

ZARZĄDZENIE Nr 32/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2019

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz § 15 punkt 1 Uchwały Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2019 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 – **1 150,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **1 150,00 zł** z tego:

- w dziale 751, rozdział 75109, § 2010, o kwotę – 1 150,00 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 – **26 082,64 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **17 336,30 zł** z tego:

- w dziale 750, rozdział 75023, § 4270, o kwotę – 4 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 751, rozdział 75101, § 4110, o kwotę – 139,23 zł (zadania zlecone)

- w dziale 751, rozdział 75101, § 4120, o kwotę – 19,89 zł (zadania zlecone)

- w dziale 751, rozdział 75101, § 4170, o kwotę – 810,00 zł (zadania zlecone)

- w dziale 751, rozdział 75109, § 4410, o kwotę – 1 150,00 zł (zadania zlecone)

- w dziale 758, rozdział 75818, § 2910, o kwotę – 67,18 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80113, § 4010, o kwotę – 1 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80113, § 4110, o kwotę – 150,00 zł (zadania własne)

- w dziale 926, rozdział 92695, § 4300, o kwotę – 10 000,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Człopie o kwotę – **8 746,34 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80101, § 6050, o kwotę – 8 746,34 zł (zadania własne)

2) zmniejsza się wydatki, o kwotę – **24 932,64 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **24 932,64 zł** z tego:

- w dziale 750, rozdział 75023, § 4300, o kwotę – 4 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 751, rozdział 75101, § 4210, o kwotę – 969,12 zł (zadania zlecone)

- w dziale 758, rozdział 75818, § 4810, o kwotę – 10 067,18 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80113, § 4300, o kwotę – 9 896,34 zł (zadania własne)

3. Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2019 zgodnie z powyższymi zmianami budżetu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Jerzy Bekker

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 32/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 29 marca 2019 r.

W dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wprowadzona została dotacja w kwocie 1 150,00 zł na wydatki związane z przygotowaniem i przekazaniem depozytów z wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, wójtów burmistrzów i prezydentów miast z roku 2018 do archiwum państwowego – zgodnie z pismem KBW w Koszalinie

Rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 10 067,18 zł (z przeznaczeniem na wykonanie przeglądów technicznych placów zabaw - kwota 10 000,00 zł., oraz zwrot nienależnie pobranej dotacji - kwota 67,18 zł)

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: 750, 751, 801.

W związku z powyższymi zmianami dokonano aktualizacji:
- dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 1a i 2a
- wydatków inwestycyjnych – załącznik nr 3.

BURMISTRZ

mgr Jerzy Bekker

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 024,00	1 150,00	2 174,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 150,00	1 150,00
		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	0,00	1 150,00	1 150,00
			Zlecone	0,00	1 150,00	1 150,00
Razem:				23 270 589,22	1 150,00	23 271 739,22

BURMISTRZ

J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 024,00	1 150,00	2 174,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 150,00	1 150,00
		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	0,00	1 150,00	1 150,00
Razem:				5 788 433,43	1 150,00	5 789 583,43

BURMISTRZ

mgr Jerzy Bekker

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 873 260,63	0,00	2 873 260,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 377 230,63	0,00	2 377 230,63
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	4 000,00	23 000,00
			Własne	19 000,00	4 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 804,63	-4 000,00	87 804,63
			Własne	91 804,63	-4 000,00	87 804,63
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 024,00	1 150,00	2 174,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 024,00	0,00	1 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	139,23	139,23
			Zlecone	0,00	139,23	139,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	19,89	19,89
			Zlecone	0,00	19,89	19,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	810,00	810,00
			Zlecone	0,00	810,00	810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 024,00	-969,12	54,88
			Zlecone	1 024,00	-969,12	54,88
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 150,00	1 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 150,00	1 150,00
			Zlecone	0,00	1 150,00	1 150,00
758			Różne rozliczenia	418 743,63	-10 000,00	408 743,63
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	67,18	67,18
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	67,18	67,18
			Własne	0,00	67,18	67,18
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	99 728,00	-10 067,18	89 660,82
		4810	Rezerwy	99 728,00	-10 067,18	89 660,82
			Własne	99 728,00	-10 067,18	89 660,82
801			Oświata i wychowanie	7 031 069,59	0,00	7 031 069,59
	80101		Szkoły podstawowe	4 000 700,00	8 746,34	4 009 446,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	8 746,34	338 746,34
			Szkoła Podstawowa	330 000,00	8 746,34	338 746,34
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	533 850,00	-8 746,34	525 103,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	1 000,00	6 400,00
			Własne	5 400,00	1 000,00	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	150,00	3 450,00
			Własne	3 300,00	150,00	3 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 200,00	-9 896,34	490 303,66
			Własne	500 200,00	-9 896,34	490 303,66
926			Kultura fizyczna	792 150,56	-10 000,00	802 150,56
	92695		Pozostała działalność	151 930,56	10 000,00	161 930,56

	4300	Zakup usług pozostałych	9 480,00	10 000,00	19 480,00
		Własne	9 480,00	10 000,00	19 480,00
Razem:			23 794 236,60	1 150,00	23 795 386,60

BURMISTRZ

J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 024,00	1 150,00	2 174,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 024,00	0,00	1 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	139,23	139,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	19,89	19,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	810,00	810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 024,00	- 969,12	54,88
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 150,00	1 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 150,00	1 150,00
Razem:				5 788 433,43	1 150,00	5 789 583,43

BURMISTRZ

J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

Zestawienie planowanych wydatków inwestycyjnych w 2019 roku

I.p.	Dział	Rozdział	Wydatki inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Planowane wydatki na 2019 r.
1.	010	01010	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy Człopa	10 000,00
2.	010	01010	Modernizacja sieci wodociągowej -etap I budowa i modernizacja SUW wraz z wodociągiem	Urząd Miasta i Gminy Człopa	305 000,00
3.	600	60016	Przebudowa i budowa ulic i chodników w m. Człopa - ul. Brzozowa, Południowa, Plac Zwycięstwa, Witosa wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Przedszkolnej	Urząd Miasta i Gminy Człopa	15 000,00
4.	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Południowej w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	25 000,00
5.	600	60016	Przebudowa ul. Rynkowej - oświetlenie uliczne	Urząd Miasta i Gminy Człopa	28 280,00
6.	600	60095	Budowa przystanku autobusowego (Sołectwo Drzonowo)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	10 500,00
7.	630	63095	Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Trzebin	Urząd Miasta i Gminy Człopa	15 000,00
8.	700	70004	Wykonanie centralnego ogrzewania etażowego w mieszkaniu gminnym	Urząd Miasta i Gminy Człopa	18 200,00
9.	700	70005	Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	778 000,00
10.	700	70005	Adaptacja poddasza budynku wielorodzinnego w Człopie przy ul. Brzozowej 7 na potrzeby utworzenia dwóch mieszkań chronionych	Urząd Miasta i Gminy Człopa	5 700,00
11.	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Człopa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	300 000,00
12.	754	75412	Rozbudowa Remizy Strażackiej w Wołowych Lasach	Urząd Miasta i Gminy Człopa	20 000,00
13.	801	80101	Dostosowanie placówki ośw. do wymagań z zakresu ochrony p.poż.	Szkoła Podstawowa w Człopie	330 000,00
14.	801	80101	Modernizacja i rozbudowa pokoju nauczycielskiego	Szkoła Podstawowa w Człopie	8 746,34
15.	758 853	75864 85395	Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów -Projekt edukacyjny w ramach Kontraktu Samorządowego - zakup samochodu osobowego	Szkoła Podstawowa w Człopie	104 000,00
16.	851	85111	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla 107 Szpitala	Urząd Miasta i Gminy Człopa	10 000,00
17.	900	90001	Modernizacja sieci wodociągowej -etap I budowa i modernizacja SUW wraz z wodociągiem	Urząd Miasta i Gminy Człopa	35 000,00
18.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebinie - II etap	Urząd Miasta i Gminy Człopa	740 000,00
19.	926	92695	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	60 000,00
20.	926	92695	Modernizacja placu zabaw (Sołectwo Pieczyska)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	13 051,91
21.	926	92695	Wyłożenie kostki brukowej na boisku (Sołectwo Mielęcín)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	14 300,00
22.	926	92695	Siłownia zewnętrzna (Sołectwo Mielęcín)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	12 776,03
			Ogółem		2 858 554,28

BURMISTRZ
J. Bekker
mgr Jerzy Bekker