

ZARZĄDZENIE NR 121/2010

Burmistrza Czaplinka

z dnia 02 listopada 2010 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji finansowych składników majątkowych Gminy i inwestycji w toku

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia inwentaryzacji finansowych składników majątkowych Gminy i inwestycji w toku powołuję:

1. 1) Komisję inwentaryzacyjną w składzie:

- **Przewodniczący Komisji – Katarzyna Szłońska**
- **Członek – Marek Młynarczyk**
- **Członek – Grażyna Rosiak**

2) Zadaniem Komisji Inwentaryzacyjnej jest:

- nadzór nad sprawnym, rzetelnym i terminowym przeprowadzeniem inwentaryzacji przez wyznaczone zespoły spisowe,
- wyjaśnienie różnic inwentaryzacyjnych z udziałem pracowników Referatu Budżetu i Przewodniczącymi „Zespołów spisowych”,
- rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych w formie protokołu i sformułowanie stosownych wniosków,
- przekazanie dokumentów inwentaryzacyjnych Skarbnikowi Gminy celem ujęcia różnic inwentaryzacyjnych i rozliczenia w księgach rachunkowych.

2. Zespoły Spisowe nr 1 do nr 2, których zadaniem jest:

- Przeprowadzenie spisu z natury,
- Powiadomienie osób materialnie odpowiedzialnych,
- Dokonanie spisu stanu gotówki, znaków skarbowych, czeków, depozytów,
- Opracowanie wyjaśnień różnic inwentaryzacyjnych,
- Przekazanie kompletnych dokumentów inwentaryzacyjnych Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej

§ 2.

Inwentaryzację należy rozpocząć 16 grudnia 2010 r., a zakończyć 15 stycznia 2011 roku.

§ 3.

Inwentaryzacji podlega majątek Gminy, który zostaje podzielony na następujące pola spisowe:

Pole nr 1:

Aktywa pieniężne – kasa wewnętrzna Urzędu Miejskiego (z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych), papiery wartościowe – weksle, чеки, znaki opłaty skarbowej, druki ścisłego zarachowania.

Aktywa finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych lub przechowywane przez inne jednostki oraz przechowywane w depozycie w banku dokumenty (np. gwarancje) i walory (np. medale), należności, w tym udzielone pożyczki, oraz powierzone kontrahentom własne składniki aktywów – drogą otrzymania od banków i uzyskania od kontrahentów pisemnych potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic, oraz pozostałe należności.

Pole nr 2

Inwestycje w toku.

§ 4.

Do wykonania czynności spisowych w obrębie poszczególnych „Pól spisowych” wyznacza się „zespoły spisowe” w następującym składzie:

Pole nr 1 Przewodniczący Zespołu – Wiesława Odważna

Członek – Monika Poliwka

Członek – Ewelina Pernat

Pole nr 2 Przewodniczący zespołu – Maria Dolega

Członek – Dariusz Sapiński

Członek – Zbigniew Witasek

§ 5.

1. Inwentaryzację finansowych składników majątkowych należy przeprowadzić drogą spisu ich ilości z natury, wyceny tych ilości, porównania danych z ksiąg rachunkowych ze stanem księgowym wynikającym z rachunków z kontrahentami z tytułu dostaw i usług.

Zgodnie z art.26 ustawy o rachunkowości wymaga się, aby inwentaryzacja w ten sposób należności i zobowiązań została dokonana na ostatni dzień roku obrotowego, a uzgodnienie sald rozrachunkowych powinno być w formie pisemnej na drukach potwierdzenia salda, lub na wydruku komputerowym.

2. Inwentaryzację kasy należy przeprowadzić 31 grudnia 2010 r. dokonując spisu stanu gotówki, czeków, znaków skarbowych, depozytów oraz druków ścisłego zarachowania znajdujących się w kasie sporządzając odrębny protokół, a pozostałą gotówkę należy wpłacić na rachunek bankowy.
3. Inwentaryzację inwestycji w toku należy przeprowadzić poprzez sprawdzenie i porównanie zapisów księgowych z dokumentami merytorycznymi znajdującymi się w Referacie Inwestycji.
4. Arkusze spisowe muszą bezwzględnie zawierać wszystkie informacje i zapisy, w tym informacje identyfikacyjne oraz podpisy w szczególności osób odpowiedzialnych za powierzone mienie.

§ 6.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Czaplinka.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ CZAPLINKA

Barbara Michałczik

**Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia WPF Gminy Czaplinek na lata 2011-2023**

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Czaplinek
na lata 2011 - 2023**

1. DOCHODY

Założono wzrost dochodów bieżących przez kolejne lata na poziomie 2,5% zgodnie ze wskaźnikiem podanym przez Ministerstwo Finansów. W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku przyjmując od roku 2013 stałą wartość jak również zaplanowano na lata 2011-2012 wpływy z tytułu otrzymanych z zewnątrz dotacji w ramach refundacji poniesionych kosztów na zadania inwestycyjne jak również zaliczek na zadania realizowane w danym roku zgodnie z podpisanymi umowami.

2. WYDATKI

Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) zaplanowano uwzględniając ich wzrost o 2,5% przez kolejne lata ujęte w prognozie. Wzrost wynagrodzeń zaplanowano o 1,4% przyjmując wskaźnik jaki został podany do projektu budżetu na rok 2011. Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” uwzględnia wydatki związane z utrzymaniem urzędu i rady Gminy.

Wydatki majątkowe na lata 2011-2013 zaplanowano zgodnie z umowami jakie Gmina podpisała o dofinansowanie. W roku 2011 zostały również ujęte inwestycje jednoroczne. Środki na inwestycje w latach 2013-2023 zostały zaplanowane na poziomie możliwości Gminy czyli w ramach środków jakie Gmina będzie miała do dyspozycji (załącznik 1 poz.9).

3. WYNIK BUDŻETU

Stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem budżetu. W roku 2011 zamyka się deficytem, w latach 2012-2013 zamyka się kwotami, które są niezbędne do zapłacenia rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek.



4. FINANSOWANIE DEFICYTU

Planowany deficyt w 2011 roku zostanie pokryty zaciągniętym kredytem. Nie planuje się deficytu na lata następne.

5. PRZYCHODY

Planuje się zaciągnięcie kredytu w 2011r w kwocie 3 429 590,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych. Nie planuje się przychodów w latach 2011-2023.

6. ROZCHODY

Splataę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

7. DŁUG PUBLICZNY

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług- spłata długu. Przyjmuje się, dług w latach 2012-2023 jest finansowany z nadwyżki budżetowej.



Załącznik nr 3 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku w sprawie uchwalenia WPF Gminy Czaplinek na lata 2011-2023

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				28 690 799,00	7 714 554,00	6 337 103,00
- wydatki bieżące				2 597 323,00	80 000,00	0,00
- wydatki majątkowe				26 093 476,00	7 634 554,00	6 337 103,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				27 493 799,00	7 714 554,00	6 337 103,00
- wydatki bieżące				1 400 323,00	80 000,00	0,00
- wydatki majątkowe				26 093 476,00	7 634 554,00	6 337 103,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				21 205 326,00	5 069 950,00	5 837 103,00
- wydatki bieżące				1 400 323,00	80 000,00	0,00
Norweski Mechanizm Finansowy - Poprawa warunków związanych z rozwojem turystyki i rekreacji na terenie gminy Czaplinek	Urząd Miejski w Czaplinku	2009	2011	1 400 323,00	80 000,00	0,00
- wydatki majątkowe				19 805 003,00	4 989 950,00	5 837 103,00
Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w północnej części gminy Czaplinek - Poprawa warunków związanych z turystyką i wypoczynkiem na terenie gminy Czaplinek	Urząd Miejski w Czaplinku	2011	2012	1 111 561,00	300 000,00	762 651,00
Budowa boisk sportowych ORLIK 2012 w Czaplinku przy ul. Waleckiej 49 wraz z zagospodarowaniem terenu i przebudową drogi wewnętrznej dojazdowej lata 2007 - 2011 - Poprawa warunków sportowo - rekreacyjnych Projekt budowlany zagospodarowania nadbrzeża jez. Drawsko w Czaplinku (odcinek od parkingu przy ul. Złocienieckiej do plaży miejskiej) - Poprawa warunków związanych z turystyką i wypoczynkiem na terenie Budowa dróg gminnych w ul. Lipowa (I etap), ul. Wiejska, ul. Akcyjowa (II etap), ul. Brzozowa, ul. Jesionowa, ul. Kasztanowa (III etap), lata 2008 - 2012	Urząd Miejski w Czaplinku	2007	2011	2 063 007,00	660 000,00	0,00
- Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Czaplinku	2011	2011	240 000,00	240 000,00	0,00
	Urząd Miejski w Czaplinku	2008	2012	4 267 837,00	1 115 000,00	1 444 834,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit wydatków
4 838 934,00	2 675 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 838 934,00	2 675 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
4 838 934,00	2 675 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 838 934,00	2 675 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
3 500 000,00	1 736 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 500 000,00	1 736 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Rekultywacja składowiska odpadów w Łące (Niwce), lata 2005 - 2012 - Przywrócenie wartości przyrodniczych terenu	Urząd Miejski w Czaplinku	2010	2012	1 241 752,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej z m. Drahimiek do m. Kluczewo i modernizacja sieci wodociągowej w Kluczewie i kolonii Kluczewo lata 2007 - 2012 - Zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody	Urząd Miejski w Czaplinku	2007	2013	2 196 117,00	0,00	0,00
Projekt budowlany budynku socjalnego - Poprawa warunków mieszkańczych	Urząd Miejski w Czaplinku	2011	2011	50 000,00	50 000,00	0,00
Budowa drogi do jeziora Komorze w Sikorach - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Czaplinku	2010	2012	403 750,00	0,00	394 618,00
Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Czaplinku, lata 2004 -2011 - Poprawa warunków nauczania w szkolnictwie	Urząd Miejski w Czaplinku	2004	2011	1 611 961,00	1 424 950,00	0,00
Budowa przystani żeglarskiej nad jeziorem Drawsko w Starym Drawsku, lata 2007 - 2011 - Poprawa warunków związanych z turystyką i rekreacją na terenie gminy Czaplink	Urząd Miejski w Czaplinku	2007	2011	328 748,00	0,00	310 000,00
Utworzenie centrum Ratownictwa Gminnego poprzez rozbudowę obiektów jednostki OSP Czaplink i doposażenie w specjalistyczny sprzęt ratowniczo - gasniczy - Zapewnienie mieszkańcom gminy Czaplink Rozbudowa małej infrastruktury na szlakach turystycznych Pojezierza Drawskiego (budowa 10 zestawów turystycznych) - Poprawa warunków związanych z turystyką i wypoczynkiem na terenie gminy Czaplink	Urząd Miejski w Czaplinku	2011	2012	3 100 270,00	510 000,00	2 525 000,00
Realizacja projektu "Rozwój społeczeństwa informacyjnego" - Zapewnienie mieszkańcom gminy odpowiedniej sieci informatycznej	Urząd Miejski w Czaplinku	2011	2011	50 000,00	50 000,00	0,00
Zagospodarowanie centrum miasta zawartego w obszarze Rynek - ulica Sikorskiego (deptak) w Czaplinku w ramach rewitalizacji centrum czaplinka - Poprawa estetyki miasta Poprawa standardu świadczonych usług w zakresie selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Czaplink - Poprawa standardu świadczonych usług z zakresu selektywnej zbiórki odpadów	Urząd Miejski w Czaplinku	2010	2013	2 100 000,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)	Urząd Miejski w Czaplinku	2011	2012	800 000,00	400 000,00	400 000,00
- wydatki bieżące				220 000,00	220 000,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
Utworzenie miejsc postojowych i zatoki autobusowej przy ul. Pławieńskiej - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Czaplinku	2011	2011	220 000,00	220 000,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				6 068 473,00	2 424 604,00	500 000,00

[illegible]

- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					6 068 473,00	2 424 604,00	500 000,00
Remont podłogi w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej - Poprawa warunków w szkolnictwie	Urząd Miejski w Czaplinku	2011	2011	100 000,00		100 000,00	0,00
Modernizacja sieci wodociągowej RODZ. "Wisienka" - Dostosowanie sieci wodociągowej	Urząd Miejski w Czaplinku	2011	2011	15 000,00		15 000,00	0,00
Projekt budowlany sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej ul. Pławieńska do terenów strefy ekonomicznej - Poprawa jakości sieci wod.- kan. i deszczowej	Urząd Miejski w Czaplinku	2011	2011	80 000,00		80 000,00	0,00
Rozbudowa ujęcia i stacji wodociągowej w m. Czarne Wielkie - Zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody	Urząd Miejski w Czaplinku	2011	2011	180 000,00		180 000,00	0,00
Rezerwa inwestycyjna - Zapewnienie środków na zadania inwestycyjne	Urząd Miejski w Czaplinku	2011	2011	100 000,00		100 000,00	0,00
Adaptacja strychu budynku MGOPS - Dostosowanie budynku MGOPS do potrzeb mieszkańców gminy czaplinka	Urząd Miejski w Czaplinku	2011	2011	495 334,00		34 000,00	0,00
Dofinansowanie projektu budowlanego skrzyżowania ul. Pławieńska - Rzeźnicka - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Czaplinku	2011	2011	8 000,00		8 000,00	0,00
Udział Gminy Czaplinek w budowie chodnika przy ul. Złocienieckiej - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Czaplinku	2011	2011	20 000,00		20 000,00	0,00
Przebudowa drogi w ul. Rzeczej - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Czaplinku	2011	2011	391 893,00		380 000,00	0,00
Zakup łodzi ratunkowej dla OSP Kluczewo - Poprawa stanu opieki ratowniczej	Urząd Miejski w Czaplinku	2011	2011	15 000,00		15 000,00	0,00
Zamiany, wyłączenia i kupno nieruchomości - Dostosowanie substancji mieszkaniowej do potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Czaplinku	2011	2011	15 000,00		15 000,00	0,00
Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz przystosowanie sanitariatów w Gimnazjum - Dostosowanie Gimnazjum do potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców	Urząd Miejski w Czaplinku	2011	2011	30 604,00		30 604,00	0,00
Przejęcie sieci wodociągowej ul. Drahimska - 5-ciu Pomostów - Poprawa jakości wodociągów	Urząd Miejski w Czaplinku	2011	2011	60 000,00		60 000,00	0,00

9

Modernizacja chodnika przy ul. Rzeźnickiej - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Czaplinku	2011	2011	50 000,00	50 000,00	0,00
Przebudowa sieci sanitarnej w ul. CH. Paska w Czaplinku - Poprawa sieci sanitarnej	Urząd Miejski w Czaplinku	2011	2011	18 000,00	18 000,00	0,00
Rozbudowa kaplicy cmentarnej przy ulicy Szczecińskiej w Czaplinku, lata 2005 - 2011 - Dostosowanie kaplicy do potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Czaplinku	2005	2011	366 958,00	350 000,00	0,00
Budowa infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej Osiedla Mieszkaniowego "Kwiatowe" - Dostosowanie sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej do potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Czaplinku	2011	2012	445 022,00	200 000,00	200 000,00
Projekt budowlany poszerzenia drogi ul. Kolejowa - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Czaplinku	2011	2011	15 000,00	15 000,00	0,00
Budowa drogi w ul. Żuławskiej i ul. Mazurskiej, lata 2010 - 2013 - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Czaplinku	2010	2013	691 360,00	0,00	0,00
Uzupełnienie udziałów w spółce MPGO w Wardyniu Górnym - Zapewnienie odpowiedniej jakości wywozu nieczystości	Urząd Miejski w Czaplinku	2011	2011	179 000,00	179 000,00	0,00
Zagospodarowanie terenów nadbrzeża J. Drawskiego, zagospodarowanie plaży miejskiej, lata 2006 - 2013, etap I - Poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Czaplinku	2006	2013	574 692,00	0,00	0,00
Projekt budowlany termomodernizacji Gimnazjum - Poprawa warunków nauczania w gimnazjum	Urząd Miejski w Czaplinku	2011	2011	25 000,00	25 000,00	0,00
Przebudowa drogi w ul. Wąskiej (I etap odcinek Drahimska - Polna, II etap przebudowa muru i ul. Wąskiej od drahimskiej w kierunku Jeziora) - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Czaplinku	2011	2011	565 081,00	140 000,00	0,00
Projekt budowlany chodnika przy ul. Dworcowej - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Czaplinku	2011	2011	10 000,00	10 000,00	0,00
IV etap przebudowy alejki cmentarnej - Dostosowanie cmentarza do potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Czaplinku	2011	2011	15 000,00	15 000,00	0,00
Wykonanie projektu budowlanego garażu OSP w Broczynie - Doposażenie OSP	Urząd Miejski w Czaplinku	2011	2011	10 000,00	10 000,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 5-ciu Pomosów do OW Zodiak, lata 2005 - 2011 i gospodarstwa Kotłomat (P. Trenka) - Dostosowanie do potrzeb mieszkańców kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Czaplinku	2011	2011	355 246,00	250 000,00	0,00

Modernizacja stacji wodociągowej przy ul. Wąskiej - Zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody	Urząd Miejski w Czaplinku	2011	2013	802 283,00	0,00	0,00
Dofinansowanie projektu budowlanego drogi Żelazowie - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Czaplinku	2011	2011	5 000,00	5 000,00	0,00
Budowa nowych punktów ul. Poznańska 4 szt, ul. Złocieniecka i Komunalna dojeżdż do oczyszczalni ścieków (etap) - poprawa jakości oświetlenia	Urząd Miejski w Czaplinku	2011	2011	50 000,00	50 000,00	0,00
Zakupy inwestycyjne - UM - Dostosowanie do potrzeb mieszkańców UM	Urząd Miejski w Czaplinku	2011	2011	30 000,00	30 000,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej do Kołomatu, lata 2007 - 2012 - Zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody	Urząd Miejski w Czaplinku	2007	2012	350 000,00	40 000,00	300 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				1 197 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				1 197 000,00	0,00	0,00
Poręczenie dla Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami sp. z o.o. w Wardyniu Górnym - Poręczenie w celu umożliwienia zaciągnięcia kredytu przez MPGO	Urząd Miejski w Czaplinku	2005	2017	1 197 000,00	0,00	0,00

