

ZARZĄDZENIE Nr 87/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 24 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 – **108 385,77 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **108 385,77 zł** z tego:

- w dziale 750, rozdział 75011, § 2010, o kwotę – 175,77 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852, rozdział 85216, § 2030, o kwotę – 12 338,00 zł (zadania własne)
- w dziale 852, rozdział 85219, § 2030, o kwotę – 8 242,00 zł (zadania własne)
- w dziale 854, rozdział 85415, § 2030, o kwotę – 63 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 855, rozdział 85504, § 2030, o kwotę – 16 580,00 zł (zadania własne)
- w dziale 855, rozdział 85513, § 2010, o kwotę – 8 050,00 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 – **299 647,23 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **78 886,15 zł** z tego:

- w dziale 010, rozdział 01095, § 6050, o kwotę – 3 790,00 zł (zadania własne)
- w dziale 600, rozdział 60016, § 4270, o kwotę – 5 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75011, § 4010, o kwotę – 175,77 zł (zadania zlecone)
- w dziale 750, rozdział 75023, § 4700, o kwotę – 2 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 752, rozdział 75212, § 4300, o kwotę – 130,38 zł (zadania własne)
- w dziale 854, rozdział 85415, § 3240, o kwotę – 63 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90004, § 4260, o kwotę – 1 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 926, rozdział 92601, § 4210, o kwotę – 3 790,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Człopie o kwotę – **131 722,23 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80101, § 4210, o kwotę – 11 222,23 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80101, § 4240, o kwotę – 4 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80101, § 4260, o kwotę – 1 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80101, § 4270, o kwotę – 1 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80101, § 4300, o kwotę – 8 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80101, § 4410, o kwotę – 300,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80101, § 6050, o kwotę – 106 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80195, § 4430, o kwotę – 200,00 zł (zadania własne)

c) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie o kwotę – **89 038,85 zł** z tego:

- w dziale 852, rozdział 85216, § 3110, o kwotę –	12 338,00 zł (zadania własne)
- w dziale 852, rozdział 85219, § 4010, o kwotę –	8 242,00 zł (zadania własne)
- w dziale 852, rozdział 85219, § 4430, o kwotę –	2 828,85 zł (zadania własne)
- w dziale 855, rozdział 85501, § 4210, o kwotę –	2 000,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 855, rozdział 85501, § 4300, o kwotę –	200,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 855, rozdział 85502, § 4110, o kwotę –	35 000,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 855, rozdział 85502, § 4210, o kwotę –	2 000,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 855, rozdział 85502, § 4300, o kwotę –	1 000,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 855, rozdział 85504, § 4010, o kwotę –	16 580,00 zł (zadania własne)
- w dziale 855, rozdział 85504, § 4210, o kwotę –	700,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 855, rozdział 85504, § 4300, o kwotę –	100,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 855, rozdział 85513, § 4130, o kwotę –	8 050,00 zł (zadania zlecone)

2) zmniejsza się wydatki, o kwotę – **191 261,46 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **15 710,38 zł** z tego:

- w dziale 010, rozdział 01095, § 4300, o kwotę –	3 790,00 zł (zadania własne)
- w dziale 600, rozdział 60016, § 4300, o kwotę –	5 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75023, § 4300, o kwotę –	2 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 752, rozdział 75212, § 3030, o kwotę –	130,38 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90002, § 4300, o kwotę –	1 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 926, rozdział 92695, § 4210, o kwotę –	3 790,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Człopie o kwotę – **131 722,23 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80101, § 4010, o kwotę –	98 762,55 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80110, § 3020, o kwotę –	2 867,04 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80110, § 4010, o kwotę –	52,06 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80110, § 4040, o kwotę –	98,21 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80110, § 4110, o kwotę –	44,72 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80110, § 4120, o kwotę –	36,95 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80110, § 4190, o kwotę –	393,63 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80110, § 4210, o kwotę –	12 150,85 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80110, § 4240, o kwotę –	2 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80110, § 4260, o kwotę –	584,21 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80110, § 4280, o kwotę –	1 300,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80110, § 4300, o kwotę –	4 094,08 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80110, § 4360, o kwotę –	214,24 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80152, § 3020, o kwotę –	39,63 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80152, § 4010, o kwotę –	224,53 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80152, § 4040, o kwotę –	3 777,55 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80152, § 4110, o kwotę –	93,85 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80152, § 4120, o kwotę –	2,91 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80152, § 4210, o kwotę –	870,62 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80152, § 4240, o kwotę –	2 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80152, § 4300, o kwotę –	177,82 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80152, § 4410, o kwotę –	1 736,78 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80195, § 4220, o kwotę –	200,00 zł (zadania własne)

c) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie o kwotę – **43 828,85 zł** z tego:

- w dziale 852, rozdział 85219, § 4300, o kwotę –	2 828,85 zł (zadania własne)
- w dziale 855, rozdział 85501, § 3110, o kwotę –	2 200,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 855, rozdział 85502, § 3110, o kwotę –	38 000,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 855, rozdział 85504, § 3110, o kwotę –	800,00 zł (zadania zlecone)

§ 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 87/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 24 października 2019 r.

W dziale **750 Administracja publiczna** zwiększono dotację o kwotę 175,77 zł na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W dziale **852 Pomoc społeczna** zwiększono dotację o kwotę 12 338,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W dziale **852 Pomoc społeczna** zwiększono dotację o kwotę 8 242,00 zł na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019 – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększono dotację o kwotę 63 000,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W dziale **855 Rodzina** wprowadzono dotację o kwotę 16 580,00 zł na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W dziale **855 Rodzina** zwiększono dotację o kwotę 8 050,00 zł na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekunów – 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, 600, 750, 801, 852, 855, 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,
- wydatków dot. funduszu sołectkiego - załącznik nr 4.

BURMISTRZ

mgr Jerzy Bekker

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	238 819,07	175,77	238 994,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 986,07	175,77	36 161,84
		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	35 986,07	175,77	36 161,84
			Zlecone	35 986,07	175,77	36 161,84
852			Pomoc społeczna	612 838,53	20 580,00	633 418,53
	85216		Zasiłki stałe	177 000,00	12 338,00	189 338,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 000,00	12 338,00	189 338,00
			Własne	177 000,00	12 338,00	189 338,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 000,00	8 242,00	116 242,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	8 242,00	104 242,00
			Własne	96 000,00	8 242,00	104 242,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	63 000,00	153 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	63 000,00	153 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	63 000,00	153 000,00
			Własne	90 000,00	63 000,00	153 000,00
855			Rodzina	6 205 569,71	24 630,00	6 230 199,71
	85504		Wspieranie rodziny	196 000,00	16 580,00	212 580,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 580,00	16 580,00
			Własne	0,00	16 580,00	16 580,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 400,00	8 050,00	54 450,00
		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	46 400,00	8 050,00	54 450,00
			Zlecone	46 400,00	8 050,00	54 450,00
Razem:				26 025 877,83	108 385,77	26 134 263,60

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
750			Administracja publiczna	35 986,07	175,77	36 161,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 986,07	175,77	36 161,84
		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	35 986,07	175,77	36 161,84
855			Rodzina	6 205 569,71	8 050,00	6 213 619,71
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 400,00	8 050,00	54 450,00
		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	46 400,00	8 050,00	54 450,00
Razem:				6 656 167,14	8 225,77	6 664 392,91

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 leśnictwo	532 521,40	0,00	532 521,40
	01095		Pozostała działalność	386 078,72	0,00	386 078,72
		4300	Zakup usług pozostałych	13 793,32	-3 790,00	10 003,32
			Własne	13 757,32	-3 790,00	9 967,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	3 790,00	16 290,00
			Własne	12 500,00	3 790,00	16 290,00
600			Transport i łączność	965 638,67	0,00	965 638,67
	60016		Drogi publiczne gminne	415 962,36	0,00	415 962,36
		4270	Zakup usług remontowych	119 082,36	5 000,00	124 082,36
			Własne	119 082,36	5 000,00	124 082,36
		4300	Zakup usług pozostałych	160 270,00	-5 000,00	155 270,00
			Własne	160 270,00	-5 000,00	155 270,00
750			Administracja publiczna	3 135 491,26	175,77	3 135 667,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 986,07	175,77	186 161,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 806,07	175,77	136 981,84
			Zlecone	35 106,07	175,77	35 281,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 632 375,19	0,00	2 632 375,19
		4300	Zakup usług pozostałych	252 075,63	-2 000,00	250 075,63
			Własne	252 075,63	-2 000,00	250 075,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	2 000,00	21 000,00
			Własne	19 000,00	2 000,00	21 000,00
752			Obrona narodowa	4 272,00	0,00	4 272,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 272,00	0,00	4 272,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 272,00	-130,38	4 141,62
			Własne	4 272,00	-130,38	4 141,62
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	130,38	130,38
			Własne	0,00	130,38	130,38
801			Oświata i wychowanie	7 141 273,36	0,00	7 141 273,36
	80101		Szkoły podstawowe	4 021 245,56	32 759,68	4 054 005,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 424 850,00	-98 762,55	2 326 087,45
			Własne	2 424 850,00	-98 762,55	2 326 087,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 649,22	11 222,23	97 871,45
			Własne	86 649,22	11 222,23	97 871,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	4 000,00	26 000,00
			Własne	22 000,00	4 000,00	26 000,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	1 000,00	27 000,00
			Własne	26 000,00	1 000,00	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	1 000,00	23 000,00
			Własne	22 000,00	1 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	8 000,00	68 000,00
			Własne	60 000,00	8 000,00	68 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	300,00	2 300,00
			Własne	2 000,00	300,00	2 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 346,34	106 000,00	466 346,34
			Własne	360 346,34	106 000,00	466 346,34
	80110		Gimnazja	414 177,80	-23 835,99	390 341,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-2 867,04	12 132,96
			Własne	15 000,00	-2 867,04	12 132,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 100,00	-52,06	233 047,94
			Własne	233 100,00	-52,06	233 047,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 200,00	-98,21	51 101,79
			Własne	51 200,00	-98,21	51 101,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	-44,72	46 955,28
			Własne	47 000,00	-44,72	46 955,28

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 700,00	-36,95	5 663,05
		Własne	5 700,00	-36,95	5 663,05
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	-393,63	106,37
		Własne	500,00	-393,63	106,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	-12 150,85	5 149,15
		Własne	17 300,00	-12 150,85	5 149,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-2 000,00	0,00
		Własne	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	-584,21	8 415,79
		Własne	9 000,00	-584,21	8 415,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 300,00	700,00
		Własne	2 000,00	-1 300,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-4 094,08	10 905,92
		Własne	15 000,00	-4 094,08	10 905,92
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-214,24	285,76
		Własne	500,00	-214,24	285,76
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	132 398,27	-8 923,69	123 474,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	-39,63	6 260,37
		Własne	6 300,00	-39,63	6 260,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 200,00	-224,53	79 975,47
		Własne	80 200,00	-224,53	79 975,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	-3 777,55	8 622,45
		Własne	12 400,00	-3 777,55	8 622,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	-93,85	16 306,15
		Własne	16 400,00	-93,85	16 306,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	-2,91	2 497,09
		Własne	2 500,00	-2,91	2 497,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-870,62	1 129,38
		Własne	2 000,00	-870,62	1 129,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-2 000,00	0,00
		Własne	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-177,82	322,18
		Własne	500,00	-177,82	322,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-1 736,78	2 263,22
		Własne	4 000,00	-1 736,78	2 263,22
	80195	Pozostała działalność	22 500,00	0,00	22 500,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00	-200,00	600,00
		Własne	800,00	-200,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	400,00
		Własne	200,00	200,00	400,00
852		Pomoc społeczna	1 393 524,87	20 580,00	1 414 104,87
	85216	Zasiłki stałe	177 000,00	12 338,00	189 338,00
	3110	Świadczenia społeczne	177 000,00	12 338,00	189 338,00
		Własne	177 000,00	12 338,00	189 338,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	551 966,34	8 242,00	560 208,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 904,20	8 242,00	350 146,20
		Własne	341 904,20	8 242,00	350 146,20
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-2 828,85	15 171,15
		Własne	18 000,00	-2 828,85	15 171,15
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 828,85	5 428,85
		Własne	2 600,00	2 828,85	5 428,85
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	294 900,00	63 000,00	357 900,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	63 000,00	183 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00	63 000,00	183 000,00
		Własne	120 000,00	63 000,00	183 000,00

855		Rodzina	6 285 008,13	24 630,00	6 309 638,13
85501		Świadczenie wychowawcze	3 513 687,00	0,00	3 513 687,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 462 975,75	-2 200,00	3 460 775,75
		Zlecone	3 462 975,75	-2 200,00	3 460 775,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	2 000,00	2 100,00
		Zlecone	100,00	2 000,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	200,00	600,00
		Zlecone	400,00	200,00	600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 449 123,71	0,00	2 449 123,71
	3110	Świadczenia społeczne	2 244 522,46	-38 000,00	2 206 522,46
		Zlecone	2 244 522,46	-38 000,00	2 206 522,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 889,45	35 000,00	182 889,45
		Zlecone	147 889,45	35 000,00	182 889,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 123,71	2 000,00	4 123,71
		Zlecone	2 123,71	2 000,00	4 123,71
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		Zlecone	5 000,00	1 000,00	6 000,00
85504		Wspieranie rodziny	263 438,42	16 580,00	280 018,42
	3110	Świadczenia społeczne	191 000,00	-800,00	190 200,00
		Zlecone	191 000,00	-800,00	190 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 610,70	16 580,00	51 190,70
		Własne	31 610,70	16 580,00	48 190,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	700,00	1 100,00
		Zlecone	400,00	700,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 009,90	100,00	27 109,90
		Zlecone	1 009,90	100,00	1 109,90
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 400,00	8 050,00	54 450,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 400,00	8 050,00	54 450,00
		Zlecone	46 400,00	8 050,00	54 450,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 687 289,37	0,00	1 687 289,37
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 090 889,37	-1 000,00	1 089 889,37
	4300	Zakup usług pozostałych	1 026 179,37	-1 000,00	1 025 179,37
		Własne	1 026 179,37	-1 000,00	1 025 179,37
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 000,00	1 000,00	68 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		Własne	2 000,00	1 000,00	3 000,00
926		Kultura fizyczna	814 689,56	0,00	814 689,56
92601		Obiekty sportowe	547 270,00	3 790,00	551 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 306,24	3 790,00	58 096,24
		Własne	54 306,24	3 790,00	58 096,24
92695		Pozostała działalność	177 419,56	-3 790,00	173 629,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 684,91	-3 790,00	16 894,91
		Własne	20 684,91	-3 790,00	16 894,91
		Razem:	26 549 525,21	108 385,77	26 657 910,98

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
750			Administracja publiczna	35 986,07	175,77	36 161,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 986,07	175,77	36 161,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 106,07	175,77	35 281,84
855			Rodzina	6 205 569,71	8 050,00	6 213 619,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 513 687,00	0,00	3 513 687,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 462 975,75	- 2 200,00	3 460 775,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	2 000,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	200,00	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 449 123,71	0,00	2 449 123,71
		3110	Świadczenia społeczne	2 244 522,46	- 38 000,00	2 206 522,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 889,45	35 000,00	182 889,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 123,71	2 000,00	4 123,71
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	196 000,00	0,00	196 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	191 000,00	- 800,00	190 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	700,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 009,90	100,00	1 109,90
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 400,00	8 050,00	54 450,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 400,00	8 050,00	54 450,00
			Razem:	6 656 167,14	8 225,77	6 664 392,91

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 (Solectwo Jaglice + Grant)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	16 290,00
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 etazowego 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.	801	80101	Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły	Szkoła Podstawowa w Człopie	106 000,00
19.	758	75864	Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów -Projekt edukacyjny w ramach Kontraktu Samorządowego - zakup samochodu osobowego	Szkoła Podstawowa w Człopie	104 000,00
	853	85395			
20.	758	75864	Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów -Projekt edukacyjny w ramach Kontraktu Samorządowego - zakup autobusu (busa)	Szkoła Podstawowa w Człopie	90 000,00
	853	85395			
21.	851	85111	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla 107 Szpitala	Urząd Miasta i Gminy Człopa	10 000,00
22.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebinie - II etap	Urząd Miasta i Gminy Człopa	740 000,00
23.	926	92601	Kosiarka	Urząd Miasta i Gminy Człopa	24 550,00

24.	926	92695	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	60 000,00
25.	926	92695	Modernizacja placu zabaw (Sołectwo Pieczyska)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	13 051,91
26.	926	92695	Wyłożenie kostki brukowej na boisku (Sołectwo Mielęcín)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	14 300,00
27.	926	92695	Ogrodzenie placu zabaw (Sołectwo Wołowe Lasy)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	13 000,00
			Ogółem		3 712 445,78

BURMISTRZ

J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Miasta i Gminy Człopa w 2019 r.

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4210	Sołectwo Bukowo	3 200,00	3 200,00	0,00
600	60016	4300		10 000,00	10 000,00	0,00
921	92109	4210		3 000,00	3 000,00	0,00
921	92109	4300		500,00	500,00	0,00
926	92695	4210		3 900,00	3 900,00	0,00
926	92695	4220		2 057,77	2 057,77	0,00
razem				22 657,77	22 657,77	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Golin	2 633,57	2 683,57	0,00
600	60016	4210		1 600,00	1 600,00	0,00
600	60016	4270		4 400,00	4 400,00	0,00
921	92109	4210		1 311,96	1 311,96	0,00
926	92695	4210		250,00	250,00	0,00
926	92695	4300		10 000,00	10 000,00	0,00
razem				20 245,53	20 245,53	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Dzwonowo	250,00	250,00	0,00
700	70005	4300		8 400,00	8 400,00	0,00
921	92109	4210		7 115,67	7 115,67	0,00
razem				15 765,67	15 765,67	0,00
921	92109	4210	Sołectwo Drzonowo	1 280,96	1 280,96	0,00
926	92695	4220		1 500,00	1 500,00	0,00
926	92695	4300		16 000,00	16 000,00	0,00
razem				18 780,96	18 780,96	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Jaglice	643,42	643,42	0,00
010	01095	6050		6 290,00	6 290,00	0,00
926	92695	4210		2 500,00	2 500,00	0,00
926	92695	4220		1 000,00	1 000,00	0,00
926	92695	4300		3 480,00	3 480,00	0,00
razem				13 913,42	13 913,42	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Mielęcín	2 775,99	2 775,99	0,00
921	92109	4210		7 896,50	7 896,50	0,00
926	92695	4210		1 190,00	1 190,00	0,00
926	92695	4220		2 913,54	2 913,54	0,00
926	92695	6050		14 300,00	14 300,00	0,00
razem				29 076,03	29 076,03	0,00
926	92695	6050	Sołectwo Pieczyska	13 051,91	13 051,91	0,00
razem				13 051,91	13 051,91	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Przelevice	10 200,00	10 200,00	0,00
926	92695	4210		5 254,88	5 254,88	0,00
926	92695	4220		1 000,00	1 000,00	0,00
razem				16 454,88	16 454,88	0,00
921	92109	4270	Sołectwo Szczuczczarz	12 707,30	12 707,30	0,00
razem				12 707,30	12 707,30	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Trzebin	6 302,49	6 302,49	0,00
010	01095	4300		500,00	500,00	0,00
921	92109	4210		3 996,99	3 996,99	0,00
926	92695	4210		1 000,00	1 000,00	0,00
926	92695	4220		2 000,00	2 000,00	0,00
926	92695	4300		3 000,00	3 000,00	0,00
razem				16 799,48	16 799,48	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Wołowe Lasy	1 500,00	1 500,00	0,00
600	60095	4270		4 201,00	4 201,00	0,00
754	75412	2820		4 000,00	4 000,00	0,00
921	92109	4210		2 999,00	2 999,00	0,00
926	92695	4210		400,00	400,00	0,00
926	92695	4220		2 631,43	2 631,43	0,00
926	92695	6050		13 000,00	13 000,00	0,00
razem				28 731,43	28 731,43	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Zalom	2 125,00	2 125,00	0,00
921	92109	4210		3 090,00	3 090,00	0,00
921	92195	4300		5 000,00	5 000,00	0,00
926	92695	4210		400,03	400,03	0,00
926	92695	4220		800,00	800,00	0,00
razem				11 415,03	11 415,03	0,00
				219 599,41	219 599,41	0,00

* - do fakultatywnego wykorzystania

010	01095	4210	29 680,47
010	01095	4300	500,00
010	01095	6050	6 290,00
600	60016	4210	1 600,00
600	60016	4270	4 400,00
600	60016	4300	10 000,00
600	60095	4270	4 201,00
600	60095	6050	0,00
700	70005	4300	8 400,00
754	75412	2820	4 000,00
921	92109	4210	30 691,08
921	92109	4270	12 707,30
921	92109	4300	500,00
921	92195	4300	5 000,00
926	92695	4210	14 894,91
926	92695	4220	13 902,74
926	92695	4300	32 480,00
926	92695	6050	40 351,91
razem			219 599,41

BURMISTRZ
mgr Jerzy Bekker