

ZARZĄDZENIE Nr 55/2021  
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa  
z dnia 12 sierpnia 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 **27 188,14 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **27 188,14 zł** z tego:

- w dziale 750, rozdział 75095, § 6300, o kwotę – 20 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75011, § 2010, o kwotę – 3 568,14 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852, rozdział 85219, § 2030, o kwotę – 3 620,00 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 – **97 488,14 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **85 568,14 zł** z tego:

- w dziale 600 rozdział 60016, § 4270, o kwotę – 1 800,00 zł (zadania własne)
- w dziale 630 rozdział 63095, § 4300, o kwotę – 1 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75011, § 4010, o kwotę – 3 568,14 zł (zadania zlecone)
- w dziale 750, rozdział 75095, § 6050, o kwotę – 28 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 754 rozdział 75412, § 3030, o kwotę – 3 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801 rozdział 80195, § 3030, o kwotę – 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801 rozdział 80195, § 4170, o kwotę – 1 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 900 rozdział 90013, § 4300, o kwotę – 10 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 900 rozdział 90026, § 4300, o kwotę – 30 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 900 rozdział 90095, § 4300, o kwotę – 3 200,00 zł (zadania własne)
- w dziale 926 rozdział 92601, § 4260, o kwotę – 3 000,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Człopie o kwotę – **8 300,00 zł** z tego:

- w dziale 801 rozdział 80101, § 4270, o kwotę – 8 300,00 zł (zadania własne)

c) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie o kwotę – **3 620,00 zł** z tego:

- w dziale 852, rozdział 85219, § 4010, o kwotę – 3 620,00 zł (zadania własne)

2) zmniejsza się wydatki, o kwotę – **70 300,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **60 500,00 zł** z tego:

- w dziale 600 rozdział 60016, § 4300, o kwotę – 1 800,00 zł (zadania własne)
- w dziale 630 rozdział 63095, § 4210, o kwotę – 1 500,00 zł (zadania własne)

- w dziale 750, rozdział 75011, § 4010, o kwotę – 8 000,00 zł (zadania własne)
  - w dziale 754 rozdział 75412, § 4430, o kwotę – 3 000,00 zł (zadania własne)
  - w dziale 900 rozdział 90002, § 4300, o kwotę – 40 000,00 zł (zadania własne)
  - w dziale 900 rozdział 90095, § 4210, o kwotę – 3 200,00 zł (zadania własne)
  - w dziale 926 rozdział 92601, § 4210, o kwotę – 3 000,00 zł (zadania własne)
- b) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Człopie o kwotę – **8 300,00 zł** z tego:
- w dziale 801 rozdział 80113, § 3030, o kwotę – 2 500,00 zł (zadania własne)
  - w dziale 801 rozdział 80113, § 4210, o kwotę – 5 800,00 zł (zadania własne)
- c) w planie finansowym Przedszkola Publicznego w Człopie o kwotę – **1 500,00 zł** z tego:
- w dziale 801 rozdział 80104, § 4010, o kwotę – 1 500,00 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 55/2021  
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa  
z dnia 12 sierpnia 2021 r.

**W rozdziale 75095 Pozostała działalność** wprowadzono plan dotacji celowej w kwocie 10 000,00 zł na pomoc finansową gminom – laureatom konkursu „Granty sołeckie 2021” projektu pn. „Modernizacja placu zabaw w sołectwie Pieczyska” – zgodnie z umową nr 34/WRiR-IV/06/21 z dnia 23 lipca 2021 r. zawartą z Województwem Zachodniopomorskim.

**W rozdziale 75095 Pozostała działalność** wprowadzono plan dotacji celowej w kwocie 10 000,00 zł na pomoc finansową gminom – laureatom konkursu „Granty sołeckie 2021” projektu pn. „Wiejskie kino letnie w Załomie” – zgodnie z umową nr 51/WRiR-IV/06/21 z dnia 23 lipca 2021 r. zawartą z Województwem Zachodniopomorskim.

W rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** zwiększono plan dotacji o kwotę 3 568,14 zł na uzupełnienie dotacji należnej za czynności zrealizowane w 2021 r. wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** zwiększono plan dotacji o kwotę 3 620,00 zł na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 – 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, 630, 750, 754, 801, 900, 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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 962,47</b>	<b>23 568,14</b>	<b>95 930,61</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 658,47	3 568,14	56 226,61
		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	52 658,47	3 568,14	56 226,61
			Zlecone	52 658,47	3 568,14	56 226,61
	75095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Własne	0,00	20 000,00	20 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>582 712,98</b>	<b>3 620,00</b>	<b>586 332,98</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 000,00	3 620,00	115 620,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00	3 620,00	105 620,00
			Własne	102 000,00	3 620,00	105 620,00
<b>Razem:</b>				<b>26 432 044,65</b>	<b>27 188,14</b>	<b>26 459 232,79</b>

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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>858 477,58</b>	<b>0,00</b>	<b>858 477,58</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	620 131,64	0,00	620 131,64
		4270	Zakup usług remontowych	102 160,00	1 800,00	103 960,00
			Własne	102 160,00	1 800,00	103 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 600,00	-1 800,00	89 800,00
			Własne	91 600,00	-1 800,00	89 800,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
			Własne	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,00	6 500,00
			Własne	5 000,00	1 500,00	6 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 921 164,78</b>	<b>23 588,14</b>	<b>2 944 752,90</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	216 108,47	-4 431,86	211 676,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 008,47	-4 431,86	135 576,61
			Własne	111 350,00	-8 000,00	103 350,00
			Zleczone	28 658,47	3 568,14	32 226,61
	75095		Pozostała działalność	95 600,00	28 000,00	123 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00
			Własne	0,00	28 000,00	28 000,00
<b>764</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>393 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393 400,00</b>
	76412		Ochotnicze straże pożarne	284 400,00	0,00	284 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
			Własne	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
			Własne	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 732 143,62</b>	<b>0,00</b>	<b>7 732 143,62</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 716 104,00	8 300,00	4 724 404,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 300,00	28 300,00
			Własne	20 000,00	8 300,00	28 300,00
	80104		Przedszkola	2 098 999,04	-1 500,00	2 097 499,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322 057,10	-1 500,00	1 320 557,10
			Własne	1 322 057,10	-1 500,00	1 320 557,10
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	514 771,00	-8 300,00	506 471,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	-2 500,00	3 000,00
			Własne	5 500,00	-2 500,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	-5 800,00	32 800,00
			Własne	38 600,00	-5 800,00	32 800,00
	80195		Pozostała działalność	2 500,00	1 500,00	4 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00
			Własne	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 495 697,11</b>	<b>3 620,00</b>	<b>1 501 717,11</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	696 664,13	3 620,00	700 284,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 148,06	3 620,00	452 768,06
			Własne	449 148,06	3 620,00	452 768,06
<b>909</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 314 784,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2 314 784,95</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 644 000,00	-40 000,00	1 604 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 573 510,00	-40 000,00	1 533 510,00
			Własne	1 573 510,00	-40 000,00	1 533 510,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	10 000,00	49 500,00
			Własne	39 500,00	10 000,00	49 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 500,00	30 000,00	46 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	30 000,00	45 000,00
		Własne	15 000,00	30 000,00	45 000,00
90095		Pozostała działalność	31 500,00	0,00	31 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-3 200,00	24 800,00
		Własne	28 000,00	-3 200,00	24 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 200,00	6 700,00
		Własne	3 500,00	3 200,00	6 700,00
926		Kultura fizyczna	885 340,00	0,00	885 340,00
	92601	Obiekty sportowe	445 350,00	0,00	445 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
		Własne	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	3 000,00	43 000,00
		Własne	40 000,00	3 000,00	43 000,00
		<b>Razem:</b>	28 263 459,70	27 188,14	28 290 647,84

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 sieci wodociągowej w Załomie (dok. projektowa)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	20 000,00
4.	010	01010	Budowa drewnianej wiaty (Sołectwo Przelewice)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	13 563,14
5.	600	60016	Budowa zjazdu i drogi na działce nr 208/7 ul. ZWP w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	100 000,00
6.	600	60016	Budowa drogi gminnej na działce nr 5/4 przy jeziorze Trzebin	Urząd Miasta i Gminy Człopa	107 460,00
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Os. Sosnowe, ul. Kolejowa w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	46 000,00
8.	600	60016	Budowa chodnika (Sołectwo Bukowo)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	10 911,64
9.	600	60016	Wykonanie chodnika (Sołectwo Golin)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	21 000,00
10.	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Leśna (dok. projektowa)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	40 000,00
11.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Przelewicach (dok. projektowa)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	48 000,00
12.	600	60016	Przebudowa drogi nr 740503Z na odcinku Golin-Brzeźniak (dok. projektowa)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	46 500,00
13.	600	60095	Most w miejscowości Załom w ciągu drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy Człopa	170 000,00
14.	700	70004	Wymiana pokrycia dachowego na budynku w Pieczyskach	Urząd Miasta i Gminy Człopa	43 000,00
15.	700	70004	Montaż ogrzewania centralnego w lokalu mieszkalnym ul. Kolejowa w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	15 000,00
16.	700	70005	Zakup działki nr 54/7 w Jaglicach	Urząd Miasta i Gminy Człopa	10 000,00
17.	700	70005	Przebudowa budynku gospodarczego w Mielęcinie w zakresie warstw stropodachu	Urząd Miasta i Gminy Człopa	30 000,00
18.	710	71035	Przebudowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	44 000,00
19.	750	75022	Zestaw mikrofonów konferencyjnych	Urząd Miasta i Gminy Człopa	15 000,00
20.	750	75023	Termomodernizacja budynku UMiG w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	94 278,20
21.	750	75095	Modernizacja placu zabaw w sołectwie Pieczyńska (Grant 10 000,00 zł)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	18 000,00
22.	750	75095	Wiejskie kino letnie w Załomie (Grant 10 000,00 zł)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	10 000,00
23.	754	75405	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Posterunku Policji w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	62 500,00
24.	754	75411	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z modulem ratownictwa technicznego dla KPPSP w Wałczu	Urząd Miasta i Gminy Człopa	30 000,00
25.	754	75412	Przebudowa i rozbudowa remizy strażackiej w Wołowych Lasach	Urząd Miasta i Gminy Człopa	130 000,00

26.	754	75412	Przebudowa budynku OSP w Wołowych lasach w zakresie warstw stropodachu nad starą częścią	Urząd Miasta i Gminy Człopa	23 000,00
27.	758	75864	Adaptacja pomieszczeń - Placówka wsparcia dziennego Cieszynka	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie	245 461,41
	853	85395			11 943,59
28.	758	75864	Klub Seniora	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie	2 682,64
	853	85395			266,96
29.	758	75864	Mieszkania chronione	Urząd Miasta i Gminy Człopa	14 220,58
	853	85395			1 673,66
30.	801	80101	Przebudowa sieci internetowej	Szkoła Podstawowa w Człopie	21 000,00
31.	801	80101	Modernizacja pracowni informatycznej	Szkoła Podstawowa w Człopie	10 700,00
32.	851	85195	Budowa ośrodka zdrowia w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	250 000,00
33.	855	85516	Budowa żłobka w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	250 000,00
34.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i oświetlenia - ul. Bydgoska w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	30 000,00
35.	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków w Człopie (dok. projektowa)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	100 000,00
36.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Czaplicach	Urząd Miasta i Gminy Człopa	15 500,00
37.	921	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drzonowie Wąteckim	Urząd Miasta i Gminy Człopa	120 000,00
38.	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	53 000,00
39.	926	92601	Przebudowa zaplecza kulturalno-sportowego na Stadionie Miejskim w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	50 000,00
40.	926	92695	Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Moniuszki w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	20 000,00
41.	926	92695	Budowa placów zabaw - Załom, Przelewice, Dłusko, Jelenie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	176 000,00
			Ogółem		2 550 661,82

BURMISTRZ  
mgr Jerzy Bekker