

ZARZĄDZENIE Nr 66/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 25 października 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 – **29 539,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **29 539,00 zł** z tego:

- w dziale 852, rozdział 85216, § 2030, o kwotę – 20 834,00 zł (zadania własne)
- w dziale 852, rozdział 85219, § 2030, o kwotę – 8 705,00 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 - **583 127,18 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **355 588,18 zł** z tego:

- w dziale 600, rozdział 60016, § 4270, o kwotę – 20 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 921, rozdział 92109, § 6057, o kwotę – 335 588,18 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie o kwotę – **29 539,00 zł** z tego:

- w dziale 852, rozdział 85216, § 3110, o kwotę – 20 834,00 zł (zadania własne)
- w dziale 852, rozdział 85219, § 4010, o kwotę – 8 705,00 zł (zadania własne)

2) zmniejsza się wydatki, o kwotę – **355 588,18 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **355 588,18 zł** z tego:

- w dziale 600, rozdział 60016, § 6050, o kwotę – 20 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 921, rozdział 92109, § 6050, o kwotę – 335 588,18 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 66/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 25 października 2018 r.

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększona została dotacja o kwotę 20 834,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększona została dotacja o kwotę 8 705,00 zł na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2018 – 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: 600, 921.

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


BURMISTRZA
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	662 340,09	29 539,00	691 879,09
	85216		Zasiłki stałe	158 079,00	20 834,00	178 913,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 079,00	20 834,00	178 913,00
			Własne	158 079,00	20 834,00	178 913,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 000,00	8 705,00	109 705,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	8 705,00	98 705,00
			Własne	90 000,00	8 705,00	98 705,00
Razem:				26 017 773,19	29 539,00	26 047 312,19

BURMISTRZ

mgr Zdzisław Kmieć

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	91 200,00	20 000,00	111 200,00
			Własne	91 200,00	20 000,00	111 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 093 030,48	- 20 000,00	4 073 030,48
			Własne	4 093 030,48	- 20 000,00	4 073 030,48
852			Pomoc społeczna	1 367 392,21	29 539,00	1 396 931,21
	85216		Zasiłki stałe	158 079,00	20 834,00	178 913,00
		3110	Świadczenia społeczne	158 079,00	20 834,00	178 913,00
			Własne	158 079,00	20 834,00	178 913,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	483 332,12	8 705,00	492 037,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 129,68	8 705,00	324 834,68
			Własne	316 129,68	8 705,00	324 834,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 359 915,77	0,00	1 359 915,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 265 027,44	0,00	1 265 027,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	- 335 588,18	194 411,82
			Własne	530 000,00	- 335 588,18	194 411,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	335 588,18	335 588,18
			Własne	0,00	335 588,18	335 588,18
Razem:				28 310 881,59	29 539,00	28 340 420,59

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.	630	63095	Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Trzebin	Urząd Miasta i Gminy Człopa	100 000,00
11.	700	70004	Wykonanie centralnego ogrzewania etażowego w mieszkaniach gminnych	Urząd Miasta i Gminy Człopa	49 980,00
12.	700	70005	Wymiana okien w budynku szkolnym (Sołectwo Mielęcin)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	11 808,00
13.	700	70005	Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	800 000,00
14.	754	75412	Budowa 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
15.	755	75501	Zestaw hydrauliczny	Urząd Miasta i Gminy Człopa	50 505,05
16.	801	80101	Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów -Projekt edukacyjny w ramach Kontraktu Samorządowego - zakup samochodu	Szkoła Podstawowa w Człopie	70 000,00
17.	801	80101	Dostosowanie placówki ośw. do wymagań z zakresu ochrony p.poż.	Szkoła Podstawowa w Człopie	322 990,00
18.	900	90001	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji, I etap hydroformia (projekt)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	76 428,27
19.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Leśnej w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	40 000,00
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	92695	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	73 000,00
			Ogółem		6 556 598,07

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr Zdzisław Kmiec