

ZARZĄDZENIE Nr 57/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 21 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 – **5 226,71 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **5 226,71 zł** z tego:

- w dziale 852, rozdział 85213, § 2030, o kwotę – 1 103,00 zł (zadania własne)

- w dziale 855, rozdział 85502, § 2010, o kwotę – 4 123,71 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 – **202 073,55 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **56 150,00 zł** z tego:

- w dziale 600, rozdział 60016, § 4300, o kwotę – 16 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 750, rozdział 75023, § 4530, o kwotę – 150,00 zł (zadania własne)

- w dziale 900, rozdział 90015, § 6050, o kwotę – 40 000,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Człopie o kwotę – **133 004,73 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80101, § 4010, o kwotę – 110 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80101, § 4110, o kwotę – 10 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80101, § 4210, o kwotę – 2 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80101, § 4440, o kwotę – 10 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80152, § 4410, o kwotę – 1 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80153, § 4240, o kwotę – 4,73 zł (zadania własne)

c) w planie finansowym Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie o kwotę – **12 918,82 zł** z tego:

- w dziale 852, rozdział 85213, § 4130, o kwotę – 1 103,00 zł (zadania własne)

- w dziale 852, rozdział 85219, § 4440, o kwotę – 905,31 zł (zadania własne)

- w dziale 855, rozdział 85501, § 3110, o kwotę – 2 000,00 zł (zadania zlecone)

- w dziale 855, rozdział 85502, § 3110, o kwotę – 4 000,00 zł (zadania zlecone)

- w dziale 855, rozdział 85502, § 4210, o kwotę – 123,71 zł (zadania zlecone)

- w dziale 855, rozdział 85504, § 4010, o kwotę – 4 000,00 zł (zadania zlecone)

- w dziale 855, rozdział 85504, § 4110, o kwotę – 688,80 zł (zadania zlecone)

- w dziale 855, rozdział 85504, § 4120, o kwotę – 98,00 zł (zadania zlecone)

2) zmniejsza się wydatki, o kwotę – **196 846,84 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **56 150,00 zł** z tego:

- w dziale 600, rozdział 60016, § 4270, o kwotę – 16 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75023, § 4300, o kwotę – 150,00 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90015, § 4300, o kwotę – 40 000,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Człopie o kwotę – **133 004,73 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80110, § 4010, o kwotę – 110 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80110, § 4110, o kwotę – 10 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80110, § 4360, o kwotę – 2 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80110, § 4440, o kwotę – 10 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80152, § 4010, o kwotę – 1 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80153, § 4210, o kwotę – 4,73 zł (zadania własne)

c) w planie finansowym Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie o kwotę – **7 692,11 zł** z tego:

- w dziale 852, rozdział 85219, § 4210, o kwotę – 905,31 zł (zadania własne)
- w dziale 855, rozdział 85501, § 4010, o kwotę – 2 000,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 855, rozdział 85504, § 4210, o kwotę – 4 786,80 zł (zadania zlecone)

§ 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.


mgr Zdzisław Kmiec

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 57/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 21 września 2018 r.

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększona została dotacja w kwocie 1 103,00 zł na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa na osoby uprawnione – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W dziale 855 Rodzina zwiększona została dotacja w kwocie 4 123,71 zł na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

Zmiany po stronie wydatków dotyczą przemieszczenia środków budżetowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu właściwej realizacji budżetu:

- dokonano przeniesień w dziale: 600, 750, 801, 852, 855, 900.

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.

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
852			Pomoc społeczna	649 265,95	1 103,00	650 368,95
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	52 000,00	1 103,00	53 103,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	1 103,00	15 103,00
			Własne	14 000,00	1 103,00	15 103,00
855			Rodzina	6 391 210,71	4 123,71	6 395 334,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 570 123,71	4 123,71	2 574 247,42
		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	2 570 123,71	4 123,71	2 574 247,42
			Zlecone	2 570 123,71	4 123,71	2 574 247,42
Razem:				25 776 572,72	5 226,71	25 781 799,43


 BURMISTRZA
 mgr Zdzisław Kmiec

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 391 210,71	4 123,71	6 395 334,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 570 123,71	4 123,71	2 574 247,42
		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	2 570 123,71	4 123,71	2 574 247,42
Razem:				6 775 738,65	4 123,71	6 779 862,36

BURMISTRZA

mgr Zdzisław Kmiec

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 579 431,93	0,00	4 579 431,93
	60016		Drogi publiczne gminne	4 466 000,00	0,00	4 466 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 200,00	- 16 000,00	91 200,00
			Własne	107 200,00	- 16 000,00	91 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	16 000,00	57 000,00
			Własne	41 000,00	16 000,00	57 000,00
750			Administracja publiczna	2 629 803,27	0,00	2 629 803,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 197 078,56	0,00	2 197 078,56
		4300	Zakup usług pozostałych	169 388,41	- 150,00	169 238,41
			Własne	169 388,41	- 150,00	169 238,41
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 406,00	150,00	5 556,00
			Własne	5 406,00	150,00	5 556,00
801			Oświata i wychowanie	7 093 864,81	0,00	7 093 864,81
	80101		Szkoły podstawowe	3 011 975,00	132 000,00	3 143 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 100,00	110 000,00	1 837 100,00
			Własne	1 727 100,00	110 000,00	1 837 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 500,00	10 000,00	331 500,00
			Własne	321 500,00	10 000,00	331 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 600,00	2 000,00	62 600,00
			Własne	60 600,00	2 000,00	62 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 000,00	10 000,00	132 000,00
			Własne	122 000,00	10 000,00	132 000,00
	80110		Gimnazja	1 257 400,00	- 132 000,00	1 125 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 300,00	- 110 000,00	683 300,00
			Własne	793 300,00	- 110 000,00	683 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 400,00	- 10 000,00	145 400,00
			Własne	155 400,00	- 10 000,00	145 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	- 2 000,00	1 900,00
			Własne	3 900,00	- 2 000,00	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 500,00	- 10 000,00	43 500,00
			Własne	53 500,00	- 10 000,00	43 500,00
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	213 600,00	0,00	213 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 200,00	- 1 000,00	153 200,00
			Własne	154 200,00	- 1 000,00	153 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
			Własne	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 267,73	0,00	47 267,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472,67	- 4,73	467,94
			Zlecone	472,67	- 4,73	467,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 795,06	4,73	46 799,79
			Zlecone	46 795,06	4,73	46 799,79
852			Pomoc społeczna	1 354 318,07	1 103,00	1 355 421,07

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	52 000,00	1 103,00	53 103,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 000,00	1 103,00	53 103,00
		Własne	14 000,00	1 103,00	15 103,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	483 332,12	0,00	483 332,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 905,31	29 094,69
		Własne	30 000,00	- 905,31	29 094,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 375,00	905,31	10 280,31
		Własne	9 375,00	905,31	10 280,31
855		Rodzina	6 465 485,77	4 123,71	6 469 609,48
85501		Świadczenie wychowawcze	3 563 080,00	0,00	3 563 080,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 505 697,90	2 000,00	3 507 697,90
		Zlecone	3 505 697,90	2 000,00	3 507 697,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 712,89	- 2 000,00	40 712,89
		Zlecone	42 712,89	- 2 000,00	40 712,89
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 570 123,71	4 123,71	2 574 247,42
	3110	Świadczenia społeczne	2 370 124,20	4 000,00	2 374 124,20
		Zlecone	2 370 124,20	4 000,00	2 374 124,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 123,71	123,71	2 247,42
		Zlecone	2 123,71	123,71	2 247,42
85504		Wspieranie rodziny	322 195,06	0,00	322 195,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 721,48	4 000,00	33 721,48
		Zlecone	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 499,95	688,80	6 188,75
		Zlecone	172,20	688,80	861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	782,51	98,00	880,51
		Zlecone	24,50	98,00	122,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	- 4 786,80	1 313,20
		Zlecone	6 100,00	- 4 786,80	1 313,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 338 503,95	0,00	1 338 503,95
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	289 306,68	0,00	289 306,68
	4300	Zakup usług pozostałych	64 306,68	- 40 000,00	24 306,68
		Własne	64 306,68	- 40 000,00	24 306,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		Własne	0,00	40 000,00	40 000,00
		Razem:	28 069 681,12	5 226,71	28 074 907,83



 KOMISJA

 mgr Zdzisław Kmieć

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	47 267,73	0,00	47 267,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 267,73	0,00	47 267,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472,67	- 4,73	467,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 795,06	4,73	46 799,79
855			Rodzina	6 391 210,71	4 123,71	6 395 334,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 563 080,00	0,00	3 563 080,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 505 697,90	2 000,00	3 507 697,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 712,89	- 2 000,00	40 712,89
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 570 123,71	4 123,71	2 574 247,42
		3110	Świadczenia społeczne	2 370 124,20	4 000,00	2 374 124,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 123,71	123,71	2 247,42
	85504		Wspieranie rodziny	257 920,00	0,00	257 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,20	688,80	861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	98,00	122,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	- 4 786,80	1 313,20
			Razem:	6 775 738,65	4 123,71	6 779 862,36

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	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	3 450 000,00
6.	600	60016	Przebudowa i budowa ulic i chodników w m. Człopa - ul. Brzozowa, Południowa, Plac Zwycięstwa, Włosa wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Przedszkolnej	Urząd Miasta i Gminy Człopa	42 000,00
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 mieszkaniach gminnych	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	50 505,05
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	76 428,27
20.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Leśnej w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	40 000,00
21.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebinie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	530 000,00
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		6 569 568,07


mgr Zdzisław Kmiec