

ZARZĄDZENIE Nr 28/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 31 marca 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. 2021 r. poz. 305) 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 2021 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 **155 629,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **155 629,00 zł** z tego:

- w dziale 600, rozdział 60014, § 2320, o kwotę – 10 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80104, § 2030, o kwotę – 145 629,00 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 – **170 629,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **25 000,00 zł** z tego:

- w dziale 600, rozdział 60014, § 4300, o kwotę – 10 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75022, § 6060, o kwotę – 15 000,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Przedszkola Publicznego w Człopie o kwotę – **145 629,00 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80104, § 3020, o kwotę – 10 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80104, § 4010, o kwotę – 10 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80104, § 4210, o kwotę – 40 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80104, § 4220, o kwotę – 50 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80104, § 4240, o kwotę – 10 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80104, § 4270, o kwotę – 6 629,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80104, § 4300, o kwotę – 19 000,00 zł (zadania własne)

2) zmniejsza się wydatki, o kwotę – **15 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **15 000,00 zł** z tego:

- w dziale 750, rozdział 75022, § 4210, o kwotę – 15 000,00 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
J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 28/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 31 marca 2021 r.

W rozdziale **80104 Przedszkola** wprowadzono dotację w kwocie 145 629,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021 – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe** zwiększona została dotacja w kwocie 10 000,00 zł na zadanie - zarządzanie drogami powiatowymi położonymi na terenie gminy i miasta Człopa, w zakresie zimowego utrzymania dróg (porozumienie z dnia 17 marca 2021 r. zawarte z Powiatem Wałeckim).

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.

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

BURMISTRZ
J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2021 r .

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 645,94	10 000,00	21 645,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 645,94	10 000,00	21 645,94
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 645,94	10 000,00	21 645,94
			Własne	11 645,94	10 000,00	21 645,94
804			Oświata i wychowanie	118 350,00	145 629,00	263 979,00
	80104		Przedszkola	118 350,00	145 629,00	263 979,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	145 629,00	145 629,00
			Własne	0,00	145 629,00	145 629,00
Razem:				25 957 060,70	155 629,00	26 112 689,70

BURMISTRZ
J. 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	839 217,58	10 000,00	849 217,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 645,94	10 000,00	33 645,94
		4300	Zakup usług pozostałych	11 645,94	10 000,00	21 645,94
			Własne	11 645,94	10 000,00	21 645,94
750			Administracja publiczna	2 976 964,76	0,00	2 976 964,76
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 000,00	0,00	152 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-15 000,00	2 000,00
			Własne	17 000,00	-15 000,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Własne	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 786 439,12	145 629,00	7 932 068,12
	80104		Przedszkola	1 997 770,04	145 629,00	2 143 399,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	10 000,00	47 000,00
			Własne	37 000,00	10 000,00	47 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 057,10	10 000,00	1 342 057,10
			Własne	1 332 057,10	10 000,00	1 342 057,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 000,00	70 000,00
			Własne	30 000,00	40 000,00	70 000,00
		4220	Zakup środków żywności	42 000,00	50 000,00	92 000,00
			Własne	42 000,00	50 000,00	92 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	10 000,00	15 000,00
			Własne	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 629,00	16 629,00
			Własne	10 000,00	6 629,00	16 629,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	19 000,00	45 000,00
			Własne	26 000,00	19 000,00	45 000,00
			Razem:	27 788 475,75	155 629,00	27 944 104,75

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	61 460,00
6.	600	60016	Przebudowa 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.	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Leśna (dok. projektowa)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	40 000,00
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Południowa w Człopie (dok. projektowa)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	60 000,00
11.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Przelewicach (dok. projektowa)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	50 000,00
12.	600	60016	Przebudowa drogi nr 740503Z na odcinku Golin-Brzeźniak (dok. projektowa)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	50 000,00
13.	600	60095	Most w miejscowości Załom w ciągu drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy Człopa	170 000,00
14.	630	63095	Przebudowa linii energetycznej przy jeziorze Trzebin	Urząd Miasta i Gminy Człopa	20 000,00
15.	700	70004	Wymiana pokrycia dachowego na budynku w Pieczyskach	Urząd Miasta i Gminy Człopa	43 000,00
16.	700	70004	Montaż ogrzewania centralnego w lokalu mieszkalnym ul. Kolejowa w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	12 000,00
17.	700	70005	Zakup działki nr 54/7 w Jaglicach	Urząd Miasta i Gminy Człopa	10 000,00
18.	750	75022	Zestaw mikrofonów konferencyjnych	Urząd Miasta i Gminy Człopa	15 000,00
19.	750	75023	Termomodernizacja budynku UMiG w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	84 278,20
20.	754	75405	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUW w wersji oznakowanej dla Posterunku Policji w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	62 500,00
21.	754	75411	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z modulem ratownictwa technicznego dla KPPSP w Wałczu	Urząd Miasta i Gminy Człopa	30 000,00
22.	754	75412	Przebudowa i rozbudowa remizy strażackiej w Wołowych Lasach	Urząd Miasta i Gminy Człopa	130 000,00
23.	754	75412	Przebudowa budynku OSP w Wołowych lasach w zakresie warstw stropodachu nad starą częścią	Urząd Miasta i Gminy Człopa	23 000,00
24.	758	75864	Adaptacja pomieszczeń - Placówka wsparcia dziennego Cieszynka	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie	245 461,41
	853	85395			11 943,59

25.	758	75864	Klub Seniora	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie	2 682,64
	853	85395			266,96
26.	758	75864	Mieszkania chronione	Urząd Miasta i Gminy Człopa	14 220,58
	853	85395			1 673,66
27.	801	80101	Przebudowa sieci internetowej	Szkoła Podstawowa w Człopie	23 000,00
28.	851	85195	Budowa ośrodka zdrowia w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	250 000,00
29.	855	85516	Budowa żłobka w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	250 000,00
30.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i oświetlenia - ul. Bydgoska w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	40 000,00
31.	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków w Człopie (dok. projektowa)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	100 000,00
32.	921	92109	Budowa świetlicy w Czaplach	Urząd Miasta i Gminy Człopa	46 000,00
33.	921	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drzonowie Waleckim	Urząd Miasta i Gminy Człopa	120 000,00
34.	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	53 000,00
35.	926	92601	Przebudowa budynku (szatni) na Stadionie Miejskim w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	50 000,00
36.	926	92695	Budowa placów zabaw - Załom, Przelewice, Dłusko, Jelenie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	176 000,00
			Ogółem		2 510 961,82

BURMISTRZ

mgr Jerzy Bekker