik Nr 8) - 6 769 760,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:

- 1) inwestycyjne w latach 2010-2012 ujęte w załączniku Nr 7 do uchwały,
- 2) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujętych w załączniku Nr 8 do uchwały.

§ 11. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych (Załącznik Nr 9) w wysokości:

- 1) przychody - 1 343 744,98 zł,

2) wydatki - 1 343 744,98 zł.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 10) w wysokości:

1) dochody - 25 000,00 zł,

2) wydatki - 25 000,00 zł.

§ 13. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 11) w wysokości:

1) przychody - 10 000,00 zł,

2) wydatki - 130 000,00 zł.

§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 500 000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 6 525 681,14 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 400 000,00 zł,

§ 15. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 14 pkt 1, do wysokości w nim określonej.

§ 16. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe (Załącznik Nr 12) w wysokości - 379 500,00 zł,

b) przedmiotowe (Załącznik Nr 13) w wysokości - 32 944,98 zł,

c) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 14) w wysokości - 335 000,00 zł,

d) celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 15) w wysokości - 55 000,00 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (Załącznik Nr 16) w wysokości - 96 750,00 zł,

§ 17. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami:

- a) na wynagrodzenia,
 - b) majątkowych
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
 - 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
 - 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
 - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Halina Szczepankiewicz

Załącznik do Uchwały Nr
XXIX/236/2009
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 31 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.xls

załączniki do Uchwały RM XXIX 236 2009

U Z A S A D N I E

Budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2009 został opracowany zgodnie z: - Ustawą z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, - Ustawą o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (D.U. z 2005 Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) - Uchwałą Rady Miejskiej w Człopie Nr XXX/229/2006 z dnia 24.10.2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Przy prognozowaniu budżetu na rok 2010 przyjęto, że: □ wynagrodzenie i pochodne na poziomie 104,0 % przewidywanego wykonania roku 2009, przy uwzględnieniu planowanego zatrudnienia w roku 2010, □ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – założono 1 200,00 zł na pełnozatrudnionego pracownika, □ podstawą planowania wynagrodzeń osobowych i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli jest ustawa „Karta Nauczyciela” (w projekcie budżetu na 2010 r. art. 15 ustęp 2 ustalono kwotę bazową od 1 stycznia 2010 - 2 286,75 zł, a od 1 września 2010 r. - 2 446,82 zł), zgodnie planami organizacji szkół od 01.09.2009r., □ wydatki pozostałe na poziomie przewidywanego wykonania roku 2009. Przy prognozowaniu dochodów na rok 2010 wzięto pod uwagę wstępne informacje otrzymane z: □ Ministerstwa Finansów – w zakresie subwencji ogólnej dla gmin oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych , □ Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – w zakresie dotacji oraz z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie . Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2010 r. wynosić będzie 36,94%, będzie więc wyższy niż w 2009 roku o 0,22 punktu procentowego. Plan w pozycji dochodów z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na poziomie określonym w piśmie Ministerstwa Finansów. Dochody od osób prawnych skalkulowano na poziomie planowanego wykonania roku bieżącego. Na dochody własne znaczny wpływ mają dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych. W roku 2009 zaplanowano następujące zmiany: □ stawki podatku rolnego - będą niższe o 38,89% w związku ze zmianą ceny skupu żyta za okres trzech kwartałów 2009r. z 55,80 zł za 1q na 34,10 zł za 1 dt, □ stawki podatku leśnego - będą niższe o 10,49 % z związku ze zmianą średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku 2009 r. z 152,53 zł na 136,54 zł za m3. Ponadto zostaną zaktualizowane stawki podatku od nieruchomości oraz podatku transportowego, przyjęto wskaźnik wzrostu na poziomie 3,5% - zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2009 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2008 r. (zaokrąglano do pełnych groszy). Inne dochody własne tj. opłaty z tytułu dzierżawy, najmu, opłaty cmentarne skalkulowano wg prognozowanych stawek, bądź na podstawie szacowanego wykonania za rok 2009. Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości skalkulowano na poziomie realnej sprzedaży mienia komunalnego przewidywanej na 2010 rok. Dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu obliczono

na podstawie zrealizowanych dochodów w roku 2009 r. W budżecie na rok 2010 planuje się dochody w kwocie 14 698 354,69 zł tym: dochody własne 4 479 037,00 zł, dotacje razem: 4 732 814,69 zł, subwencja ogólna 5 486 503,00 zł w tym: - część oświatowa 3 888 427,00 - część wyrównawcza 1 529 388,00 - część równoważąca 68 688,00. W budżecie na rok 2010 planuje się wydatki w kwocie 20 824 035,83 zł, w tym: wydatki bieżące : 12 361 275,83 zł, wydatki majątkowe : 8 462 760,00 zł. Zakłada się deficyt budżetowy na sumę 6 125 681,14 który zostanie sfinansowany zaciągniętymi kredytami i pożyczkami. Zaplanowane dotacje budżetowe na 2010 r : 1. dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie – 32 944,98 zł skalkulowana do 1m3 ścieków dopływających, 2.dotacje celowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 100 000,00 zł, 3. dotacja dla stowarzyszeń OSP w łącznej kwocie 1 750,00 zł, 4. dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Człopie i działającej w jego strukturach Biblioteki Publicznej w Człopie – 379 500,00, 5. dotacja celowa dla Domu Kultury w Człopie na remonty świetlic – 335 000,00, 6. dotacja dla stowarzyszeń na zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w łącznej kwocie 10 000,00 zł, 7. dotacja na ochronę zabytków i opieka nad zabytkami w łącznej kwocie 15 000,00 zł. 8. dotacja dla stowarzyszeń wykonujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w łącznej kwocie 70 000,00 zł. Dodatkowo zaplanowano środki na pomoc finansową: 1. na zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu sygnalizacji świetlnej przy trasie K-22 – 5 000,00 zł 2. dla Powiatu Wałeckiego: inwestycja budowy chodnika w Wołowych Lasach – 20 000,00 zł 3. dla Województwa Zachodniopomorskiego: inwestycja budowy chodnika w Człopie ul. Mickiewicza – 30 000,00 zł. Na rok 2010 planuje się przychody i wydatki: Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały budżetowej



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Halina Szczepankiewicz

Dochody Miasta i Gminy Człopia w 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2010 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Przebieg działalności	660 000,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	50 000,00
			Lokalne	2 000,00		
		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	2 000,00	2 000,00	0,00
			Lokalne - kwaterne	187 800,00		
		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	187 800,00	0,00
			Lokalne - nieruchomości	20 000,00		
		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	20 000,00	20 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebieg działalności	8 000,00		
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	0,00
			Przebieg działalności	67 800,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 800,00	67 800,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	205,00	205,00	0,00
			Przebieg działalności	10 000,00		
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	842,00	842,00	0,00
--	------	---	--------	--------	------

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	0,00
--	------	--	----------	----------	------

	0310	Podatek od nieruchomości	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00
	0320	Podatek rolny	43 000,00	43 000,00	0,00
	0330	Podatek leśny	467 000,00	467 000,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	3 900,00	3 900,00	0,00

	0310	Podatek od nieruchomości	500 000,00	500 000,00	0,00
	0320	Podatek rolny	195 000,00	195 000,00	0,00
	0330	Podatek leśny	600,00	600,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	42 000,00	42 000,00	0,00
	0370	Oplata od posiadania psów	7 000,00	7 000,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	8 000,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	70 000,00	0,00

	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 244 702,00	1 244 702,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	0,00

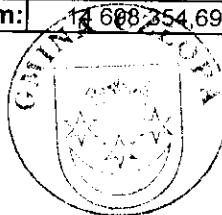
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 888 427,00	3 888 427,00	0,00
--	------	------------------------------------	--------------	--------------	------

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 529 388,00	1 529 388,00	0,00
--	------	------------------------------------	--------------	--------------	------

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 688,00	68 688,00	0,00
--	------	------------------------------------	-----------	-----------	------

	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	1 920,00	1 920,00	0,00
--	------	--	----------	----------	------

6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	174 360,00	0,00	174 360,00
6628	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 000,00	0,00	187 000,00
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	3 840,00	3 840,00	0,00
0830	Wpływy z usług	95 000,00	95 000,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	70,00	70,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 057 000,00	2 057 000,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	6 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 000,00	185 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 000,00	136 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000,00	83 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00
6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 623 812,69	0,00	1 623 812,69
Razem:		14 608 254,69	12 363 182,00	2 335 172,69



**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

mgr Halina Szczepankiewicz

**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:			6 525 681,14
1.	Kredyty	§ 952	6 525 681,14
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	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			400 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	400 000,00
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:			6 125 681,14



**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

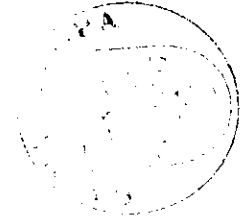
mgr Halina Szczepankiewicz

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIX/236/2009
Rady Miejskiej w Czopie
z dnia 31 grudnia 2009 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Miasta i Gminy Czopla związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2010 r.**

1	2	3	4	5	6	z tego:		9	10	11	12
						7	8				
Dział	Rozdział*	§**	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 państwa członkowskie	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
750	75011		67 800,00	67 800,00	67 800,00	67 800,00	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
852	85212		2 057 000,00	2 057 000,00	2 057 000,00	73 168,89	6 627,11	0,00	1 977 204,00	0,00	0,00
852	85213		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				2 131 642,00	2 131 642,00	146 968,89	7 469,11	0,00	1 977 204,00	0,00	0,00

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów



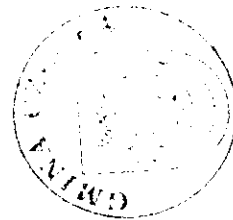
**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**
mgr Halina Szczępankiewicz

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

1.	2.	3.	4.	5.	z tego:					12.		
					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 państwa członkowskie Europejskiego		Wydatki	
					Wydatki bieżące	Wydatki ogółem (6+12)						Wynagrodzenia a i składki od nich naliczane
801	80101		187 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
853	85395		0,00	7 386,91	7 386,91	0,00	0,00	0,00	7 386,91	0,00	0,00	
Ogółem				807 386,91	7 386,91	0,00	0,00	0,00	7 386,91	0,00	0,00	800 000,00

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Halina Szczepankiewicz

Wydatki jednostek pomocniczych w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota	opis szczegółowy
1	2	3	4	5	6	7
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	4210		3 200,00	zakup polbruku, zakup benzyny do kosiarki, itp
2	010	01095	4210	Sołectwo Bukowo	2 975,00	bieżące potrzeby sołectwa (zakup materiałów do wykonania podestów podłogowych, zakup paliwa do kosiarek)
	010	01095	4300		1 700,00	wyłożenie kostki brukowej pod śmietniki, wykonanie tablicy informacyjnej
	926	92695	4210		200,00	zakup artykułów sportowych
3	010	01095	4210	Sołectwo Dzwonowo	2 652,00	bieżące potrzeby sołectwa
	926	92695	4210		0,00	
4	010	01095	4210	Sołectwo Drzanowo	1 197,00	bieżące potrzeby sołectwa (paliwo, żyłka, części zamienne do kosiarki, namiot ogrodowy, stół drewniany + 2 ławki)
		92601	4300		1 500,00	altana drewniana na plac zabaw
	926	92695	4210		800,00	zakup artykułów sportowych
5	010	01095	4210	Sołectwo Jaglice	1 456,00	artkułów na piknik bieżące potrzeby sołectwa (zakup grilla, namiotów, paliwa do kosiarki, itp.)
6	010	01095	4210	Sołectwo Mielęcín	5 973,00	bieżące potrzeby sołectwa (ozdoby świąteczne na lampy, paliwo, itp.)
	926	92695	4210		150,00	zakup artykułów sportowych
7	010	01095	4210	Sołectwo Pieczyska	1 430,00	bieżące potrzeby sołectwa (zakup kosy spalinowej)
8	010	01095	4210	Sołectwo Przelewice	2 444,00	bieżące potrzeby sołectwa
9	010	01095	4210	Sołectwo Szczuczarz	1 508,00	bieżące potrzeby sołectwa
10	010	01095	4210	Sołectwo Trzebin	1 200,00	bieżące potrzeby sołectwa (zakup paliwa, oleju, żyłki, materiału 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 Wolowe Las	5 928,00	bieżące potrzeby sołectwa
12	010	01095	4210	Sołectwo Zalóm	832,00	bieżące potrzeby sołectwa (zakup wykasarki i paliwa)
Ogółem					36 725,00	

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

010	01095	4210	30 795,00
010	01095	4270	0,00
010	01095	4300	1 700,00
926	92601	4210	2 109,00
926	92695	4210	2 121,00
			36 725,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Halina Szczepankiewicz

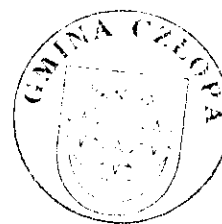


**Limity wydatków
Miasta i Gminy Człopa
na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki		
							2010	2011	2012
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Czapllice - Bukowo, Krąpiel, Nałęcz, Podgórze, Załom, modernizacja hydrofornii Czapllice	Gmina Człopa	2008-2010	946 000,00	403 760,00	0,00	0,00
2	010	01010	Sieć kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dzwonowo, Mielęcín, Wołowe Lasy	Gmina Człopa	2008-2012	5 700 000,00	800 000,00	575 000,00	500 000,00
	600	60011	Pomoc finansowa na wykonanie sygnalizacji świetlnej ul. Zwycięstwa Wojska Polskiego w Człopie	Gmina Człopa	2010	5 000,00	5 000,00		
4	600	60013	Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na budowę chodnika w Człopie, ul. Mickiewicza	Gmina Człopa	2010	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
5	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Wałeckiego na budowę chodnika w Wołowych Lasach	Gmina Człopa	2010	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6	600	60016	Przebudowa i budowa ulic i chodników w mieście Człopa oraz przebudowa i budowa miejsc postojowych (ul. Polna, Rybacka, Przedszkolna, Strzelecka)	Gmina Człopa	2008-2011	2 000 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00
7	600	60016	Przebudowa ul. Kościuszki w Człopie	Gmina Człopa	2008-2011	310 530,00	40 000,00	250 000,00	0,00
8	600	60017	Przebudowa i budowa ulic i chodników w mieście Człopa oraz przebudowa i budowa miejsc postojowych ul. Moniuszki (droga wewnętrzna)	Gmina Człopa	2008-2010		300 000,00	0,00	0,00
9	630	63095	Grodzisko wczesnosłowiańskie, rekonstrukcja, produkt turystyczny	Gmina Człopa	2011	1 000 000,00	0,00	250 000,00	0,00
10	630	63095	Plac Dzierżykraj	Gmina Człopa	2011-2012	550 000,00	0,00	87 500,00	50 000,00
11	700	70005	Dokumentacja techniczna na budynek po byłej filii Szkoły Podstawowej w Człopie w miejscowości Wołowe Lasy (zmiana wykorzystania budynku)	Gmina Człopa	2009	7 000,00	25 000,00	0,00	0,00
12	720	72095	Rozwój społeczeństwa informatycznego poprzez budowę publicznych punktów dostępu internetowego	Gmina Człopa	2008-2010	44 000,00	40 000,00	0,00	0,00
13	754	75412	Rozbudowa Remizy Strażackiej w Wołowych Lasach	Gmina Człopa	2009-2010		70 000,00	0,00	0,00
14	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Człopie	Gmina Człopa	2006-2010	1 990 000,00	800 000,00	0,00	0,00

15	801	80101	Monitoring w Szkole Podstawowej w Człopie	Szkoła Podstawowa w Człopie	2009-2010	17 000,00	6 000,00	0,00	0,00
16	801	80104	Wiatra na drewno	Przedszkole Publiczne w Człopie	2010	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
17	900	90017	Zakup ciągnika	Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	2010	10 000,00	65 000,00	0,00	0,00
18	900	90017	Studnia Drzonowo	Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	2010-2011	80 000,00	35 000,00	45 000,00	0,00
19	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
20	926	92601	Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu - sala widowiskowo-sportowa w Człopie	Gmina Człopa	2008-2011	7 973 000,00 (wraz z wydatkami poniesionymi w 2008 r. w kwocie 78 086,66 zł)	5 526 000,00	2 128 000,00	0,00
21	926	92601	Park rozrywki	Gmina Człopa	2011-2012	400 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
22	926	92601	Wykonanie boiska do gry w piłkę nożną w Mielęcinie	Gmina Człopa	2010	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
23	926	92695	Koncepcja zagospodarowania turystycznego Gminy Człopa	Gmina Człopa	2010-2011	1 000 000,00	25 000,00	220 000,00	0,00
Razem							8 462 760,00	3 905 500,00	1 150 000,00

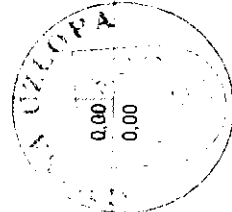


PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Halina Szczepankiewicz

Limity wydatków

Miasta i Gminy Człopa na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi finansowanych z budżetu państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w latach 2010 i kolejnych

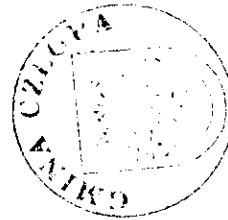
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca wykonanie projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Planowane płatności w latach w ramach projektu			
							2010 r.	2011 r.	2012 r.	po roku 2012
							9	10	11	12
1	2	3	5	6	7	8				
1			PROW Województwa Zachodniopomorskiego - Modernizacja hydrofarmacji Czapllice	Gmina Człopa	2008-2010	428 000,00	403 760,00	0,00	0,00	0,00
2	010	01010	PROW Województwa Zachodniopomorskiego - Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez budowę publicznych punktów dostępu internetowego	Gmina Człopa	2008-2010	130 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
3	720	72095	PROW Województwa Zachodniopomorskiego - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Człopie	Powiat Wałcz	2006-2010	1 413 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
4	801	80101								
	926	92601	Europejska Współpraca Terytorialna - Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu - sala widowiskowo-sportowa	Gmina Człopa	2008-2011	7 973 000,00	5 526 000,00	2 128 000,00	0,00	0,00
							6 769 760,00	2 128 000,00	0,00	0,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
0,00
0,00
mgr Hubert Szczepankiewicz

Plan przychodów oraz wydatków zakładów budżetowych w 2010 r.

1	Wyszczególnienie 2	Stan środków obrotowych na początek roku 3	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku 10
			ogółem 4	dotacje z budżetu 5	w tym: z tego:		ogółem 6	w tym: wpiąta do budżetu 9	
					na wydatki bieżące 6	na inwestycje 7			
I.	Zakłady budżetowe								
	z tego:								
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	20 000,00	1 343 744,98	132 944,98	32 944,98	100 000,00	1 343 744,98	0,00	20 000,00

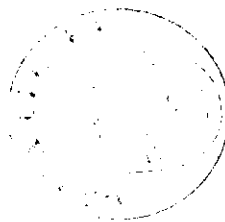


**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**
mgr Halina Szezepankiewicz

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXIX/236/2009
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 31 grudnia 2009 r.

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2010 r.**

		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
	z tego:					
	1. Publiczne Gimnazjum w Człopie	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00



**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**
mgr Halina Szczępaniukiewicz

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Gminy Człopa w 2010 r.**

w złotych

Lp.	§	Dział 900 Rozdział 90011	Plan na 2010 r.
		Wyszczególnienie	
I.	x	Stan środków obrotowych na początek roku	120 000,00
II.	x	Przychody	10 000,00
1.	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
III.	x	Wydatki	130 000,00
1.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
2.	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
3.	6270	Dotacje z funduszy celowych	15 000,00
IV.	x	Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00



**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

mgr Halina Szczepankiewicz

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Miasta i Gminy Człopie
w 2010 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Dom Kultury w Człopie	324 500,00
	921	92116	2480	Publiczna Biblioteka działająca w strukturach Domu Kultury w Człopie	55 000,00
Ogółem					379 500,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Halina Szczepankiewicz

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Miasta i Gminy Człopa w 2010 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej	dotacja do 1 m 3 ścieków dopływających do oczyszczalni od gospodarstw domowych	32 944,98
Ogółem						32 944,98

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego



**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

mgr Halina Szczepankiewicz

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Miasta i Gminy Człopa na zadania własne gminy realizowane przez
podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2010 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2800	Wydatki związane z wykonaniem remontu i wyposażeniem świetli w Jaglicach i Golinie	335 000,00
Ogółem					335 000,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Halina Szczepankiewicz

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60011	6300	Sygnalizacja świetlna ul. Zwycięstwa Wojska Polskiego	Skarb Państwa	5 000,00
2	600	60013	6300	Budowa chodnika w Człopie ul. Mickiewicza	Województwo Zachodniopomorskie	30 000,00
3	600	60014	6300	Budowa chodnika w Wołowych Lasach	Powiat Wałcz	20 000,00
Ogółem						55 000,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego



**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

mgr Halina Szczepankiewicz

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 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	1 750,00
2	921	92105	2820	Zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	10 000,00
3	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
4	926	92605	2820	Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	70 000,00
Ogółem					96 750,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego



**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

mgr Halina Szczepankiewicz