

ZARZĄDZENIE Nr 58/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 28 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 – **14 087,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **14 087,00 zł** z tego:

- w dziale 750, rozdział 75011, § 2010, o kwotę – 2 008,00 zł (zadania zlecone)

- w dziale 852, rozdział 85216, § 2030, o kwotę – 12 079,00 zł (zadania własne)

2) zmniejsza się dochody, o kwotę – **107,86 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **107,86 zł** z tego:

- w dziale 852, rozdział 85215, § 2010, o kwotę – 107,86 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 - **72 287,00 zł** z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **50 208,00 zł** z tego:

- w dziale 700, rozdział 70004, § 4300, o kwotę – 2 970,00 zł (zadania własne)

- w dziale 700, rozdział 70004, § 6050, o kwotę – 17 030,00 zł (zadania własne)

- w dziale 750, rozdział 75011, § 4210, o kwotę – 2 008,00 zł (zadania zlecone)

- w dziale 750, rozdział 75023, § 4210, o kwotę – 10 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 900, rozdział 90004, § 4110, o kwotę – 1 300,00 zł (zadania własne)

- w dziale 900, rozdział 90004, § 4120, o kwotę – 200,00 zł (zadania własne)

- w dziale 900, rozdział 90004, § 4170, o kwotę – 7 500,00 zł (zadania własne)

- w dziale 900, rozdział 90015, § 4260, o kwotę – 6 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 926, rozdział 92601, § 4260, o kwotę – 3 200,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie o kwotę – **10 000 zł** z tego:

- w dziale 926, rozdział 92601, § 4270, o kwotę – 10 000,00 zł (zadania własne)

c) w planie finansowym Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie o kwotę – **12 079,00 zł** z tego:

- w dziale 852, rozdział 85216, § 3110, o kwotę – 12 079,00 zł (zadania własne)

2) zmniejsza się wydatki, o kwotę – **58 307,86 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **48 307,86 zł** z tego:

- w dziale 700, rozdział 70004, § 4270, o kwotę – 20 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 750, rozdział 75023, § 4010, o kwotę – 5 000,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 750, rozdział 75023, § 4110, o kwotę – 5 000,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 852, rozdział 85215, § 3110, o kwotę – 105,70 zł (zadania zlecone)
 - w dziale 852, rozdział 85215, § 4210, o kwotę – 2,16 zł (zadania zlecone)
 - w dziale 900, rozdział 90004, § 4210, o kwotę – 2 200,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 900, rozdział 90004, § 4300, o kwotę – 6 800,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 900, rozdział 90019, § 4430, o kwotę – 6 000,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 926, rozdział 92601, § 4210, o kwotę – 1 200,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 926, rozdział 92601, § 4300, o kwotę – 2 000,00 zł (zadania własne)
- b) w planie finansowym Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie o kwotę – **10 000 zł** z tego:
- w dziale 926, rozdział 92601, § 6050, o kwotę – 10 000,00 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 58/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 28 września 2018 r.

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększona została dotacja w kwocie 2 008,00 zł na zakup przez gmin urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększona została dotacja w kwocie 12 079,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 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: 700, 750, 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.

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
750			Administracja publiczna	63 660,86	2 008,00	65 668,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 660,86	2 008,00	33 668,86
		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	31 660,86	2 008,00	33 668,86
			Zlecone	31 660,86	2 008,00	33 668,86
852			Pomoc społeczna	650 368,95	11 971,14	662 340,09
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 265,95	- 107,86	6 158,09
		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	6 265,95	- 107,86	6 158,09
			Zlecone	6 265,95	- 107,86	6 158,09
	85216		Zasiłki stałe	146 000,00	12 079,00	158 079,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 000,00	12 079,00	158 079,00
			Własne	146 000,00	12 079,00	158 079,00
Razem:				25 781 799,43	13 979,14	25 795 778,57


BURMISTRZ
 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
750			Administracja publiczna	31 660,86	2 008,00	33 668,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 660,86	2 008,00	33 668,86
		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	31 660,86	2 008,00	33 668,86
852			Pomoc społeczna	44 265,95	- 107,86	44 158,09
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 265,95	- 107,86	6 158,09
		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	6 265,95	- 107,86	6 158,09
Razem:				6 779 862,36	1 900,14	6 781 762,50


BURMISTRZ
 mgr Zdzisław Kmiec

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 124 751,00	0,00	1 124 751,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	232 500,00	0,00	232 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 400,00	- 20 000,00	23 400,00
			Własne	43 400,00	- 20 000,00	23 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 650,00	2 970,00	114 620,00
			Własne	111 650,00	2 970,00	114 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 950,00	17 030,00	49 980,00
			Własne	32 950,00	17 030,00	49 980,00
750			Administracja publiczna	2 629 803,27	2 008,00	2 631 811,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 494,71	2 008,00	149 502,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 154,71	2 008,00	5 162,71
			Zlecone	784,71	2 008,00	2 792,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 197 078,56	0,00	2 197 078,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 770,00	- 5 000,00	1 320 770,00
			Własne	1 325 770,00	- 5 000,00	1 320 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 000,00	- 5 000,00	228 000,00
			Własne	233 000,00	- 5 000,00	228 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 646,15	10 000,00	108 646,15
			Własne	98 646,15	10 000,00	108 646,15
852			Pomoc społeczna	1 355 421,07	11 971,14	1 367 392,21
	85215		Dodatki mieszkaniowe	141 465,95	- 107,86	141 358,09
		3110	Świadczenia społeczne	141 141,73	- 105,70	141 036,03
			Zlecone	6 141,73	- 105,70	6 036,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,22	- 2,16	122,06
			Zlecone	124,22	- 2,16	122,06
	85216		Zasiłki stałe	146 000,00	12 079,00	158 079,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 000,00	12 079,00	158 079,00
			Własne	146 000,00	12 079,00	158 079,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 338 503,95	0,00	1 338 503,95
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 000,00	0,00	62 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 300,00	1 300,00
			Własne	0,00	1 300,00	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	200,00
			Własne	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00
			Własne	0,00	7 500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 2 200,00	9 800,00
			Własne	12 000,00	- 2 200,00	9 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	- 6 800,00	42 200,00
			Własne	49 000,00	- 6 800,00	42 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	289 306,68	6 000,00	295 306,68
		4260	Zakup energii	100 000,00	6 000,00	106 000,00
			Własne	100 000,00	6 000,00	106 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	- 6 000,00	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 6 000,00	14 000,00
			Własne	20 000,00	- 6 000,00	14 000,00
926			Kultura fizyczna	747 811,19	0,00	747 811,19
	92601		Obiekty sportowe	522 570,00	0,00	522 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	- 1 200,00	41 800,00
			Własne	43 000,00	- 1 200,00	41 800,00
		4260	Zakup energii	63 000,00	3 200,00	66 200,00
			Własne	63 000,00	3 200,00	66 200,00

4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	10 000,00	13 500,00
	Własne	3 500,00	10 000,00	13 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	- 2 000,00	69 000,00
	Własne	71 000,00	- 2 000,00	69 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	Własne	10 000,00	- 10 000,00	0,00
Razem:		28 074 907,83	13 979,14	28 088 886,97


 ELEMIS/PRZ
 mgr Zdzisław Kmiec

**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
750			Administracja publiczna	31 660,86	2 008,00	33 668,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 660,86	2 008,00	33 668,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	784,71	2 008,00	2 792,71
852			Pomoc społeczna	44 265,95	- 107,86	44 158,09
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 265,95	- 107,86	6 158,09
		3110	Świadczenia społeczne	6 141,73	- 105,70	6 036,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,22	- 2,16	122,06
Razem:				6 779 862,36	1 900,14	6 781 762,50


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, Witosa 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.	630	63095	Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Trzebin	Urząd Miasta i Gminy Człopa	100 000,00
12.	700	70004	Wykonanie centralnego ogrzewania etażowego w mieszkaniach gminnych	Urząd Miasta i Gminy Człopa	49 980,00
13.	700	70005	Wymiana okien w budynku szkolnym (Sołectwo Mielęcin)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	11 808,00
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	92695	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	73 000,00
			Ogółem		6 576 598,07

EUROPEJSKI

mgr Zdzisław Kmiec