

ZARZĄDZENIE Nr 71/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 06 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2020

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 15 punkt 1 Uchwały Nr XIV/109/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2020 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 **35 105,75 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **35 105,75 zł** z tego:

- w dziale 010, rozdział 01095, § 2010, o kwotę – 6 638,14 zł (zadania zlecone)
- w dziale 750, rozdział 75011, § 2010, o kwotę – 11 093,61 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852, rozdział 85295, § 2030, o kwotę – 10 784,00 zł (zadania własne)
- w dziale 855, rozdział 85504, § 2010, o kwotę – 6 590,00 zł (zadania zlecone)

2) zmniejsza się dochody, o kwotę **2 470 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **2 470 000,00 zł** z tego:

- w dziale 855, rozdział 85501, § 2060, o kwotę – 2 470 000,00 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 – **151 127,20 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **133 753,20 zł** z tego:

- w dziale 010, rozdział 01095, § 4210, o kwotę – 128,16 zł (zadania zlecone)
- w dziale 010, rozdział 01095, § 4300, o kwotę – 2,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 010, rozdział 01095, § 4430, o kwotę – 6 507,98 zł (zadania zlecone)
- w dziale 750, rozdział 75011, § 4010, o kwotę – 11 093,61 zł (zadania zlecone)
- w dziale 750, rozdział 75023, § 4300, o kwotę – 11 093,61 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90004, § 4210, o kwotę – 600,00 zł (zadania własne)
- w dziale 921, rozdział 92109, § 6057/96, o kwotę – 50 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 921, rozdział 92109, § 6059/96, o kwotę – 51 600,00 zł (zadania własne)
- w dziale 926, rozdział 92601, § 3020, o kwotę – 10,00 zł (zadania własne)
- w dziale 926, rozdział 92601, § 4010, o kwotę – 600,00 zł (zadania własne)
- w dziale 926, rozdział 92601, § 4110, o kwotę – 103,14 zł (zadania własne)
- w dziale 926, rozdział 92601, § 4120, o kwotę – 14,70 zł (zadania własne)
- w dziale 926, rozdział 92601, § 4260, o kwotę – 2 000,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Miejsko-Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie o kwotę – **17 374,00 zł** z tego:

- w dziale 852, rozdział 85295, § 4010, o kwotę – 5 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 852, rozdział 85295, § 4010, o kwotę – 861,00 zł (zadania własne)
- w dziale 852, rozdział 85295, § 4120, o kwotę – 122,50 zł (zadania własne)
- w dziale 852, rozdział 85295, § 4410, o kwotę – 4 800,50 zł (zadania własne)
- w dziale 855, rozdział 85504, § 3110, o kwotę – 6 590,00 zł (zadania zlecone)

2) zmniejsza się wydatki, o kwotę – **2 586 021,45 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **116 021,45 zł** z tego:

- w dziale 750, rozdział 75011, § 4010, o kwotę – 11 093,61 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90004, § 4300, o kwotę – 600,00 zł (zadania własne)
- w dziale 921, rozdział 92109, § 6050, o kwotę – 101 600,00 zł (zadania własne)
- w dziale 926, rozdział 92601, § 4210, o kwotę – 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 926, rozdział 92601, § 4220, o kwotę – 300,00 zł (zadania własne)
- w dziale 926, rozdział 92601, § 4270, o kwotę – 400,00 zł (zadania własne)
- w dziale 926, rozdział 92601, § 4300, o kwotę – 727,84 zł (zadania własne)
- w dziale 926, rozdział 92601, § 4430, o kwotę – 800,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Miejsko-Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie o kwotę – **2 470 000,00 zł** z tego:

- w dziale 855, rozdział 85501, § 3110, o kwotę – 2 470 000,00 zł (zadania zlecone)

§ 3. Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2020 zgodnie z powyższymi zmianami budżetu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. BURMISTRZA
J. Jastrzębowska
Joanna Jastrzębowska
 Z-ca Burmistrza

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 71/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 06 listopada 2020 r.

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** zwiększono plan dotacji o kwotę 6 638,14 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa zachodniopomorskiego w II terminie płatniczym 2020 r. – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W dziale **750 Administracja publiczna** zwiększono plan dotacji o kwotę 11 093,61 zł na uzupełnienie dotacji należnej za zadania realizowane w 2020 r., wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W dziale **852 Pomoc społeczna** zwiększono plan dotacji o kwotę 10 784,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gminy, tj. na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art.17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W dziale **855 Rodzina** zwiększono plan dotacji o kwotę 6 590,00 zł na pomoc państwa w wychowaniu dzieci – realizację rządowego programu „Dobry start” – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W dziale **855 Rodzina** zmniejszono plan dotacji o kwotę 2 470 000,00 zł na pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 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: 750, 900, 921, 926.

z up. BURMISTRZA
J. Jastrzębowska
Jolanna Jastrzębowska
Z-ca Burmistrza

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	915 567,69	6 638,14	912 145,83
	01095		Pozostała działalność	404 562,74	6 638,14	411 200,88
		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	304 562,74	6 638,14	311 200,88
			Zlecone	304 562,74	6 638,14	311 200,88
710			Administracja publiczna	233 639,30	11 093,61	244 732,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 133,30	11 093,61	45 226,91
		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	34 133,30	11 093,61	45 226,91
			Zlecone	34 133,30	11 093,61	45 226,91
852			Pomoc społeczna	627 955,92	10 784,00	638 739,92
	85295		Pozostała działalność	0,00	10 784,00	10 784,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 784,00	10 784,00
			Własne	0,00	10 784,00	10 784,00
855			Rodzina	9 558 395,00	-2 403 410,00	7 304 985,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 150 000,00	-2 470 000,00	4 680 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 150 000,00	-2 470 000,00	4 680 000,00
			Zlecone	7 150 000,00	-2 470 000,00	4 680 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	191 500,00	6 590,00	198 090,00
		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	191 500,00	6 590,00	198 090,00
			Zlecone	191 500,00	6 590,00	198 090,00
Razem:				30 876 858,73	-2 434 894,25	28 441 964,48

Z up. BURMISTRZA
J. Jastrzębowska
Z-ca Burmistrza

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 244 481,77	6 638,14	1 251 119,91
	01095		Pozostała działalność	399 717,00	6 638,14	406 355,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 890,49	128,16	72 018,65
			Zlecone	5 936,82	128,16	6 064,98
		4300	Zakup usług pozostałych	13 735,59	2,00	13 737,59
			Zlecone	35,00	2,00	37,00
		4430	Różne opłaty i składki	298 590,92	6 507,98	305 098,90
			Zlecone	298 590,92	6 507,98	305 098,90
750			Administracja publiczna	2 932 659,85	11 093,61	2 943 753,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 265,00	0,00	191 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 569,59	0,00	122 569,59
			Własne	94 136,29	-11 093,61	83 042,68
			Zlecone	28 433,30	11 093,61	39 526,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 290 289,85	11 093,61	2 301 383,46
		4300	Zakup usług pozostałych	151 627,53	11 093,61	162 721,14
			Własne	151 627,53	11 093,61	162 721,14
852			Pomoc społeczna	1 585 487,85	10 784,00	1 596 271,85
	85295		Pozostała działalność	183 000,00	10 784,00	193 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
			Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	861,00	861,00
			Własne	0,00	861,00	861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,50	122,50
			Własne	0,00	122,50	122,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 800,50	4 800,50
			Własne	0,00	4 800,50	4 800,50
855			Rodzina	9 982 261,61	-2 463 430,00	7 518 831,61
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 150 000,00	-2 470 000,00	4 680 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 086 739,52	-2 470 000,00	4 616 739,52
			Zlecone	7 086 739,52	-2 470 000,00	4 616 739,52
	85504		Wspieranie rodziny	262 806,61	6 590,00	269 396,61
		3110	Świadczenia społeczne	184 400,00	6 590,00	190 990,00
			Zlecone	184 400,00	6 590,00	190 990,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 029 042,82	0,00	4 029 042,82
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 700,00	0,00	50 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
			Własne	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	-600,00	46 400,00
			Własne	47 000,00	-600,00	46 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 036 361,94	0,00	1 036 361,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	925 361,94	0,00	925 361,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 270,00	-101 600,00	156 670,00
			Własne	258 270,00	-101 600,00	156 670,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Własne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 600,00	51 600,00
			Własne	0,00	51 600,00	51 600,00
926			Kultura fizyczna	563 260,78	0,00	563 260,78
	92601		Obiekty sportowe	335 700,00	0,00	335 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	10,00	2 110,00
			Własne	2 100,00	10,00	2 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 829,35	600,00	139 429,35
			Własne	138 829,35	600,00	139 429,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 841,10	103,14	23 944,24
			Własne	23 841,10	103,14	23 944,24

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	921,11	14,70	935,81
		Własne	921,11	14,70	935,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 689,68	-500,00	25 189,68
		Własne	25 689,68	-500,00	25 189,68
	4220	Zakup środków żywności	500,00	-300,00	200,00
		Własne	500,00	-300,00	200,00
	4260	Zakup energii	46 300,00	2 000,00	48 300,00
		Własne	46 300,00	2 000,00	48 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	-400,00	14 100,00
		Własne	14 500,00	-400,00	14 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	-727,84	38 272,16
		Własne	39 000,00	-727,84	38 272,16
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	-800,00	2 100,00
		Własne	2 900,00	-800,00	2 100,00
Razem:			33 083 077,53	-2 434 894,25	30 648 183,28

z up. BURMISTRZA
y. Jastrzębowska
 Joanna Jastrzębowska
 Z-ca Burmistrza

Zestawienie planowanych wydatków inwestycyjnych w 2020 roku

I.p.	Dział	Rozdział	Wydatki inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Planowane wydatki na 2020 r.
1.	010	01010	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy Człopa	10 000,00
2.	010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w miejscowości Nałęczce	Urząd Miasta i Gminy Człopa	20 000,00
3.	010	01095	Wykonanie podestu z kostki brukowej (Sołectwo Mielęcín 12 000,00)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	15 500,00
4.	010	01010	Modernizacja sieci wodociągowej - etap I budowa i modernizacja SUW wraz z wodociągiem	Urząd Miasta i Gminy Człopa	760 301,70
	900	90001			1 940 732,79
5.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Wałeckiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2318Z w miejscowości Wołowe Lasy”	Urząd Miasta i Gminy Człopa	200 000,00
6.	600	60016	Budowa ulicy Brzozowej w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	575 000,00
7.	600	60016	Przebudowa chodnika na działce gminnej nr 68/2 w Człopie ul. Witosa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	30 000,00
8.	600	60016	Budowa zjazdu i drogi na działce nr 208/7 ul. ZWP w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	15 000,00
10.	600	60016	Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Os. Sosnowe ul. Kolejowa w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	90 000,00
11.	600	60016	Przebudowa ulicy Przedszkolnej w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	180 000,00
12.	600	60095	Budowa mostu na rzece Cieszynka łączącego drogi na działkach 309/4 i 307/2 onręb Załom	Urząd Miasta i Gminy Człopa	20 000,00
13.	630	63095	Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Trzebin	Urząd Miasta i Gminy Człopa	155 000,00
14.	700	70004	Wymiana pokrycia dachowego na budynku w Bukowie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	51 500,00
15.	700	70005	Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	30 750,00
16.	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Człopa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	83 000,00
17.	750	75095	Budowa drewnianej wiaty z grilem w Trzebinie (Grant 10 tys.)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	11 099,00
18.	754	75412	Przebudowa i rozbudowa remizy strażackiej w Wołowych Lasach	Urząd Miasta i Gminy Człopa	130 000,00
19.	801	80101	Dostosowanie placówki ośw. do wymagań z zakresu ochrony p.poż.	Szkoła Podstawowa w Człopie	224 000,00
20.	801	80101	Przebudowa studni kanalizacyjnej	Szkoła Podstawowa w Człopie	20 000,00
21.	851	85111	Pomoc finansowa dla Powiatu Wałeckiego na zakup aparatury i sprzętu medycznego	Urząd Miasta i Gminy Człopa	25 000,00
22.	851	85195	Budowa ośrodka zdrowia	Urząd Miasta i Gminy Człopa	50 000,00
23.	852	85295	Zakup samochodu osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy Człopa	150 000,00
24.	855	85505	Budowa żłobka	Urząd Miasta i Gminy Człopa	50 000,00
25.	758	75864	Mieszkania chronione	Urząd Miasta i Gminy Człopa	169 073,32
	853	85395			50 279,54

26.	758	75864	Klub Seniora	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie	118 651,37
	853	85395			11 806,43
27.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i oświetlenia - ul. Bydgoska	Urząd Miasta i Gminy Człopa	46 000,00
28.	900	90017	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Plac Zwycięstwa 2 w Człopie	Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	10 500,00
29.	921	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drzonowie Waleckim	Urząd Miasta i Gminy Człopa	101 600,00
30.	921	92109	Budowa świetlicy w Czaplicach	Urząd Miasta i Gminy Człopa	156 670,00
31.	926	92695	Ogrodzenie boiska (Sołectwa Wołowe Lasy)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	11 000,00
32.	926	92695	Modernizacja trybun Stadionu Miejskiego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	49 000,00
33.	926	92695	Budowa placów zabaw - Jelenie, Załom, Przelewice	Urząd Miasta i Gminy Człopa	8 100,00
			Ogółem		5 569 564,15

z up. BURMISTRZA
Joanna Jastrzębowska
 Joanna Jastrzębowska
 Z-ca Burmistrza