

ZARZĄDZENIE Nr 85/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 11 października 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 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 – **548 375,43 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **548 375,43 zł** z tego:

- w dziale 010, rozdział 01095, § 2010, o kwotę – 157 483,93 zł (zadania zlecone)
- w dziale 801, rozdział 80153, § 2010, o kwotę – 269,97 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852, rozdział 85213, § 2030, o kwotę – 60,00 zł (zadania własne)
- w dziale 852, rozdział 85215, § 2010, o kwotę – 1 968,53 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852, rozdział 85216, § 2030, o kwotę – 27 510,00 zł (zadania własne)
- w dziale 855, rozdział 85501, § 2060, o kwotę – 361 083,00 zł (zadania zlecone)

2) zmniejsza się dochody, o kwotę – **6 742,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **6 742,00 zł** z tego:

- w dziale 852, rozdział 85214, § 2030, o kwotę – 6 742,00 zł (zadania własne)

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

1) zwiększa się wydatki, o kwotę – **836 986,54 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **355 963,57 zł** z tego:

- w dziale 010, rozdział 01010, § 6050/90, o kwotę – 98 760,73 zł (zadania własne)
- w dziale 010, rozdział 01010, § 6057/90, o kwotę – 17 239,27 zł (zadania własne)
- w dziale 010, rozdział 01095, § 4210, o kwotę – 3 071,92 zł (zadania zlecone)
- w dziale 010, rozdział 01095, § 4300, o kwotę – 16,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 010, rozdział 01095, § 4430, o kwotę – 154 396,01 zł (zadania zlecone)
- w dziale 010, rozdział 01095, § 4270, o kwotę – 1 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 700, rozdział 70005, § 4390, o kwotę – 1 800,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75022, § 4220, o kwotę – 800,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75011, § 4440, o kwotę – 100,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75023, § 4440, o kwotę – 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 751, rozdział 75108, § 4210, o kwotę – 851,11 zł (zadania zlecone)
- w dziale 754, rozdział 75412, § 4110, o kwotę – 105,00 zł (zadania własne)
- w dziale 754, rozdział 75412, § 4170, o kwotę – 600,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80113, § 4120, o kwotę –	20,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80113, § 4440, o kwotę –	15,00 zł (zadania własne)
- w dziale 852, rozdział 85215, § 3110, o kwotę –	1 929,16 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852, rozdział 85215, § 4210, o kwotę –	39,37 zł (zadania zlecone)
- w dziale 900, rozdział 90001, § 6050/90, o kwotę –	28 696,77 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90001, § 6057/90, o kwotę –	25 303,23 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90002, § 4440, o kwotę –	20,00 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90015, § 4300, o kwotę –	17 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 921, rozdział 92109, § 3020, o kwotę –	300,00 zł (zadania własne)
- w dziale 921, rozdział 92109, § 4010, o kwotę –	600,00 zł (zadania własne)
- w dziale 921, rozdział 92109, § 4110, o kwotę –	100,00 zł (zadania własne)
- w dziale 921, rozdział 92109, § 421 0, o kwotę –	100,00 zł (zadania własne)
- w dziale 921, rozdział 92109, § 4280, o kwotę –	300,00 zł (zadania własne)
- w dziale 926, rozdział 92601, § 4270, o kwotę –	1 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 926, rozdział 92601, § 4280, o kwotę –	300,00 zł (zadania własne)
b) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Człopie o kwotę – 90 269,97 zł z tego:	
- w dziale 758, rozdział 75864, § 6067, o kwotę –	76 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80153, § 4210, o kwotę –	2,69 zł (zadania zlecone)
- w dziale 801, rozdział 80153, § 4240, o kwotę –	267,28 zł (zadania zlecone)
- w dziale 853, rozdział 85395, § 6069, o kwotę –	13 500,00 zł (zadania własne)
c) w planie finansowym Przedszkola Publicznego w Człopie o kwotę – 2 100,00 zł z tego:	
- w dziale 801, rozdział 80104, § 4440, o kwotę –	2 100,00 zł (zadania własne)
d) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie o kwotę – 388 653,00 zł z tego:	
- w dziale 852, rozdział 85213, § 4130, o kwotę –	60,00 zł (zadania własne)
- w dziale 852, rozdział 85216, § 3110, o kwotę –	27 510,00 zł (zadania własne)
- w dziale 855, rozdział 85501, § 3110, o kwotę –	361 083,00 zł (zadania zlecone)
2) zmniejsza się wydatki, o kwotę – 295 353,11 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:	
a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – 196 511,11 zł z tego:	
- w dziale 010, rozdział 01010, § 6050/00, o kwotę –	116 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 010, rozdział 01095, § 4300, o kwotę –	1 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90001, § 6050/00, o kwotę –	54 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 700, rozdział 70005, § 4300, o kwotę –	1 800,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75022, § 4300, o kwotę –	800,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75023, § 4210, o kwotę –	600,00 zł (zadania własne)

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 85/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 11 października 2019 r.

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** zwiększono dotację o kwotę 157 483,93 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększono dotację o kwotę 269,97 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W dziale **852 Pomoc społeczna** zmniejszono dotację o kwotę 6 742,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W dziale **852 Pomoc społeczna** zwiększono dotację o kwotę 1 968,53 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.

W dziale **852 Pomoc społeczna** zwiększono dotację o kwotę 60,00 zł na opłacenie składek zdrowotnych – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W dziale **852 Pomoc społeczna** zwiększono dotację o kwotę 27 510,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W dziale **855 Rodzina** zwiększono dotację o kwotę 361 083,00 zł na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy w wychowaniu dzieci – 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, 750, 751, 754, 758, 801, 853, 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 - 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	281 057,00	157 483,93	438 540,93
	01095		Pozostała działalność	281 057,00	157 483,93	438 540,93
		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	171 057,00	157 483,93	328 540,93
			Zlecone	171 057,00	157 483,93	328 540,93
801			Oświata i wychowanie	316 469,27	269,97	316 739,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 308,93	269,97	35 578,90
		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	35 308,93	269,97	35 578,90
			Zlecone	35 308,93	269,97	35 578,90
852			Pomoc społeczna	590 042,00	22 796,53	612 838,53
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 398,00	60,00	15 458,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 398,00	60,00	15 458,00
			Własne	15 398,00	60,00	15 458,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 978,00	- 6 742,00	163 236,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 978,00	- 6 742,00	163 236,00
			Własne	169 978,00	- 6 742,00	163 236,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 176,00	1 968,53	9 144,53
		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	7 176,00	1 968,53	9 144,53
			Zlecone	7 176,00	1 968,53	9 144,53
	85216		Zasiłki stałe	149 490,00	27 510,00	177 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 490,00	27 510,00	177 000,00
			Własne	149 490,00	27 510,00	177 000,00
855			Rodzina	5 844 486,71	361 083,00	6 205 569,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 152 604,00	361 083,00	3 513 687,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 152 604,00	361 083,00	3 513 687,00
			Zlecone	3 152 604,00	361 083,00	3 513 687,00
Razem:				25 484 244,40	541 633,43	26 025 877,83

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	171 057,00	157 483,93	328 540,93
	01095		Pozostała działalność	171 057,00	157 483,93	328 540,93
		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	171 057,00	157 483,93	328 540,93
801			Oświata i wychowanie	35 308,93	269,97	35 578,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 308,93	269,97	35 578,90
		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	35 308,93	269,97	35 578,90
852			Pomoc społeczna	7 176,00	1 968,53	9 144,53
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 176,00	1 968,53	9 144,53
		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	7 176,00	1 968,53	9 144,53
855			Rodzina	5 844 486,71	361 083,00	6 205 569,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 152 604,00	361 083,00	3 513 687,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 152 604,00	361 083,00	3 513 687,00
Razem:				6 135 361,71	520 805,43	6 656 167,14

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	375 037,43	157 483,93	532 521,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	136 442,68	0,00	136 442,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	-17 239,27	98 760,73
			Własne	116 000,00	-17 239,27	98 760,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 239,27	17 239,27
			Własne	0,00	17 239,27	17 239,27
	01095		Pozostała działalność	228 594,79	157 483,93	386 078,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 014,53	3 071,92	36 086,45
			Zlecone	3 334,06	3 071,92	6 405,98
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00
			Własne	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 277,32	-1 484,00	13 793,32
			Własne	15 257,32	-1 500,00	13 757,32
			Zlecone	20,00	16,00	36,00
		4430	Różne opłaty i składki	167 802,94	154 396,01	322 198,95
			Zlecone	167 702,94	154 396,01	322 098,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 144 590,22	0,00	1 144 590,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	906 390,22	0,00	906 390,22
		4300	Zakup usług pozostałych	50 100,00	-1 800,00	48 300,00
			Własne	50 100,00	-1 800,00	48 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 800,00	1 800,00
			Własne	0,00	1 800,00	1 800,00
750			Administracja publiczna	3 138 491,26	0,00	3 138 491,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 886,07	100,00	185 986,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	100,00	4 300,00
			Własne	4 200,00	100,00	4 300,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 730,00	800,00	137 530,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	800,00	1 800,00
			Własne	1 000,00	800,00	1 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 633 275,19	-900,00	2 632 375,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 099,56	-600,00	110 499,56
			Własne	111 099,56	-600,00	110 499,56
		4300	Zakup usług pozostałych	252 875,63	-800,00	252 075,63
			Własne	252 875,63	-800,00	252 075,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 500,00	500,00	34 000,00
			Własne	33 500,00	500,00	34 000,00
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 347,00	0,00	41 347,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 068,00	0,00	21 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	-1,62	738,38
			Zlecone	740,00	-1,62	738,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	-4,58	95,42
			Zlecone	100,00	-4,58	95,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 778,00	-82,72	4 695,28
			Zlecone	4 778,00	-82,72	4 695,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	851,11	2 851,11
			Zlecone	2 000,00	851,11	2 851,11
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-94,00	6,00
			Zlecone	100,00	-94,00	6,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-668,19	331,81
			Zlecone	1 000,00	-668,19	331,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 700,00	0,00	165 700,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	150 300,00	0,00	150 300,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	105,00	2 105,00
		Własne	2 000,00	105,00	2 105,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	600,00	20 600,00
		Własne	20 000,00	600,00	20 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 950,00	-705,00	13 245,00
		Własne	13 950,00	-705,00	13 245,00
753		Różne rozliczenia	476 543,63	0,00	476 543,63
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	386 815,63	0,00	386 815,63
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115 756,25	-76 500,00	39 256,25
		Własne	115 756,25	-76 500,00	39 256,25
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00	76 500,00	136 000,00
		Własne	59 500,00	76 500,00	136 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 141 003,39	269,97	7 141 273,36
	80104	Przedszkola	1 631 611,66	0,00	1 631 611,66
	4270	Zakup usług remontowych	35 300,00	-2 100,00	33 200,00
		Własne	35 300,00	-2 100,00	33 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 276,22	2 100,00	55 376,22
		Własne	53 276,22	2 100,00	55 376,22
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	486 768,19	0,00	486 768,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 015,00	20,00	1 035,00
		Własne	1 015,00	20,00	1 035,00
	4300	Zakup usług pozostałych	427 495,19	-35,00	427 460,19
		Własne	427 495,19	-35,00	427 460,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00	15,00	765,00
		Własne	750,00	15,00	765,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 308,93	269,97	35 578,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,55	2,69	352,24
		Zlecone	349,55	2,69	352,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 959,38	267,28	35 226,66
		Zlecone	34 959,38	267,28	35 226,66
852		Pomoc społeczna	1 370 728,34	22 798,53	1 393 526,87
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 398,00	60,00	15 458,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 398,00	60,00	15 458,00
		Własne	15 398,00	60,00	15 458,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 978,00	-6 742,00	218 236,00
	3110	Świadczenia społeczne	224 978,00	-6 742,00	218 236,00
		Własne	224 978,00	-6 742,00	218 236,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	152 376,00	1 968,53	154 344,53
	3110	Świadczenia społeczne	152 032,49	1 929,16	153 961,65
		Zlecone	7 032,49	1 929,16	8 961,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,51	39,37	182,88
		Zlecone	143,51	39,37	182,88
	85216	Zasiłki stałe	149 490,00	27 510,00	177 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	149 490,00	27 510,00	177 000,00
		Własne	149 490,00	27 510,00	177 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 915,34	0,00	100 915,34
	85395	Pozostała działalność	100 915,34	0,00	100 915,34
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 968,75	-13 500,00	2 468,75
		Własne	15 968,75	-13 500,00	2 468,75
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	13 500,00	58 000,00
		Własne	44 500,00	13 500,00	58 000,00
855		Rodzina	5 923 925,13	361 083,00	6 285 008,13
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 152 604,00	361 083,00	3 513 687,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 101 892,75	361 083,00	3 462 975,75
		Zlecone	3 101 892,75	361 083,00	3 462 975,75

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 687 289,37	0,00	1 687 289,37
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 000,00	0,00	54 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	-25 303,23	28 696,77
		Własne	54 000,00	-25 303,23	28 696,77
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 303,23	25 303,23
		Własne	0,00	25 303,23	25 303,23
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 107 889,37	-17 000,00	1 090 889,37
		4300 Zakup usług pozostałych	1 043 199,37	-17 020,00	1 026 179,37
		Własne	1 043 199,37	-17 020,00	1 026 179,37
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	20,00	1 270,00
		Własne	1 250,00	20,00	1 270,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 000,00	17 000,00	272 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 000,00	47 000,00
		Własne	30 000,00	17 000,00	47 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 779 548,38	0,00	1 779 548,38
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 664 548,38	0,00	1 664 548,38
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
		Własne	0,00	300,00	300,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	600,00	4 100,00
		Własne	3 500,00	600,00	4 100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	100,00	700,00
		Własne	600,00	100,00	700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 691,08	100,00	30 791,08
		Własne	30 691,08	100,00	30 791,08
		4260 Zakup energii	4 800,00	-1 400,00	3 400,00
		Własne	4 800,00	-1 400,00	3 400,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
		Własne	0,00	300,00	300,00
926		Kultura fizyczna	834 689,56	0,00	834 689,56
	92601	Obiekty sportowe	547 270,00	0,00	547 270,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56 106,24	-1 800,00	54 306,24
		Własne	56 106,24	-1 800,00	54 306,24
		4270 Zakup usług remontowych	1 460,00	1 500,00	2 960,00
		Własne	1 460,00	1 500,00	2 960,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	70,00	300,00	370,00
		Własne	70,00	300,00	370,00
		Razem:	26 007 891,78	541 633,43	26 549 525,21

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	171 057,00	157 483,93	328 540,93
	01095		Pozostała działalność	171 057,00	157 483,93	328 540,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 334,06	3 071,92	6 405,98
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	16,00	36,00
		4430	Różne opłaty i składki	167 702,94	154 396,01	322 098,95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 347,00	0,00	41 347,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 068,00	0,00	21 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	- 1,62	738,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	- 4,58	95,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 778,00	- 82,72	4 695,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	851,11	2 851,11
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	- 94,00	6,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 668,19	331,81
801			Oświata i wychowanie	35 308,93	269,97	35 578,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 308,93	269,97	35 578,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,55	2,69	352,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 959,38	267,28	35 226,66
852			Pomoc społeczna	7 176,00	1 968,53	9 144,53
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 176,00	1 968,53	9 144,53
		3110	Świadczenia społeczne	7 032,49	1 929,16	8 961,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,51	39,37	182,88
855			Rodzina	5 844 486,71	361 083,00	6 205 569,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 152 604,00	361 083,00	3 513 687,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 101 892,75	361 083,00	3 462 975,75
Razem:				6 135 361,71	520 805,43	6 656 167,14

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	116 000,00
	900	90001			54 000,00
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	77 000,00
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.	630	63095	Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Trzebin	Urząd Miasta i Gminy Człopa	15 000,00
9.	700	70004	Wykonanie centralnego ogrzewania etażowego w mieszkaniu gminnym	Urząd Miasta i Gminy Człopa	18 200,00
10.	700	70004	Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym	Urząd Miasta i Gminy Człopa	32 366,90
11.	700	70005	Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	778 000,00
12.	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
13.	710	71035	Przebudowa budynku przedpogrzebowego	Urząd Miasta i Gminy Człopa	130 000,00
14.	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Człopa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	300 000,00
15.	754	75412	Rozbudowa Remizy Strażackiej w Wołowych Lasach	Urząd Miasta i Gminy Człopa	20 000,00
16.	801	80101	Dostosowanie placówki ośw. do wymagań z zakresu ochrony p.poż.	Szkoła Podstawowa w Człopie	351 600,00
17.	801	80101	Modernizacja i rozbudowa pokoju nauczycielskiego	Szkoła Podstawowa w Człopie	8 746,34
18.	758 853	75864 85395	Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów -Projekt edukacyjny w ramach Kontraktu Samorządowego - zakup samochodu osobowego	Szkoła Podstawowa w Człopie	104 000,00
19.	758 853	75864 85395	Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów -Projekt edukacyjny w ramach Kontraktu Samorządowego - zakup autobusu (busa)	Szkoła Podstawowa w Człopie	90 000,00
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 Człopa	14 300,00
26.	926	92695	Ogrodzenie placu zabaw (Sołectwo Wołowe Lasy)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	13 000,00
			Ogółem		3 602 655,78

BURMISTRZ
J. Bekker
mgr Jerzy Bekker