

ZARZĄDZENIE Nr 64/2020  
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa  
z dnia 8 października 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2020

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 15 punkt 1 Uchwały Nr XIV/109/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2020 rok, zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Miasta i Gminy Człopa - w ten sposób, że:

1) zwiększa się dochody, o kwotę **775,92 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **775,92 zł** z tego:

- w dziale 852 rozdział 85215, § 2010, o kwotę – 775,92 zł (zadania zlecone)

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Miasta i Gminy Człopa - w ten sposób, że:

1) zwiększa się wydatki, o kwotę – **74 041,55 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **67 741,55 zł** z tego:

- w dziale 010 rozdział 01010, § 4210/90, o kwotę – 233,00 zł (zadania własne)

- w dziale 010 rozdział 01010, § 4217/90, o kwotę – 1 320,30 zł (zadania własne)

- w dziale 700 rozdział 70004, § 6050, o kwotę – 50 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 710 rozdział 71004, § 4170, o kwotę – 2 200,00 zł (zadania własne)

- w dziale 750 rozdział 75022, § 4300, o kwotę – 1 500,00 zł (zadania własne)

- w dziale 750 rozdział 75023, § 4210, o kwotę – 2 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 750 rozdział 75023, § 4700, o kwotę – 2 500,00 zł (zadania własne)

- w dziale 750 rozdział 75056, § 3020, o kwotę – 1 698,00 zł (zadania zlecone)

- w dziale 750 rozdział 75056, § 3040, o kwotę – 1 890,00 zł (zadania zlecone)

- w dziale 852 rozdział 85215, § 3110, o kwotę – 760,71 zł (zadania zlecone)

- w dziale 852 rozdział 85215, § 4210, o kwotę – 15,21 zł (zadania zlecone)

- w dziale 900 rozdział 90001, § 4210/90, o kwotę – 543,63 zł (zadania własne)

- w dziale 900 rozdział 90001, § 4217/90, o kwotę – 3 080,70 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Człopie o kwotę – **6 000,00 zł** z tego:

- w dziale 801 rozdział 80101, § 6050, o kwotę – 6 000,00 zł (zadania własne)

c) w planie finansowym Przedszkola Publicznego w Człopie o kwotę – **300,00 zł** z tego:

- w dziale 801 rozdział 80146, § 4700, o kwotę – 300,00 zł (zadania własne)

2) zmniejsza się wydatki, o kwotę – **73 265,63 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **66 965,63 zł** z tego:

- w dziale 010 rozdział 01010, § 4300/90, o kwotę – 233,00 zł (zadania własne)

- w dziale 010 rozdział 01010, § 4307/90, o kwotę – 1 320,30 zł (zadania własne)

- w dziale 700 rozdział 70004, § 4300, o kwotę – 50 000,00 zł (zadania własne)
  - w dziale 710 rozdział 71035, § 4300, o kwotę – 2 200,00 zł (zadania własne)
  - w dziale 750 rozdział 75023, § 4120, o kwotę – 4 000,00 zł (zadania własne)
  - w dziale 750 rozdział 75023, § 4300, o kwotę – 2 000,00 zł (zadania własne)
  - w dziale 750 rozdział 75056, § 4110, o kwotę – 3 140,00 zł (zadania zlecone)
  - w dziale 750 rozdział 75056, § 4120, o kwotę – 448,00 zł (zadania zlecone)
  - w dziale 900 rozdział 90001, § 4300/90, o kwotę – 543,63 zł (zadania własne)
  - w dziale 900 rozdział 90001, § 4307/90, o kwotę – 3 080,70 zł (zadania własne)
- b) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Człopie o kwotę – **6 000,00 zł** z tego:
- w dziale 801 rozdział 80101, § 6050, o kwotę – 6 000,00 zł (zadania własne)
- c) w planie finansowym Przedszkola Publicznego w Człopie o kwotę – **300,00 zł** z tego:
- w dziale 801 rozdział 80146, § 4410, o kwotę – 300,00 zł (zadania własne)

§ 3. Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2020 zgodnie z powyższymi zmianami budżetu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
*J. Bekker*  
mgr Jerzy Bekker

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 64/2020  
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa  
z dnia 8 października 2020 r.

W dziale **852 Pomoc społeczna** zwiększono plan dotacji o kwotę 775,92 zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

Zmiany po stronie wydatków dotyczą przemieszczenia środków budżetowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach upoważnienia oraz w celu właściwej realizacji budżetu:  
- dokonano przeniesień w dziale: 010, 700, 710, 750, 801, 900.

W związku z wprowadzonymi zmianami dokonano aktualizacji planu wydatków inwestycyjnych - załącznik nr 3.

BURMISTRZ  
  
mgr Jerzy Bekker

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	627 180,00	775,92	627 955,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 708,00	775,92	5 483,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 708,00	775,92	5 483,92
			Zlecone	4 708,00	775,92	5 483,92
<b>Razem:</b>				30 733 556,75	775,92	30 734 332,67

BURMISTRZ  
*J. Bekker*  
mgr Jerzy Bekker

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 251 757,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 251 757,70</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	957 764,77	0,00	957 764,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 616,97	233,00	3 849,97
			Własne	3 616,97	233,00	3 849,97
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 496,20	1 320,30	21 816,50
			Własne	20 496,20	1 320,30	21 816,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 950,99	-233,00	10 717,99
			Własne	10 950,99	-233,00	10 717,99
		4307	Zakup usług pozostałych	13 203,26	-1 320,30	11 882,96
			Własne	13 203,26	-1 320,30	11 882,96
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>346 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346 250,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	283 800,00	0,00	283 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 800,00	-50 000,00	131 800,00
			Własne	181 800,00	-50 000,00	131 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Własne	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>154 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 500,00	2 200,00	43 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00
			Własne	0,00	2 200,00	2 200,00
		71035	Cmentarze	100 500,00	-2 200,00	98 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 300,00	-2 200,00	94 100,00
			Własne	96 300,00	-2 200,00	94 100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 882 559,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2 882 559,85</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 500,00	1 500,00	136 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 500,00	2 000,00
			Własne	500,00	1 500,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 253 789,85	-1 500,00	2 252 289,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
			Własne	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 998,00	2 000,00	59 998,00
			Własne	57 998,00	2 000,00	59 998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 627,53	-2 000,00	98 627,53
			Własne	100 627,53	-2 000,00	98 627,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 500,00	5 800,00
			Własne	3 300,00	2 500,00	5 800,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00	0,00	22 556,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 642,00	1 698,00	10 340,00
			Zlecone	8 642,00	1 698,00	10 340,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 610,00	1 890,00	11 500,00
			Zlecone	9 610,00	1 890,00	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 140,00	-3 140,00	0,00
			Zlecone	3 140,00	-3 140,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448,00	-448,00	0,00
			Zlecone	448,00	-448,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 534 037,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7 534 037,48</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 952 100,00	6 000,00	4 958 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	6 000,00	244 000,00
			Własne	238 000,00	6 000,00	244 000,00
		80113	Dowózienie uczniów do szkół	372 750,00	-6 000,00	366 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	-6 000,00	22 200,00
			Własne	28 200,00	-6 000,00	22 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 617,94	0,00	25 617,94

	4410	Podróże służbowe krajowe	641,94	-300,00	341,94
		Własne	641,94	-300,00	341,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 976,00	300,00	19 276,00
		Własne	18 976,00	300,00	19 276,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 564 211,93</b>	<b>775,92</b>	<b>1 564 987,85</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	149 908,00	775,92	150 683,92
	3110	Świadczenia społeczne	149 614,92	760,71	150 375,63
		Zlecone	4 614,92	760,71	5 375,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,08	15,21	108,29
		Zlecone	93,08	15,21	108,29
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 008 340,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4 008 340,91</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 199 977,04	0,00	2 199 977,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 439,62	543,63	8 983,25
		Własne	8 439,62	543,63	8 983,25
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 824,51	3 080,70	50 905,21
		Własne	47 824,51	3 080,70	50 905,21
	4300	Zakup usług pozostałych	5 436,63	-543,63	4 893,00
		Własne	5 436,63	-543,63	4 893,00
	4307	Zakup usług pozostałych	30 807,62	-3 080,70	27 726,92
		Własne	30 807,62	-3 080,70	27 726,92
		<b>Razem:</b>	<b>32 939 775,55</b>	<b>775,92</b>	<b>32 940 551,47</b>

**BURMISTRZ**  
  
**mgr Jerzy Bekker**

### Zestawienie planowanych wydatków inwestycyjnych w 2020 roku

I.p.	Dział	Rozdział	Wydatki inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Planowane wydatki na 2020 r.
1.	010	01010	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy Człopa	10 000,00
2.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w miejscowości Nałęczce	Urząd Miasta i Gminy Człopa	20 000,00
3.	010	01095	Wykonanie podestu z kostki brukowej (Sołectwo Mielęcín 12 000,00)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	15 500,00
4.	010	01010	Modernizacja sieci wodociągowej -etap I budowa i modernizacja SUW wraz z wodociągiem	Urząd Miasta i Gminy Człopa	847 301,70
	900	90001			2 019 732,79
5.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Wałeckiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2318Z w miejscowości Wołowe Lasy”	Urząd Miasta i Gminy Człopa	200 000,00
6.	600	60016	Budowa ulicy Brzozowej w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	575 000,00
7.	600	60016	Przebudowa chodnika na działce gminnej nr 68/2 w Człopie ul. Witosa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	30 000,00
8.	600	60016	Budowa zjazdu i drogi na działce nr 208/7 ul. ZWP w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	15 000,00
10.	600	60016	Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Os. Sosnowe ul. Kolejowa w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	100 000,00
11.	600	60016	Przebudowa ulicy Przedszkolnej w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	170 000,00
12.	600	60095	Budowa mostu na rzece Cieszynka łączącego drogi na działkach 309/4 i 307/2 onręb Załom	Urząd Miasta i Gminy Człopa	20 000,00
13.	630	63095	Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Trzebin	Urząd Miasta i Gminy Człopa	155 000,00
14.	700	70004	Wymiana pokrycia dachowego na budynku w Bukowie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	50 000,00
15.	700	70005	Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	30 750,00
16.	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Człopa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	115 000,00
17.	750	75095	Budowa drewnianej wiaty z grilem w Trzebinie (Grant 10 tys.)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	11 099,00
18.	754	75412	Przebudowa i rozbudowa remizy strażackiej w Wołowych Lasach	Urząd Miasta i Gminy Człopa	130 000,00
19.	801	80101	Dostosowanie placówki ośw. do wymagań z zakresu ochrony p.poż.	Szkoła Podstawowa w Człopie	224 000,00
20.	801	80101	Przebudowa studni kanalizacyjnej	Szkoła Podstawowa w Człopie	20 000,00
21.	851	85111	Pomoc finansowa dla Powiatu Wałeckiego na zakup aparatury i sprzętu medycznego	Urząd Miasta i Gminy Człopa	25 000,00
22.	851	85195	Budowa ośrodka zdrowia	Urząd Miasta i Gminy Człopa	50 000,00
23.	852	85295	Zakup samochodu osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy Człopa	150 000,00
24.	855	85505	Budowa żłobka	Urząd Miasta i Gminy Człopa	50 000,00
25.	758	75864	Mieszkania chronione	Urząd Miasta i Gminy Człopa	169 073,32
	853	85395			50 279,54

26.	758	75864	Klub Seniora	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie	118 651,37
	853	85395			11 806,43
27.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i oświetlenia - ul. Bydgoska	Urząd Miasta i Gminy Człopa	46 000,00
28.	921	92109	Przebudowa świetlicy w Drzonowie Waleckim	Urząd Miasta i Gminy Człopa	101 600,00
29.	921	92109	Budowa świetlicy w miejscowości Czapllice	Urząd Miasta i Gminy Człopa	156 670,00
30.	926	92695	Ogrodzenie boiska (Sołectwa Wołowe Lasy)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	11 000,00
31.	926	92695	Modernizacja trybun Stadionu Miejskiego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	49 000,00
32.	926	92695	Budowa placów zabaw - Jelenie, Załom, Przelewice	Urząd Miasta i Gminy Człopa	8 100,00
			Ogółem		5 755 564,15

BURMISTRZ  
  
mgr Jerzy Bekker