

ZARZĄDZENIE Nr 16/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 10 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2021

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 XXIII/178/2020 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2020 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 **6 704,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **6 704,00 zł** z tego:

- w dziale 750, rozdział 75056, § 3020, o kwotę – 6 704,00 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 – **185 609,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **40 204,00 zł** z tego:

- w dziale 600, rozdział 60016, § 4300, o kwotę – 30 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 750, rozdział 75023, § 4170, o kwotę – 1 500,00 zł (zadania własne)

- w dziale 750, rozdział 75056, § 3020, o kwotę – 6 139,00 zł (zadania zlecone)

- w dziale 750, rozdział 75056, § 4210, o kwotę – 565,00 zł (zadania zlecone)

- w dziale 926, rozdział 92601, § 4300, o kwotę – 2 000,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie o kwotę – **145 405,00 zł** z tego:

- w dziale 758, rozdział 75864, § 6067/98, o kwotę – 126 261,41 zł (zadania własne)

- w dziale 853, rozdział 85395, § 6069/98, o kwotę – 6 143,59 zł (zadania własne)

- w dziale 855, rozdział 85504, § 4170, o kwotę – 13 000,00 zł (zadania własne)

2) zmniejsza się wydatki, o kwotę – **178 905,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **33 500,00 zł** z tego:

- w dziale 600, rozdział 60016, § 4270, o kwotę – 30 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 750, rozdział 75023, § 4110, o kwotę – 1 500,00 zł (zadania własne)

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

b) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie o kwotę – **145 405,00 zł** z tego:

- w dziale 758, rozdział 75864, § 4307/98, o kwotę – 126 261,41 zł (zadania własne)

- w dziale 853, rozdział 85395, § 4309/98, o kwotę – 6 143,59 zł (zadania własne)

- w dziale 855, rozdział 85504, § 4300, o kwotę – 13 000,00 zł (zadania własne)

§ 3. Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2021 zgodnie z powyższymi zmianami budżetu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Jerzy Bekker

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 16/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 10 lutego 2021 r.

W dziale **750 Administracja publiczna** wprowadzono dotację w kwocie 6 704,00 zł na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. – zgodnie z pismem GUS 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: 600,750, 758, 853, 855, 926.

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

BURMISTRZ

mgr Jerzy Bekker

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2021 r .

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	41 853,47	6 704,00	48 362,47
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	6 704,00	6 704,00
		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	0,00	6 704,00	6 704,00
			Zlecone	0,00	6 704,00	6 704,00
Razem:				25 534 563,70	6 704,00	25 541 267,70

BURMISTRZ
mgr Jerzy Bekker
mgr Jerzy Bekker

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	414 427,58	0,00	414 427,58
	60016		Drogi publiczne gminne	359 581,64	0,00	359 581,64
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Własne	30 000,00	-30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	30 000,00	78 000,00
			Własne	48 000,00	30 000,00	78 000,00
750			Administracja publiczna	2 811 982,56	6 704,00	2 818 686,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 296 374,09	0,00	2 296 374,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 450,00	-1 500,00	269 950,00
			Własne	271 450,00	-1 500,00	269 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 500,00	7 500,00
			Własne	6 000,00	1 500,00	7 500,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	6 704,00	6 704,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 139,00	6 139,00
			Zlecone	0,00	6 139,00	6 139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
			Zlecone	0,00	565,00	565,00
758			Różne rozliczenia	1 027 027,48	0,00	1 027 027,48
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	897 672,43	0,00	897 672,43
		4307	Zakup usług pozostałych	260 971,13	-126 261,41	134 709,72
			Własne	260 971,13	-126 261,41	134 709,72
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 261,41	126 261,41
			Własne	0,00	126 261,41	126 261,41
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 556,77	0,00	162 556,77
	85395		Pozostała działalność	162 556,77	0,00	162 556,77
		4309	Zakup usług pozostałych	37 484,77	-6 143,59	31 341,18
			Własne	37 484,77	-6 143,59	31 341,18
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 143,59	6 143,59
			Własne	0,00	6 143,59	6 143,59
855			Rodzina	7 510 405,22	0,00	7 510 405,22
	85504		Wspieranie rodziny	265 405,22	0,00	265 405,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	13 000,00
			Własne	0,00	13 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 614,27	-13 000,00	13 614,27
			Własne	26 000,00	-13 000,00	13 000,00
926			Kultura fizyczna	675 840,00	0,00	675 840,00
	92601		Obiekty sportowe	345 350,00	0,00	345 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
			Własne	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
			Własne	30 000,00	2 000,00	32 000,00
			Razem:	26 263 233,70	6 704,00	26 269 937,70

BURMISTRZ
J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

Zestawienie planowanych wydatków inwestycyjnych w 2021 roku

I.p.	Dział	Rozdział	Wydatki inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Planowane wydatki na 2021 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	01010	Budowa drewnianej wiaty (Sołectwo Przelewice)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	13 563,14
4.	600	60016	Budowa zjazdu i drogi na działce nr 208/7 ul. ZWP w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	100 000,00
5.	600	60016	Budowa drogi gminnej na działce nr 5/4 przy jeziorze Trzebin	Urząd Miasta i Gminy Człopa	56 670,00
6.	600	60016	Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Os. Sosnowe, ul. Kolejowa w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	90 000,00
7.	600	60016	Budowa chodnika (Sołectwo Bukowo)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	10 911,64
8.	600	60016	Wykonanie chodnika (Sołectwo Golin)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	21 000,00
9.	630	63095	Przebudowa linii energetycznej przy jeziorze Trzebin	Urząd Miasta i Gminy Człopa	20 000,00
10.	754	75412	Przebudowa i rozbudowa remizy strażackiej w Wołowych Lasach	Urząd Miasta i Gminy Człopa	130 000,00
11.	758	75864	Adaptacja pomieszczeń - Placówka wsparcia dziennego Cieszynka	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie	245 461,41
	853	85395			11 943,59
12.	758	75864	Mieszkania chronione	Urząd Miasta i Gminy Człopa	14 220,58
	853	85395			1 673,66
13.	801	80101	Przebudowa sieci internetowej	Szkoła Podstawowa w Człopie	23 000,00
14.	851	85195	Budowa ośrodka zdrowia w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	200 000,00
15.	855	85516	Budowa żłobka w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	200 000,00
16.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i oświetlenia - ul. Bydgoska w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	40 000,00
17.	921	92109	Budowa świetlicy w Czaplicach	Urząd Miasta i Gminy Człopa	46 000,00
18.	921	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drzonowie Waleckim	Urząd Miasta i Gminy Człopa	120 000,00
19.	926	92695	Budowa placów zabaw - Załom, Przelewice, Dłusko, Jelenie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	176 000,00
			Ogółem		1 550 444,02

BURMISTRZ
J. Bekker
mgr Jerzy Bekker