

ZARZĄDZENIE Nr 53/2018  
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa  
z dnia 10 września 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 – **74 915,82 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **74 915,82 zł** z tego:

- w dziale 755, rozdział 75501, § 2440, o kwotę – 24 915,82 zł (zadania własne)

- w dziale 755, rozdział 75501, § 6260, o kwotę – 50 000,00 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 – **106 480,82 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **92 990,82 zł** z tego:

- w dziale 750, rozdział 75075, § 4300, o kwotę – 3 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 754, rozdział 75412, § 3030, o kwotę – 2 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 754, rozdział 75412, § 4210, o kwotę – 2 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 754, rozdział 75412, § 4300, o kwotę – 1 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 755, rozdział 75501, § 4210, o kwotę – 24 915,82 zł (zadania własne)

- w dziale 755, rozdział 75501, § 6050, o kwotę – 50 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80101, § 4270, o kwotę – 3 075,00 zł (zadania własne)

- w dziale 926, rozdział 92601, § 4260, o kwotę – 7 000,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Człopie o kwotę – **12 990,00 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80101, § 6050, o kwotę – 12 990,00 zł (zadania własne)

c) w planie finansowym Przedszkola Publicznego w Człopie o kwotę – **500,00 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80104, § 4410, o kwotę – 500,00 zł (zadania własne)

2) zmniejsza się wydatki, o kwotę – **31 565,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **18 075,00 zł** z tego:

- w dziale 750, rozdział 75023, § 4300, o kwotę – 3 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 754, rozdział 75414, § 4210, o kwotę – 5 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80113, § 4300, o kwotę – 3 075,00 zł (zadania własne)

- w dziale 926, rozdział 92601, § 4210, o kwotę – 2 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 926, rozdział 92601, § 4300, o kwotę – 5 000,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Człopie o kwotę – **12 990,00 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80101, § 4040, o kwotę – 4 700,00 zł (zadania własne)
  - w dziale 801, rozdział 80101, § 4430, o kwotę – 1 790,00 zł (zadania własne)
  - w dziale 801, rozdział 80101, § 4610, o kwotę – 3 000,00 zł (zadania własne)
  - w dziale 801, rozdział 80110, § 4040, o kwotę – 3 500,00 zł (zadania własne)
- c) w planie finansowym Przedszkola Publicznego w Człopie o kwotę – **500,00 zł** z tego:
- w dziale 801, rozdział 80104, § 4430, o kwotę – 500,00 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.

**B U R M I S T R Z**  
  
*mgr Zdzisław Kmieć*

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 53/2018  
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa  
z dnia 10 września 2018 r.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wprowadzona została dotacja celowa w kwocie 74 915,82 zł z przeznaczeniem na realizację zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości - w ramach Programu „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem” – umowa nr DFS-II-7211-37/18 z dnia 24.07.2018 r.

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, 754, 801, 926.

W związku z wprowadzonymi zmianami zaktualizowano załącznik dotyczący wydatków inwestycyjnych – załącznik nr 3.

BURMISTRZ  
  
mgr Zdzisław Kmiec

**Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0,00</b>	<b>74 915,82</b>	<b>74 915,82</b>
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	0,00	74 915,82	74 915,82
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 915,82	24 915,82
			Własne	0,00	24 915,82	24 915,82
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Własne	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>Razem:</b>				<b>25 701 656,90</b>	<b>74 915,82</b>	<b>25 776 572,72</b>

**BURMISTRZ**  
  
**mgr Zdzisław Kmieć**

**Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 629 803,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2 629 803,27</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 200 178,56	- 3 000,00	2 197 178,56
		4300	Zakup usług pozostałych	179 058,41	- 3 000,00	176 058,41
			Własne	179 058,41	- 3 000,00	176 058,41
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	3 000,00	89 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	3 000,00	57 000,00
			Własne	54 000,00	3 000,00	57 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>139 873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 873,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 823,00	5 000,00	136 823,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	2 000,00	18 000,00
			Własne	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	22 000,00
			Własne	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 050,00	1 000,00	17 050,00
			Własne	16 050,00	1 000,00	17 050,00
	75414		Obrona cywilna	5 900,00	- 5 000,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Własne	5 000,00	- 5 000,00	0,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0,00</b>	<b>74 915,82</b>	<b>74 915,82</b>
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	0,00	74 915,82	74 915,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 915,82	24 915,82
			Własne	0,00	24 915,82	24 915,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Własne	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 093 864,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7 093 864,81</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 005 400,00	6 575,00	3 011 975,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 000,00	- 4 700,00	129 300,00
			Własne	134 000,00	- 4 700,00	129 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 075,00	18 075,00
			Własne	15 000,00	3 075,00	18 075,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 1 790,00	4 210,00
			Własne	6 000,00	- 1 790,00	4 210,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	- 3 000,00	0,00
			Własne	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	12 990,00	322 990,00
			Własne	310 000,00	12 990,00	322 990,00
	80104		Przedszkola	1 415 136,08	0,00	1 415 136,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	500,00	2 400,00
			Własne	1 900,00	500,00	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	- 500,00	3 000,00
			Własne	3 500,00	- 500,00	3 000,00
	80110		Gimnazja	1 260 900,00	- 3 500,00	1 257 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	- 3 500,00	81 500,00
			Własne	85 000,00	- 3 500,00	81 500,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	503 576,00	- 3 075,00	500 501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 350,00	- 3 075,00	467 275,00
			Własne	470 350,00	- 3 075,00	467 275,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>749 348,31</b>	<b>0,00</b>	<b>749 348,31</b>
	92601		Obiekty sportowe	522 570,00	0,00	522 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 2 000,00	43 000,00
			Własne	45 000,00	- 2 000,00	43 000,00

	4260	Zakup energii	56 000,00	7 000,00	63 000,00
		Własne	56 000,00	7 000,00	63 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	- 5 000,00	71 000,00
		Własne	76 000,00	- 5 000,00	71 000,00
<b>Razem:</b>			27 994 765,30	74 915,82	28 069 681,12

**BUKMISTRZ**

*mgr Zdzisław Kmieć*

### 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	Urząd Miasta i Gminy Człopa	10 795,08
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	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
6.	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
7.	600	60016	Przebudowa ul. Kopernika, Targowej i Rynkowej w Człopie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta i Gminy Człopa	762 000,00
8.	600	60016	Budowa chodnika w Golinie (Sołectwo Golin)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	16 000,00
9.	600	60016	Budowa chodnika - ul. Osiedlowa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	22 800,00
10.	600	60016	Przebudowa ul. Bocznej w Mielęcinie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	20 000,00
11.	700	70004	Wykonanie centralnego ogrzewania etażowego w mieszkaniu gminnym przy ul. Moniuszki 40/3	Urząd Miasta i Gminy Człopa	32 950,00
12.	700	70005	Wymiana okien w budynku szkolnym (Sołectwo Mielęcin)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	11 808,00
13.	630	63095	Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Trzebin	Urząd Miasta i Gminy Człopa	100 000,00
14.	700	70005	Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	800 000,00
15.	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
16.	755	75501	Zestaw hydrauliczny	Urząd Miasta i Gminy Człopa	50 000,00
17.	801	80101	Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów -Projekt edukacyjny w ramach Kontraktu Samorządowego - zakup samochodu	Szkoła Podstawowa w Człopie	70 000,00
18.	801	80101	Dostosowanie placówki ośw. do wymagań z zakresu ochrony p.poż.	Szkoła Podstawowa w Człopie	322 990,00
19.	900	90001	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji, I etap hydrofornia (projekt)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	100 000,00
20.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebinie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	530 000,00
21.	921	92109	Adaptacja pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Drzonowie Waleckim - wykonanie toalety i podłączenie zbiornika odpływowego	Dom Kultury w Człopie	18 000,00
22.	926	92601	Modernizacja boiska tartanowego	Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu w Człopie	10 000,00

23.	926	92695	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	73 000,00
			Ogółem		6 529 819,75

**BURMISTRZ**  
  
mgr Zdzisław Kmiec