

ZARZĄDZENIE Nr 43/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 17 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2018

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 XXIX/219/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2018 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 – **40 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **40 000,00 zł** z tego:

- w dziale 010, rozdział 01095, § 2710, o kwotę – 10 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 010, rozdział 01095, § 6300, o kwotę – 10 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 926, rozdział 92695, § 6300, o kwotę – 20 000,00 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 – **48 385,26 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **48 385,26 zł** z tego:

- w dziale 010, rozdział 01095, § 4300, o kwotę – 10 466,26 zł (zadania własne)
- w dziale 010, rozdział 01095, § 6050, o kwotę – 10 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75023, § 4530, o kwotę – 2 219,00 zł (zadania własne)
- w dziale 754, rozdział 75412, § 6050, o kwotę – 5 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90004, § 4260, o kwotę – 700,00 zł (zadania własne)
- w dziale 926, rozdział 92695, § 6050, o kwotę – 20 000,00 zł (zadania własne)

2) zmniejsza się wydatki, o kwotę – **8 385,26 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **8 385,26 zł** z tego:

- w dziale 010, rozdział 01095, § 4210, o kwotę – 466,26 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75023, § 4300, o kwotę – 2 219,00 zł (zadania własne)
- w dziale 754, rozdział 75412, § 4430, o kwotę – 5 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90003, § 4300, o kwotę – 700,00 zł (zadania własne)

§ 3. Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2018 zgodnie z powyższymi zmianami budżetu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Zdzisław Kmiec

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 43/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 17 lipca 2018 r.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wprowadzono plan dotacji celowej w kwocie 10 000,00 zł na dofinansowanie nagrodzonego w Konkursie „Granty sołeckie 2018” projektu pn. Dostosowanie drogi gminnej do użyteczności publicznej wraz z jej przebudową – sołectwo Golin – zgodnie z umową nr 201/WRiR-IV/06/18 z dnia 26.06.2018 r. zawartą z Województwem Zachodniopomorskim.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wprowadzono plan dotacji celowej w kwocie 10 000,00 zł na dofinansowanie nagrodzonego w Konkursie „Granty sołeckie 2018” projektu pn. Mini park wiejski w Mielęcinie – zgodnie z umową nr 143/WRiR-IV/06/18 z dnia 26.06.2018 r. zawartą z Województwem Zachodniopomorskim.

W dziale 926 Kultura fizyczna wprowadzono plan dotacji celowej w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2018 r. – zadanie „Remont trybun dla kibiców na Stadionie Miejskim w Człopie” – zgodnie z umową nr WEiS-II/D/13/2018 z dnia 26.06.2018 r. zawartą z Województwem Zachodniopomorskim.

Burmistrz w ramach upoważnienia dokonuje zmian w budżecie polegających na przeniesieniach limitów wydatków w ramach tego samego działu
- dokonano przeniesień w dziale: 010, 750, 754, 900.

W związku z wprowadzonymi zmianami (Sołectwo Trzebin) dokonano aktualizacji załącznika dot. Funduszu sołeckiego – zgodnie z załącznikiem nr 3.


W związku z wprowadzonymi zmianami dokonano aktualizacji załącznika dot. wydatków inwestycyjnych – zgodnie z załącznikiem nr 4.

BURMISTRZ

mgr Zdzisław Kmieć

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	278 614,40	20 000,00	298 614,40
	01095		Pozostała działalność	278 614,40	20 000,00	298 614,40
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
			Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	8 000,00	20 000,00	28 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Własne	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				25 510 103,32	40 000,00	25 550 103,32


BURMISTRZ
 mgr Zdzisław Kmiec

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	331 951,89	20 000,00	351 951,89
	01095		Pozostała działalność	297 451,89	20 000,00	317 451,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 616,42	- 466,26	55 150,16
			Własne	51 151,78	- 466,26	50 685,52
		4300	Zakup usług pozostałych	17 403,71	10 466,26	27 869,97
			Własne	17 385,71	10 466,26	27 851,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	2 585 522,42	0,00	2 585 522,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 156 682,42	0,00	2 156 682,42
		4300	Zakup usług pozostałych	153 857,42	- 2 219,00	151 638,42
			Własne	153 857,42	- 2 219,00	151 638,42
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	2 219,00	2 229,00
			Własne	10,00	2 219,00	2 229,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 873,00	0,00	164 873,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 823,00	0,00	131 823,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
			Własne	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
			Własne	25 000,00	5 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 362 075,68	0,00	1 362 075,68
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	84 224,00	- 700,00	83 524,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 700,00	79 300,00
			Własne	80 000,00	- 700,00	79 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 300,00	700,00	62 000,00
		4260	Zakup energii	300,00	700,00	1 000,00
			Własne	300,00	700,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	730 348,31	20 000,00	750 348,31
	92695		Pozostała działalność	107 778,31	20 000,00	127 778,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	20 000,00	73 000,00
			Własne	53 000,00	20 000,00	73 000,00
Razem:				27 803 211,72	40 000,00	27 843 211,72

BURMISTRZ
Zdzisław Kmieć
mgr Zdzisław Kmieć

Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Miasta i Gminy Człopa w 2018 r.

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	z tego:	
					Fundusz sołectki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4210	Sołectwo Bukowo	5 800,00	5 800,00	0,00
010	01095	6060		0,00	0,00	0,00
600	60016	4300		6 000,00	6 000,00	0,00
921	92109	4210		1 100,00	1 100,00	0,00
921	92109	4300		2 000,00	2 000,00	0,00
926	92695	4210		1 200,00	1 200,00	0,00
926	92695	4220		2 291,68	2 291,68	0,00
926	92695	4300		3 200,00	3 200,00	0,00
razem				21 591,68	21 591,68	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Golin	2 553,27	2 553,27	0,00
600	60016	6050		16 000,00	16 000,00	0,00
921	92109	4210		680,00	680,00	0,00
razem				19 233,27	19 233,27	0,00
010	01095	4300	Sołectwo Dzwonowo	8 085,71	8 085,71	0,00
600	60016	4300		5 000,00	5 000,00	0,00
926	92695	4300		2 000,00	2 000,00	0,00
razem				15 085,71	15 085,71	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Drzonowo	5 900,00	5 900,00	0,00
921	92109	4210		1 747,44	1 747,44	0,00
926	92695	4210		10 000,00	10 000,00	0,00
razem				17 647,44	17 647,44	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Jaglice	8 600,59	8 600,59	0,00
926	92695	4210		3 574,00	3 574,00	0,00
926	92695	4220		1 000,00	1 000,00	0,00
razem				13 174,59	13 174,59	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Mielęcín	5 600,00	5 600,00	0,00
010	01095	4270		300,00	300,00	0,00
700	70005	6050		12 603,08	12 603,08	0,00
926	92695	4210		5 100,00	5 100,00	0,00
926	92695	4300		3 000,00	3 000,00	0,00
926	92695	4220	600,00	600,00	0,00	
razem				27 203,08	27 203,08	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Pieczyska	2 500,00	2 500,00	0,00
600	60095	4270		5 000,00	5 000,00	0,00
921	92195	4300		983,33	983,33	0,00
926	92695	4220		4 000,00	4 000,00	0,00
razem				12 483,33	12 483,33	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Przelewice	3 695,65	3 695,65	0,00
010	01095	4300		2 000,00	2 000,00	0,00
926	92695	4220		1 000,00	1 000,00	0,00
926	92695	4300		9 000,00	9 000,00	0,00
926	92695	6050		0,00	0,00	0,00
razem				15 695,65	15 695,65	0,00
921	92109	4210	Sołectwo Szczuczczar	6 402,00	6 402,00	0,00
921	92109	4300		3 000,00	3 000,00	0,00
921	92195	4300		2 000,00	2 000,00	0,00
926	92695	4210		1 000,00	1 000,00	0,00
razem				12 402,00	12 402,00	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Trzebin	13 636,01	13 636,01	0,00
010	01095	4300		466,26	466,26	0,00
010	01095	6060		0,00	0,00	0,00
926	92695	4220		2 000,00	2 000,00	0,00
razem				16 102,27	16 102,27	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Wołowe Łasy	400,00	400,00	0,00
921	92109	4210		17 900,00	17 900,00	0,00
921	92109	4270		5 000,00	5 000,00	0,00
926	92695	4210		500,00	500,00	0,00
926	92695	4220		3 037,12	3 037,12	0,00
razem				26 837,12	26 837,12	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Załom	2 000,00	2 000,00	0,00
921	92109	4210		1 900,00	1 900,00	0,00
921	92109	4270		6 600,00	6 600,00	0,00
926	92695	4220		275,51	275,51	0,00
razem				10 775,51	10 775,51	0,00
Ogółem:				208 231,65	208 231,65	0,00

* - do fakultatywnego wykorzystania

010	01095	4210	50 685,52
011	01096	4270	300,00
010	01095	4300	10 551,97
010	01095	6060	0,00
600	60016	4300	11 000,00
600	60016	6050	16 000,00
600	60095	4270	5 000,00
700	70005	6050	12 603,08
921	92109	4210	29 729,44
921	92109	4270	11 600,00
921	92109	4300	5 000,00
921	92195	4300	2 983,33
926	92695	4210	21 374,00
926	92695	4220	14 204,31
926	92695	4300	17 200,00
926	92695	6050	0,00
razem:			208 231,65

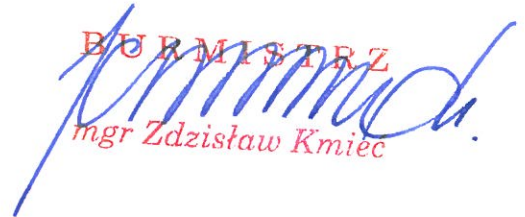
BURMISTRZ

mgr Zdzisław Kmiec

Zestawienie planowanych wydatków inwestycyjnych w 2018 roku

I.p.	Dział	Rozdział	Wydatki inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Planowane wydatki na 2018 r.
1.	010	01010	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy Człopa	10 000,00
2.	010	01095	Mini park wiejski w Mielęcinie - Grant solecki	Urząd Miasta i Gminy Człopa	10 000,00
3.	600	60013	Dofinansowanie przebudowy zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w m. Trzebin, w ciągu drogi DW nr 177	Urząd Miasta i Gminy Człopa	25 000,00
4.	600	60014	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w Jaglicach	Urząd Miasta i Gminy Człopa	45 291,67
5.	600	60014	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w Wołowych Lasach	Urząd Miasta i Gminy Człopa	100 000,00
6.	600	60016	Przebudowa transpuszczańskiej drogi Jażwiny-Golin przebiegającej przez teren Nadleśnictwa Głusko, Gminy Człopa, Drawieńskiego Parku Narodowego oraz Nadleśnictwa Człopa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	3 319 185,00
7.	600	60016	Przebudowa i budowa ulic i chodników w m. Człopa - ul. Brzozowa, Południowa, Plac Zwycięstwa, Witosa wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta i Gminy Człopa	150 000,00
8.	600	60016	Przebudowa ul. Kopernika, Targowej i Rynkowej w Człopie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta i Gminy Człopa	762 000,00
9.	600	60016	Budowa chodnika w Golinie (Sołectwo Golin)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	16 000,00
10.	600	60016	Budowa chodnika - ul. Osiedlowa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	22 800,00
11.	600	60016	Przebudowa ul. Bocznej w Mielęcinie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	20 000,00
12.	700	70004	Wykonanie centralnego ogrzewania etażowego w mieszkaniu gminnym przy ul. Moniuszki 40/3	Urząd Miasta i Gminy Człopa	32 950,00
13.	700	70005	Wymiana okien w budynku szkolnym (Sołectwo Mielęcin)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	12 603,08
14.	630	63095	Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Trzebin	Urząd Miasta i Gminy Człopa	100 000,00
15.	700	70005	Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	800 000,00
16.	754	75412	Modernizacja sieci łączności PSP wykorzystywanej przez jednostki OSP Gminy Człopa w ramach prowadzonych akcji ratowniczo-gaśniczych w celu poprawy łączności	Urząd Miasta i Gminy Człopa	30 000,00
17.	754	75495	Doświetlenie wybranych przejść dla pieszych w m. Człopa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	25 000,00
18.	801	80101	Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów -Projekt edukacyjny w ramach Kontraktu Samorządowego - zakup samochodu	Szkoła Podstawowa w Człopie	70 000,00
19.	801	80101	Dostosowanie placówki ośw. do wymagań z zakresu ochrony p.poż.	Szkoła Podstawowa w Człopie	310 000,00
20.	900	90001	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji, I etap hydroformia (projekt)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	100 000,00
21.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebinie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	400 000,00
22.	921	92109	Adaptacja pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Drzonowie Waleckim - wykonanie toalety i podłączenie zbiornika odpływowego	Dom Kultury w Człopie	18 000,00

23.	926	92601	Modernizacja boiska tartanowego	Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu w Człopie	10 000,00
24.	926	92695	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	73 000,00
			Ogółem		6 461 829,75

BURMISTRZ

mgr Zdzisław Kmieć