

Uchwała Nr XLVII/292/10
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 27 października 2010 r

w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.) , oraz art. 211, art. 212, i art. 233 pkt 3 , art. 258 ust.1 pkt 1 , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.)

Rada Miejska
uchwala co następuje :

§ 1

1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2010 r (zmniejszenie)

o kwotę : 2 399 866 zł

w tym :

- 1) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, (zmniejszenie) o kwotę 535 709 zł,
- 2) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (zmniejszenie) o kwotę 2 244 687 zł,
- 3) dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (zmniejszenie) o kwotę 75 000 zł,
- 4) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób prawnych) zwiększenie o kwotę 50 000 zł,
- 5) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (zwiększenie) o kwotę 11 804 zł,
- 6) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (zwiększenie) o kwotę 59 424 zł,
- 7) dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (podatek od środków transportowych, podatek od spadków i darowizn) zwiększenie o kwotę 10 534 zł,
- 8) wpływy z różnych dochodów (zwiększenie) o kwotę 311 472 zł.,
- 9) Środki - rekompensaty otrzymane przez Gminę z PFRON z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (zwiększenie) o kwotę 12 296 zł.

Szczegółowe zmiany dochodów budżetu gminy zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2010 r wynoszą 31 685 307 zł

w tym:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, 2 488 486 zł
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, 4 196 193 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2010 r poprzez :

- 1) zmniejszenie wydatków budżetu gminy o kwotę 1 299 866 zł
- 2) przeniesienie wydatków budżetu.

Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2010 r wynoszą 37 462 902 zł

§ 3

W uchwale Nr XXXVIII/242/09 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 29 grudnia 2009 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 r, zmienionej uchwałą Nr XXXIX/250/10 z dnia 02 lutego 2010 r, uchwałą Nr XL/256/10 z dnia 24 marca 2010 r, uchwałą Nr XLI/264/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r, uchwałą Nr XLII/268/10 z dnia 21 maja 2010 r, uchwałą Nr XLIII/274/10 z dnia 28 czerwca 2010 r, uchwałą Nr XLIV/279/10 z dnia 20 lipca 2010 r, uchwałą Nr XLV/282/10 z dnia 26 sierpnia 2010 r, uchwałą Nr XLVI/289/10 z dnia 27 września 2010 r, wprowadza się następujące zmiany :

- 1) załącznik Nr 3 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2016 , po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały, (wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2010 r przedstawia załącznik Nr 3 A),
- 2) załącznik Nr 3 A - limity wydatków inwestycyjnych na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych , po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały, (wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2010 r przedstawia załącznik Nr 3 A),
- 3) załącznik Nr 4 - limity wydatków bieżących na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ,po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 4) § 4 po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie :

" § 4. 1. Budżet gminy na 2010 r. zamyka się deficytem w kwocie 5 777 595 zł . Deficyt wraz z rozchodami budżetu zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek, przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz z wolnych środków.

2. Planowane przychody w 2010 r. wynoszą 8 057 431 w tym:

- 1) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 5 000 000 zł,
- 2) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 409 836 zł ,
- 3) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 100 000 zł,
- 4) przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 547 595 zł.

3. Rozchody budżetu wynoszą 2 279 836 zł, w tym :

- 1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 870 000 zł
- 2) udzielone pożyczki i kredyty w kwocie 409 836 zł .

4. Przychody i rozchody budżetu oraz sposób finansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały ".

5) § 6 po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie :

" § 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 121 804 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 111 804 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. "

6) § 14 po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie :

" § 14. Upoważnia się Burmistrza Gminy do:

- 1) samodzielnego zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 2 400.000 zł ,podlegających spłacie w roku budżetowym, a także wystawienia weksli in blanco oraz podpisywania deklaracji wekslowych służących zabezpieczeniu tych zobowiązań,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2011 r. na łączną kwotę 9.000.000 zł,
- 3) zaciągania zobowiązań: na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach Nr 3 , Nr 3 a , Nr 4 i Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 4) przekazania kierownikom i dyrektorom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 1 000 000 zł,
- 5) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków budżetowych polegających na dokonywaniu przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
- 6) zmian planu wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń w ramach działu ,
- 7) zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu,
- 8) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu , polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących w ramach tego działu,
- 9) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 10) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 409 836 zł ,
- 11) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 409 836 zł,
- 12) udzielania poręczeń i gwarancji wymagalnych w latach 2012-2030 do łącznej kwoty 1 500 000 zł . "

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Czarne.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Czarne
mgr Benedykt Lipski

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2010 R

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVII/292/10 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2010 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	75 000,00	- 75 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	75 000,00	- 75 000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	- 75 000,00	0,00
			Własne	75 000,00	- 75 000,00	0,00
630			Turystyka	2 074 051,00	- 57 240,00	2 016 811,00
	63095		Pozostała działalność	2 074 051,00	- 57 240,00	2 016 811,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 074 051,00	- 57 240,00	2 016 811,00
			Własne	2 074 051,00	- 57 240,00	2 016 811,00
750			Administracja publiczna	869 897,00	309 533,00	1 179 430,00
	75095		Pozostała działalność	370 000,00	309 533,00	679 533,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	309 533,00	659 533,00
			Własne	350 000,00	309 533,00	659 533,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 555 727,00	84 634,00	7 640 361,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 190 236,00	22 296,00	3 212 532,00
		0340	Podatek od środków transportowych	75 600,00	10 000,00	85 600,00
			Własne	75 600,00	10 000,00	85 600,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 538,00	12 296,00	19 834,00
			Własne	7 538,00	12 296,00	19 834,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 577 407,00	534,00	1 577 941,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	534,00	534,00
			Własne	0,00	534,00	534,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 000,00	11 804,00	188 804,00

31

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	11 804,00	121 804,00
			Własne	110 000,00	11 804,00	121 804,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 611 084,00	50 000,00	2 661 084,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Własne	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 081 771,00	- 2 128 023,00	1 953 748,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 938 230,00	- 2 187 447,00	1 750 783,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 938 230,00	- 2 187 447,00	1 750 783,00
			Własne	3 938 230,00	- 2 187 447,00	1 750 783,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 411,00	59 424,00	139 835,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	78 081,00	59 424,00	137 505,00
			Własne	78 081,00	59 424,00	137 505,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	740 305,00	- 535 709,00	204 596,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	740 305,00	- 535 709,00	204 596,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	652 465,00	- 535 709,00	116 756,00
			Własne	652 465,00	- 535 709,00	116 756,00
926			Kultura fizyczna i sport	299 225,00	1 939,00	301 164,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 939,00	1 939,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 939,00	1 939,00
			Własne	0,00	1 939,00	1 939,00
Razem:				34 085 173,00	- 2 399 866,00	31 685 307,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2010 R

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XLVII/292/10 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2010 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 321 202,00	59 000,00	1 380 202,00
	01030		Izby rolnicze	9 600,00	2 000,00	11 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 600,00	2 000,00	11 600,00
			Własne	9 600,00	2 000,00	11 600,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 023 101,00	45 000,00	1 068 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
			Własne	0,00	15 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	5 715,00	5 000,00	10 715,00
			Własne	5 715,00	5 000,00	10 715,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 700,00	25 000,00	516 700,00
			Własne	491 700,00	25 000,00	516 700,00
	01095		Pozostała działalność	288 501,00	12 000,00	300 501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 295,00	12 000,00	48 295,00
			Własne	36 295,00	12 000,00	48 295,00
600			Transport i łączność	967 000,00	- 80 000,00	887 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	124 000,00	11 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 220,00	10 000,00	18 220,00
			Własne	8 220,00	10 000,00	18 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	1 000,00	70 000,00
			Własne	69 000,00	1 000,00	70 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	91 000,00	- 91 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	- 91 000,00	0,00
			Własne	91 000,00	- 91 000,00	0,00
630			Turystyka	2 506 561,00	0,00	2 506 561,00
	63095		Pozostała działalność	2 506 561,00	0,00	2 506 561,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 074 051,00	- 57 240,00	2 016 811,00
			Własne	2 074 051,00	- 57 240,00	2 016 811,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 510,00	57 240,00	479 750,00
			Własne	422 510,00	57 240,00	479 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 073 276,00	- 97 000,00	1 976 276,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 073 276,00	- 97 000,00	1 976 276,00
		4270	Zakup usług remontowych	302 287,00	- 73 000,00	229 287,00
			Własne	302 287,00	- 73 000,00	229 287,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 111,00	10 000,00	130 111,00
			Własne	120 111,00	10 000,00	130 111,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	792 470,00	- 34 000,00	758 470,00
			Własne	792 470,00	- 34 000,00	758 470,00
750			Administracja publiczna	3 785 298,00	255 441,00	4 040 739,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 620 940,00	0,00	2 620 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 574,00	10 000,00	189 574,00
			Własne	179 574,00	10 000,00	189 574,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
			Własne	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 597,00	35 000,00	189 597,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 000,00	55 000,00
			Własne	35 000,00	20 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 597,00	15 000,00	130 597,00
			Własne	115 597,00	15 000,00	130 597,00
	75095		Pozostała działalność	748 493,00	220 441,00	968 934,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 827,00	150 000,00	691 827,00
			Własne	541 827,00	150 000,00	691 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 871,00	25 000,00	110 871,00
			Własne	85 871,00	25 000,00	110 871,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 499,00	5 000,00	12 499,00

			Własne	7 499,00	5 000,00	12 499,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 596,00	10 000,00	25 596,00
			Własne	15 596,00	10 000,00	25 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 988,00	10 000,00	18 988,00
			Własne	8 988,00	10 000,00	18 988,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	7 245,00	12 045,00
			Własne	4 800,00	7 245,00	12 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 589,00	13 196,00	18 785,00
			Własne	5 589,00	13 196,00	18 785,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 400,00	10 000,00	168 400,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			Własne	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 800,00	5 000,00	155 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	- 200,00	5 000,00
			Własne	5 200,00	- 200,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 932,00	5 200,00	31 132,00
			Własne	25 932,00	5 200,00	31 132,00
757			Obsługa długu publicznego	618 733,00	409 836,00	1 028 569,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	409 836,00	409 836,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	409 836,00	409 836,00
			Własne	0,00	409 836,00	409 836,00
801			Oświata i wychowanie	9 015 357,00	3 800,00	9 019 157,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 791 690,00	0,00	4 791 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 840 798,00	- 6 000,00	2 834 798,00
			Własne	2 840 798,00	- 6 000,00	2 834 798,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 650,00	6 000,00	470 650,00
			Własne	464 650,00	6 000,00	470 650,00
	80104		Przedszkola	1 221 978,00	0,00	1 221 978,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 000,00	- 18 000,00	557 000,00
			Własne	575 000,00	- 18 000,00	557 000,00
		4260	Zakup energii	69 000,00	18 000,00	87 000,00
			Własne	69 000,00	18 000,00	87 000,00
80110			Gimnazja	2 240 747,00	- 6 400,00	2 234 347,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523 455,00	- 5 000,00	1 518 455,00
			Własne	1 523 455,00	- 5 000,00	1 518 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 000,00	- 15 000,00	257 000,00
			Własne	272 000,00	- 15 000,00	257 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	- 3 000,00	42 000,00
			Własne	45 000,00	- 3 000,00	42 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 000,00	25 000,00
			Własne	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	11 600,00	131 600,00
			Własne	120 000,00	11 600,00	131 600,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	168 272,00	6 000,00	174 272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 272,00	6 000,00	174 272,00
			Własne	168 272,00	6 000,00	174 272,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	317 720,00	4 200,00	321 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 430,00	1 000,00	76 430,00
			Własne	75 430,00	1 000,00	76 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	3 000,00	13 000,00
			Własne	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	200,00	2 100,00
			Własne	1 900,00	200,00	2 100,00
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	11 804,00	121 804,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	11 804,00	111 804,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 370,00	11 804,00	63 174,00
			Własne	51 370,00	11 804,00	63 174,00
852			Pomoc społeczna	7 700 514,00	- 40 000,00	7 660 514,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	472 400,00	- 30 000,00	442 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	472 400,00	- 30 000,00	442 400,00
		Własne	472 400,00	- 30 000,00	442 400,00
85295		Pozostała działalność	1 807 934,00	- 10 000,00	1 797 934,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 020,00	- 10 000,00	77 020,00
		Własne	87 020,00	- 10 000,00	77 020,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	531 141,00	61 531,00	592 672,00
	85401	Świetlice szkolne	230 645,00	- 3 800,00	226 845,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 114,00	- 4 000,00	159 114,00
		Własne	163 114,00	- 4 000,00	159 114,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	200,00	4 700,00
		Własne	4 500,00	200,00	4 700,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	299 796,00	65 331,00	365 127,00
	3240	Stypendia dla uczniów	260 869,00	65 331,00	326 200,00
		Własne	260 869,00	65 331,00	326 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 127 375,00	- 1 306 023,00	4 821 352,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 950 573,00	- 1 430 447,00	3 520 126,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 097,00	5 000,00	61 097,00
		Własne	56 097,00	5 000,00	61 097,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	100 000,00	250 000,00
		Własne	150 000,00	100 000,00	250 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 938 230,00	- 2 187 447,00	1 750 783,00
		Własne	3 938 230,00	- 2 187 447,00	1 750 783,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 246,00	652 000,00	1 458 246,00
		Własne	806 246,00	652 000,00	1 458 246,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	118 813,00	15 000,00	133 813,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 500,00	15 000,00	131 500,00
		Własne	116 500,00	15 000,00	131 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	269 160,00	40 000,00	309 160,00

		4260	Zakup energii	187 816,00	30 000,00	217 816,00
			Własne	187 816,00	30 000,00	217 816,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	10 000,00	71 000,00
			Własne	61 000,00	10 000,00	71 000,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 411,00	59 424,00	139 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 745,00	59 424,00	139 169,00
			Własne	79 745,00	59 424,00	139 169,00
90095			Pozostała działalność	424 592,00	10 000,00	434 592,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 702,00	10 000,00	398 702,00
			Własne	388 702,00	10 000,00	398 702,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 087 359,00	- 587 255,00	1 500 104,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	865 195,00	- 587 255,00	277 940,00
		4307	Zakup usług pozostałych	652 465,00	- 535 709,00	116 756,00
			Własne	652 465,00	- 535 709,00	116 756,00
		4309	Zakup usług pozostałych	142 509,00	- 51 546,00	90 963,00
			Własne	142 509,00	- 51 546,00	90 963,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 246 384,00	- 1 000,00	1 245 384,00
	92601		Obiekty sportowe	741 075,00	9 000,00	750 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 735,00	9 000,00	689 735,00
			Własne	680 735,00	9 000,00	689 735,00
	92695		Pozostała działalność	221 309,00	- 10 000,00	211 309,00
		4260	Zakup energii	39 113,00	- 10 000,00	29 113,00
			Własne	39 113,00	- 10 000,00	29 113,00
Razem:				38 762 768,00	- 1 299 866,00	37 462 902,00

Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Czarne

Lp.	Opis zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne (wartość kosztorysowe)	Dotychczasowe nakłady	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
					środki z budżetu gminy	dofinansowanie	środki z budżetu gminy	dofinansowanie	środki z budżetu gminy	dofinansowanie	środki z budżetu gminy	dofinansowanie	środki z budżetu gminy	dofinansowanie	środki z budżetu gminy	dofinansowanie	środki z budżetu gminy	dofinansowanie
1	Remont i rozbudowa Czarnenskiego Centrum Kultury w Czarnem	2010-2011	395 000,00	0,00			55 000,00	340 000,00										
2	Modernizacja i remonty mienia komunalnego	2006-2015	1 544 726,00	644 726,00	150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00			
3	„Nowoczesna baza oświatowa podstawą rozwoju dziecka w gminie Czarne realizowana poprzez modernizację Zespołu Szkół w Czarnem oraz Przedszkola Gminnego w Czarnem”	2010-2011	1 003 686,20	0,00			410 608,04	593 078,16										
4	Przebudowa układu komunikacyjnego parku miejskiego przy ul. Moniuszki w Czarnem z zachowaniem istniejącej zieleni	2010-2013	211 000,00	0,00			35 916,67	47 750,00	15 916,67	47 750,00	15 916,66	47 750,00						
5	Rewitalizacja Parku podworskiego w miejscowości Bińcze	2009-2011	143 000,00	0,00			43 000,00	100 000,00										
6	Budowa obwodnicy dla miasta Czarnego	2009-2014	30 006 100,00	61 100,00					150 000,00	9 950 000,00	150 000,00	9 950 000,00	150 000,00	9 595 000,00				
7	Modernizacja dróg wiejskich	2010-2012	814 000,00	514 000,00			25 000,00	75 000,00	50 000,00	150 000,00								
8	Przebudowa dróg miejskich i chodników w Czarnem	2008-2013	4 125 096,00	2 565 096,00	60 000,00		500 000,00		500 000,00		500 000,00							
9	Przebudowa ul. Targowej, Studziennej i Długiej	2009-2011	1 117 076,00	7 076,00	10 000,00		550 000,00	550 000,00										
10	Klub Animacji Społecznej w Krzemieniewie	2009-2010	872 500,00	20 000,00	532 664,00	409836 dla CCK												
11	Remont i wyposażenie świetlicy w m. Sierpowo	2009-2011	655 000,00	0,00	15 000,00		140 000,00	500 000,00										
12	Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Raciniewo	2007-2011	175 000,00	80 000,00	55 000,00		20 000,00		20 000,00									
13	Wniesienie udziałów do Spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.	2009-2012	736 900,00	43 750,00	231 050,00		231 050,00		231 050,00									
14	Budowa boiska w ramach programu „Moje boisko ORLIK 2012” w Czarnem	2009-2010	1 706 340,51	1 641 140,51	65 200,00													
15	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego, placu zabaw oraz miejsca wypoczynku przy Szkole Podstawowej w Wyczehach	2009-2010	637 394,00	12 859,00	624 535,00													
RAZEM:			44 142 818,71	5 589 747,51	1 743 449,00	0,00	2 160 574,71	2 205 828,16	1 116 966,67	10 147 750,00	815 916,66	9 997 750,00	300 000,00	9 595 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

31

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2010 R

ZAŁĄCZNIK NR 3 A DO UCHWAŁY NR XLVII/292/10 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2010 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 011 700,00	25 000,00	1 036 700,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	991 700,00	25 000,00	1 016 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 700,00	25 000,00	516 700,00
			Międzypokoleniowe Wiejskie Centrum Aktywności w Bińczu	491 700,00	25 000,00	516 700,00
600			Transport i łączność	912 000,00	- 90 000,00	822 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	69 000,00	1 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	1 000,00	70 000,00
			Przebudowa ul.Targowej , Studziennej i Długiej	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	91 000,00	- 91 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	- 91 000,00	0,00
			Modernizacja drogi wiejskiej	91 000,00	- 91 000,00	0,00
630			Turystyka	2 496 561,00	0,00	2 496 561,00
	63095		Pozostała działalność	2 496 561,00	0,00	2 496 561,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 074 051,00	- 57 240,00	2 016 811,00
			Rewital.przestrz.publicz.w sferze społ.-gosp. z elementami odbud. zabyt.rozwoju turystyki i rekreacji oraz odbudowy zieleni w Czarnem	2 074 051,00	- 57 240,00	2 016 811,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 510,00	57 240,00	479 750,00
			Rewital.przestrz.publicz.w sferze społ.-gosp. z elementami odbud. zabyt.rozwoju turystyki i rekreacji oraz odbudowy zieleni w Czarnem	422 510,00	57 240,00	479 750,00
750			Administracja publiczna	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
			Zakup środków trwałych	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 279,00	5 200,00	50 479,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 279,00	5 200,00	50 479,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 932,00	5 200,00	31 132,00
			Zakup środ.trw. dla OSP	25 932,00	5 200,00	31 132,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 553 338,00	- 1 425 447,00	4 127 891,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 894 476,00	- 1 435 447,00	3 459 029,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	100 000,00	250 000,00
		Rozb.syst.kanal.sanit.na obszarze aglom.Wyczechy	150 000,00	100 000,00	250 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 938 230,00	- 2 187 447,00	1 750 783,00
		Rozb.syst.kanal.sanit.na obszarze aglom.Wyczechy	3 938 230,00	- 2 187 447,00	1 750 783,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 246,00	652 000,00	1 458 246,00
		Rozb.syst.kanal.sanit.na obszarze aglom.Wyczechy	806 246,00	652 000,00	1 458 246,00
	90095	Pozostała działalność	388 702,00	10 000,00	398 702,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 702,00	10 000,00	398 702,00
		Modernizacja budynku Urzędu wraz z ogrodzeniem	343 400,00	10 000,00	353 400,00
926		Kultura fizyczna i sport	780 735,00	9 000,00	789 735,00
	92601	Obiekty sportowe	680 735,00	9 000,00	689 735,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 735,00	9 000,00	689 735,00
		Budowa boiska sport. wielof.,placu zabaw oraz miejsca wypoczynku przy Szkole Podstawowej w Wyczechach	615 535,00	9 000,00	624 535,00
Razem			12 889 132,00	- 1 486 247,00	11 402 885,00

Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Czarne (limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)

Lp.	Opis zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne (wartość kosztorysowe)	Dotychczasowe nakłady	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
					środki z budżetu gminy	dofinansowanie	środki z budżetu gminy	dofinansowanie	środki z budżetu gminy	dofinansowanie	środki z budżetu gminy	dofinansowanie	środki z budżetu gminy	dofinansowanie	środki z budżetu gminy	dofinansowanie	środki z budżetu gminy	dofinansowanie
1	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Wyczehy	2007-2011	8 528 462,00	524 769,00	1 708 246,00	1 750 783,00	2 357 217,00	2 187 447,00										
2	Mieźpokoloniowe Wiejskie Centrum Aktywności w Bińcu	2008-2010	1 056 037,00	39 337,00	516 700,00	500 000,00												
3	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w sferze społeczno-gospodarczej z elementami odbudowy zabytków, rozwoju turystyki i rekreacji oraz odnowy zieleni w Czarnem	2009-2010	3 520 873,00	1 024 312,00	479 750,00	2 016 811,00												
4	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	2009-2015	613 610,67	4 060,34	21 109,00		129 063,24	301 147,56	31 316,69	73 072,29	6 608,57	15 420,00	6 608,57	15 420,00	2 935,32	6 849,09		
5	„Żyj zdrowo i wesoło – bezpieczne place zabaw w Gminie Czarne „	2010-2011	250 000,00				37 500,00	212 500,00										
6			0,00															
RAZEM:			13 968 982,67	1 592 478,34	2 725 805,00	4 267 594,00	2 523 780,24	2 701 094,56	31 316,69	73 072,29	6 608,57	15 420,00	6 608,57	15 420,00	2 935,32	6 849,09	0,00	0,00

Limity wydatków bieżących na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Lp.	Opis zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady (wartość kosztorysowe)	Dotychczasowe nakłady	2010		2011		2012		2013		2014	
					środki z budżetu gminy	dofinansowanie	środki z budżetu gminy	dofinansowanie	środki z budżetu gminy	dofinansowanie	środki z budżetu gminy	dofinansowanie	środki z budżetu gminy	dofinansowanie
1	"Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn" w Powiecie Człuchowskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczala, Rzeczenica i Przechlewo i wykorzystanie ich do celów kultury, edukacji i poprawy atrakcyjności turystycznej regionu	2008-2012	1 029 784,00	19 470,00	90 963,00	116 756,00	266 886,00	535 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Program operacyjny Kapitał Ludzki – Projekt pt. „Sprawne funkcjonująca administracja samorządowa gwarantująca konkurencyjności gmin powiatu bytowskiego i człuchowskiego „	2009-2010	900 242,84	487 821,84	0,00	412 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"Marzenia się spełniają"proj. współf. z Europ. Fund. Społecz. w ram. Progr. Operac. Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Wyczzechach	2010-2012	526 392,79	0,00		139 336,00		249 886,40		13 717 039,00				
4	Ziemniak w kuchni wielu regionów - warsztaty kulinarne dla KGW i sołectw z terenu działania Fundacji LGD Naszymik Połnoey, umożliwienie nawiązania znajomości, kontaktów i przyjaźni uczestników projektu, a tym samym wymiana doświadczeń, tradycji i zwyczajów kulinarnych... na kwotę 15 157,31 zł	2 010,00	25 686,00	0,00	10 529,00	15 157,31								
5														
RAZEM:			2 482 105,63	507 291,84	101 492,00	683 670,31	266 886,00	785 595,40	0,00	13 717 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00

91

Załącznik IV/6
do uchwały Nr XLVII/292/10
Rady Miejskiej w Czarnej
z dnia 27 października 2010r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

RADA MIEJSKA
17-330 CZARNE
woj. pomorskie

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 057 431,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 000 000,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	409 836,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 100 000,00
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	547 595,00
Rozchody ogółem:			2 279 836,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	409 836,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 870 000,00

