

ZARZĄDZENIE Nr 68/2019  
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa  
z dnia 30 sierpnia 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. 2019 r. poz. 869) 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 – **20 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **20 000,00 zł** z tego:

- w dziale 855, rozdział 85504, § 2010, o kwotę – 20 000,00 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 – **214 423,28 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **194 423,28 zł** z tego:

- w dziale 801 rozdział 80101, § 4270, o kwotę – 2 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 900 rozdział 90002, § 4300, o kwotę – 58 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 926 rozdział 92601, § 4010, o kwotę – 33 500,00 zł (zadania własne)

- w dziale 926 rozdział 92601, § 4110, o kwotę – 8 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 926 rozdział 92601, § 4120, o kwotę – 600,00 zł (zadania własne)

- w dziale 926 rozdział 92601, § 4170, o kwotę – 14 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 926 rozdział 92601, § 4210, o kwotę – 6 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 926 rozdział 92601, § 4260, o kwotę – 15 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 926 rozdział 92601, § 4300, o kwotę – 50 823,28 zł (zadania własne)

- w dziale 926 rozdział 92601, § 4360, o kwotę – 1 500,00 zł (zadania własne)

- w dziale 926 rozdział 92601, § 4430, o kwotę – 5 000,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie o kwotę – **20 000,00 zł** z tego:

- w dziale 855, rozdział 85504, § 3110, o kwotę – 20 000,00 zł (zadania zlecone)

2) zmniejsza się wydatki, o kwotę – **194 423,28 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **60 000,00 zł** z tego:

- w dziale 801 rozdział 80113, § 4300, o kwotę – 2 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 900 rozdział 90001, § 6050, o kwotę – 28 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 900 rozdział 90015, § 4260, o kwotę – 10 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 900 rozdział 90015, § 4270, o kwotę – 20 000,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie o kwotę – **134 423,28 zł** z tego:

- w dziale 926 rozdział 92601, § 3020, o kwotę – 1 928,55 zł (zadania własne)

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| - w dziale 926 rozdział 92601, § 4010, o kwotę – | 85 107,19 zł (zadania własne) |
| - w dziale 926 rozdział 92601, § 4040, o kwotę – | 2 383,25 zł (zadania własne)  |
| - w dziale 926 rozdział 92601, § 4110, o kwotę – | 18 461,22 zł (zadania własne) |
| - w dziale 926 rozdział 92601, § 4120, o kwotę – | 2 897,64 zł (zadania własne)  |
| - w dziale 926 rozdział 92601, § 4170, o kwotę – | 1 087,82 zł (zadania własne)  |
| - w dziale 926 rozdział 92601, § 4190, o kwotę – | 366,19 zł (zadania własne)    |
| - w dziale 926 rozdział 92601, § 4210, o kwotę – | 2 979,06 zł (zadania własne)  |
| - w dziale 926 rozdział 92601, § 4260, o kwotę – | 4 951,42 zł (zadania własne)  |
| - w dziale 926 rozdział 92601, § 4280, o kwotę – | 130,00 zł (zadania własne)    |
| - w dziale 926 rozdział 92601, § 4300, o kwotę – | 3 949,32 zł (zadania własne)  |
| - w dziale 926 rozdział 92601, § 4360, o kwotę – | 896,98 zł (zadania własne)    |
| - w dziale 926 rozdział 92601, § 4410, o kwotę – | 223,60 zł (zadania własne)    |
| - w dziale 926 rozdział 92601, § 4430, o kwotę – | 5 859,58 zł (zadania własne)  |
| - w dziale 926 rozdział 92601, § 4440, o kwotę – | 3 201,46 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 podpisania.

**BURMISTRZ**

*J. Bekker*  
mgr Jerzy Bekker

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 68/2019  
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa  
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

W dziale **855 Rodzina** zwiększono dotację o kwotę 20 000,00 zł na realizację dobrego startu, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” – 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, 801, 900, 926.

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 zgodnie z załącznikiem nr 3.

BURMISTRZ

*J. Bekker*  
mgr Jerzy Bekker

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2019 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>5 856 882,71</b>  | <b>20 000,00</b> | <b>5 876 882,71</b>  |
|               | 85504    |          | Wspieranie rodziny  | 176 000,00           | 20 000,00        | 196 000,00           |
|               |          | 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 | 176 000,00           | 20 000,00        | 196 000,00           |
|               |          |          | Zlecone   | 176 000,00           | 20 000,00        | 196 000,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>24 979 596,13</b> | <b>20 000,00</b> | <b>24 999 596,13</b> |

**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          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>5 856 882,71</b> | <b>20 000,00</b> | <b>5 876 882,71</b> |
|               | 85504    |          | Wspieranie rodziny  | 176 000,00          | 20 000,00        | 196 000,00          |
|               |          | 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 | 176 000,00          | 20 000,00        | 196 000,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>6 135 407,71</b> | <b>20 000,00</b> | <b>6 155 407,71</b> |

**BURMISTRZ**  
*J. Bekker*  
**mgr Jerzy Bekker**

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2019 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>7 146 093,05</b>  | <b>0,00</b>      | <b>7 146 093,05</b>  |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 4 012 585,22         | 2 000,00         | 4 014 585,22         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 14 000,00            | 2 000,00         | 16 000,00            |
|            |          |          | Własne  | 14 000,00            | 2 000,00         | 16 000,00            |
|            | 80113    |          | Dowozenie uczniów do szkół  | 472 918,19           | -2 000,00        | 470 918,19           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 429 795,19           | -2 000,00        | 427 795,19           |
|            |          |          | Własne  | 429 795,19           | -2 000,00        | 427 795,19           |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>5 936 321,13</b>  | <b>20 000,00</b> | <b>5 956 321,13</b>  |
|            | 85504    |          | Wspieranie rodziny  | 243 438,42           | 20 000,00        | 263 438,42           |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 171 000,00           | 20 000,00        | 191 000,00           |
|            |          |          | Zlecone   | 171 000,00           | 20 000,00        | 191 000,00           |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                      | <b>1 263 650,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 263 650,00</b>  |
|            | 90001    |          | Gospodarka sciekowa i ochrona wód   | 35 000,00            | -28 000,00       | 7 000,00             |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 35 000,00            | -28 000,00       | 7 000,00             |
|            |          |          | Własne  | 35 000,00            | -28 000,00       | 7 000,00             |
|            | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 713 250,00           | 58 000,00        | 771 250,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 648 560,00           | 58 000,00        | 706 560,00           |
|            |          |          | Własne  | 648 560,00           | 58 000,00        | 706 560,00           |
|            | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 255 000,00           | -30 000,00       | 225 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 100 000,00           | -10 000,00       | 90 000,00            |
|            |          |          | Własne  | 100 000,00           | -10 000,00       | 90 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 120 000,00           | -20 000,00       | 100 000,00           |
|            |          |          | Własne  | 120 000,00           | -20 000,00       | 100 000,00           |
| <b>926</b> |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>845 286,02</b>    | <b>0,00</b>      | <b>845 286,02</b>    |
|            | 92601    |          | Obiekty sportowe  | 577 270,00           | 0,00             | 577 270,00           |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 000,00             | -1 928,55        | 71,45                |
|            |          |          | Własne  | 2 000,00             | -1 928,55        | 71,45                |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 192 966,83           | -51 607,19       | 141 359,64           |
|            |          |          | Własne  | 192 966,83           | -51 607,19       | 141 359,64           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 22 154,70            | -2 383,25        | 19 771,45            |
|            |          |          | Własne  | 22 154,70            | -2 383,25        | 19 771,45            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 45 050,00            | -10 461,22       | 34 588,78            |
|            |          |          | Własne  | 45 050,00            | -10 461,22       | 34 588,78            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 300,00             | -2 297,64        | 3 002,36             |
|            |          |          | Własne  | 5 300,00             | -2 297,64        | 3 002,36             |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 38 820,00            | 12 912,18        | 51 732,18            |
|            |          |          | Własne  | 38 820,00            | 12 912,18        | 51 732,18            |
|            |          | 4190     | Nagrody konkursowe  | 6 000,00             | -366,19          | 5 633,81             |
|            |          |          | Własne  | 6 000,00             | -366,19          | 5 633,81             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 53 085,30            | 3 020,94         | 56 106,24            |
|            |          |          | Własne  | 53 085,30            | 3 020,94         | 56 106,24            |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 61 500,00            | 10 048,58        | 71 548,58            |
|            |          |          | Własne  | 61 500,00            | 10 048,58        | 71 548,58            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00               | -130,00          | 70,00                |
|            |          |          | Własne  | 200,00               | -130,00          | 70,00                |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 103 250,00           | 46 873,96        | 150 123,96           |
|            |          |          | Własne  | 103 250,00           | 46 873,96        | 150 123,96           |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 3 800,00             | 603,02           | 4 403,02             |
|            |          |          | Własne  | 3 800,00             | 603,02           | 4 403,02             |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 700,00               | -223,60          | 476,40               |
|            |          |          | Własne  | 700,00               | -223,60          | 476,40               |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 6 100,00             | -859,58          | 5 240,42             |
|            |          |          | Własne  | 6 100,00             | -859,58          | 5 240,42             |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 7 000,00             | -3 201,46        | 3 798,54             |
|            |          |          | Własne  | 7 000,00             | -3 201,46        | 3 798,54             |
|            |          |          | <b>Razem:</b>   | <b>25 503 243,51</b> | <b>20 000,00</b> | <b>25 523 243,51</b> |

Burmistrz  
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   |
|--------|----------|----------|-----------------------|--------------|-----------|--------------|
| 855    |          |          | Rodzina               | 5 856 882,71 | 20 000,00 | 5 876 882,71 |
|        | 85504    |          | Wspieranie rodziny    | 176 000,00   | 20 000,00 | 196 000,00   |
|        |          | 3110     | Świadczenia społeczne | 171 000,00   | 20 000,00 | 191 000,00   |
| Razem: |          |          |                       | 6 135 407,71 | 20 000,00 | 6 155 407,71 |

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                   |
|      | 900        | 90001          |   |  | 7 000,00                     |
| 3.   | 010        | 01095          | Siłownia (Sołectwo Jaglice - Grant)   | Urząd Miasta i Gminy Człopa                                  | 12 500,00                    |
| 4.   | 600        | 60014          | Przebudowa dróg powiatowych nr 2304Z i2305Z na odcinku Golin-Człopa   | Urząd Miasta i Gminy Człopa                                  | 509 270,41                   |
| 5.   | 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                    |
| 6.   | 600        | 60016          | Budowa parkingu przy ul. Południowej w Człopie  | Urząd Miasta i Gminy Człopa                                  | 25 000,00                    |
| 7.   | 600        | 60016          | Przebudowa ul. Rynkowej - oświetlenie uliczne   | Urząd Miasta i Gminy Człopa                                  | 28 280,00                    |
| 8.   | 600        | 60095          | Budowa przystanku autobusowego (Sołectwo Drzonowo)  | Urząd Miasta i Gminy Człopa                                  | 10 500,00                    |
| 9.   | 630        | 63095          | Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Trzebin   | Urząd Miasta i Gminy Człopa                                  | 15 000,00                    |
| 10.  | 700        | 70004          | Wykonanie centralnego ogrzewania etażowego w mieszkaniu gminnym   | Urząd Miasta i Gminy Człopa                                  | 18 200,00                    |
| 11.  | 700        | 70004          | Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym   | Urząd Miasta i Gminy Człopa                                  | 32 366,90                    |
| 12.  | 700        | 70005          | Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie  | Urząd Miasta i Gminy Człopa                                  | 778 000,00                   |
| 13.  | 700        | 70005          | Adaptacja poddasza budynku wielorodzinnego w Człopie przy ul. Brzozowej 7 na potrzeby utworzenia dwóch mieszkań chronionych   | Urząd Miasta i Gminy Człopa                                  | 47 790,22                    |
| 14.  | 710        | 71035          | Przebudowa budynku przedpogrzebowego  | Urząd Miasta i Gminy Człopa                                  | 130 000,00                   |
| 15.  | 750        | 75023          | Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Człopa  | Urząd Miasta i Gminy Człopa                                  | 300 000,00                   |
| 16.  | 754        | 75412          | Rozbudowa Remizy Strażackiej w Wołowych Lasach  | Urząd Miasta i Gminy Człopa                                  | 20 000,00                    |
| 17.  | 801        | 80101          | Dostosowanie placówki ośw. do wymagań z zakresu ochrony p.poż.  | Szkoła Podstawowa w Człopie                                  | 351 600,00                   |
| 18.  | 801        | 80101          | Modernizacja i rozbudowa pokoju nauczycielskiego  | Szkoła Podstawowa w Człopie                                  | 8 746,34                     |
| 19.  | 758<br>853 | 75864<br>85395 | Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów -Projekt edukacyjny w ramach Kontraktu Samorządowego - zakup samochodu osobowego  | Szkoła Podstawowa w Człopie                                  | 104 000,00                   |
| 20.  | 851        | 85111          | Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla 107 Szpitala   | Urząd Miasta i Gminy Człopa                                  | 10 000,00                    |
| 21.  | 921        | 92109          | Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebinie - II etap  | Urząd Miasta i Gminy Człopa                                  | 740 000,00                   |
| 22.  | 926        | 92601          | Kosiarka  | Urząd Miasta i Gminy Człopa                                  | 24 550,00                    |
| 23.  | 926        | 92695          | Modernizacja Stadionu Miejskiego w Człopie  | Urząd Miasta i Gminy Człopa                                  | 60 000,00                    |
| 24.  | 926        | 92695          | Modernizacja placu zabaw (Sołectwo Pieczyska)   | Urząd Miasta i Gminy Człopa                                  | 13 051,91                    |



|     |     |       |   |                                |              |
|-----|-----|-------|---|--------------------------------|--------------|
| 25. | 926 | 92695 | Wyłożenie kostki brukowej na boisku (Sołectwo Mielęcín) | Urząd Miasta i Gminy<br>Człopa | 14 300,00    |
|     |     |       | Ogółem  |                                | 3 590 155,78 |

BURMISTRZ  
*J. Bekka*  
mgr Jerzy Bekka