

ZARZĄDZENIE Nr 59/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 1 września 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 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 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 **10 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **10 000,00 zł** z tego:

- w dziale 750, rozdział 75011, § 2010, o kwotę – 10 000,00 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 – **53 500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **53 500,00 zł** z tego:

- w dziale 750, rozdział 75011, § 4210, o kwotę – 10 000,00 zł (zadania zlecone)

- w dziale 750 rozdział 75023, § 4210, o kwotę – 5 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 750 rozdział 75023, § 4270, o kwotę – 12 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 750 rozdział 75095, § 6050/40, o kwotę – 9 200,00 zł (zadania własne)

- w dziale 754 rozdział 75412, § 4270, o kwotę – 5 300,00 zł (zadania własne)

- w dziale 900 rozdział 90004, § 4300, o kwotę – 1 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 921 rozdział 92109, § 4210, o kwotę – 9 200,00 zł (zadania własne)

- w dziale 921 rozdział 92109, § 4210/40, o kwotę – 1 600,00 zł (zadania własne)

- w dziale 921 rozdział 92109, § 4300/40, o kwotę – 200,00 zł (zadania własne)

2) zmniejsza się wydatki, o kwotę – **43 500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **43 500,00 zł** z tego:

- w dziale 750 rozdział 75011, § 4010, o kwotę – 5 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 750 rozdział 75023, § 4010, o kwotę – 21 200,00 zł (zadania własne)

- w dziale 754 rozdział 75412, § 4280, o kwotę – 1 100,00 zł (zadania własne)

- w dziale 754 rozdział 75412, § 4300, o kwotę – 2 200,00 zł (zadania własne)

- w dziale 754 rozdział 75414, § 4410, o kwotę – 500,00 zł (zadania własne)

- w dziale 754 rozdział 75414, § 4700, o kwotę – 500,00 zł (zadania własne)

- w dziale 754 rozdział 75421, § 4210, o kwotę – 700,00 zł (zadania własne)

- w dziale 754 rozdział 75421, § 4410, o kwotę – 300,00 zł (zadania własne)

- w dziale 900 rozdział 90015, § 4270, o kwotę – 1 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 921 rozdział 92109, § 4270/40, o kwotę – 11 000,00 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 59/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 1 września 2021 r.

W rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** zwiększono plan dotacji o kwotę 10 000,00 zł na zakup zestawów komputerowych do obsługi zadań z zakresu spraw obywatelskich w szczególności związanych z wydawaniem dowodów osobistych – 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, 754, 900, 921.

W związku z wprowadzonymi zmianami zastał zaktualizowany:

- załącznik dotyczący wydatków inwestycyjnych – załącznik nr 3,
- załącznik dotyczący wydatków z funduszu sołectkiego – załącznik nr 4.

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	95 930,61	10 000,00	105 930,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 226,61	10 000,00	66 226,61
		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	56 226,61	10 000,00	66 226,61
			Zlecone	56 226,61	10 000,00	66 226,61
Razem:				26 459 232,79	10 000,00	26 469 232,79

BURMISTRZ


mgr Jerzy Bekker

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2021 r .

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 944 732,90	10 000,00	2 954 732,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 676,61	5 000,00	216 676,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 576,61	-5 000,00	130 576,61
			Własne	103 350,00	-5 000,00	98 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	10 000,00	16 400,00
			Zlecone	0,00	10 000,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 399 552,29	-4 200,00	2 395 352,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 200,00	-21 200,00	1 404 000,00
			Własne	1 425 200,00	-21 200,00	1 404 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 478,00	5 000,00	82 478,00
			Własne	77 478,00	5 000,00	82 478,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	12 000,00	16 000,00
			Własne	4 000,00	12 000,00	16 000,00
	75095		Pozostała działalność	123 600,00	9 200,00	132 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	9 200,00	37 200,00
			Własne	28 000,00	9 200,00	37 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	393 400,00	0,00	393 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	284 400,00	2 000,00	286 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 800,00	5 300,00	21 100,00
			Własne	15 800,00	5 300,00	21 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 100,00	1 900,00
			Własne	3 000,00	-1 100,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 200,00	7 800,00
			Własne	10 000,00	-2 200,00	7 800,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
			Własne	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
			Własne	500,00	-500,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-700,00	4 300,00
			Własne	5 000,00	-700,00	4 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-300,00	200,00
			Własne	500,00	-300,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 384 764,95	0,00	2 384 764,95
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 000,00	1 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	1 000,00	51 000,00
			Własne	50 000,00	1 000,00	51 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	303 500,00	-1 000,00	302 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 990,00	-1 000,00	124 990,00
			Własne	125 990,00	-1 000,00	124 990,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	931 763,83	0,00	931 763,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	801 872,83	0,00	801 872,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 654,98	10 800,00	23 454,98
			Własne	12 654,98	10 800,00	23 454,98
		4270	Zakup usług remontowych	32 574,85	-11 000,00	21 574,85
			Własne	32 574,85	-11 000,00	21 574,85
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
			Własne	0,00	200,00	200,00
			Razem:	28 290 647,84	10 000,00	28 300 647,84

BURMISTRZ

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., fundusz sołecki 9 200,00 zł)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	19 200,00
23.	754	75405	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUW 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 Wąlczu	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 Waleckim	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		2 559 861,82

BURMISTRZ
J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Miasta i Gminy Człopa w 2021 r.

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2021 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4210	Sołectwo Bukowo	1 000,00	1 000,00	0,00
600	60016	6050		10 911,64	10 911,64	0,00
600	60095	4270		5 800,00	5 800,00	0,00
600	60095	4300		4 400,00	4 400,00	0,00
921	92109	4210		500,00	500,00	0,00
926	92695	4210		800,00	800,00	0,00
926	92695	4220		2 000,00	2 000,00	0,00
razem				25 411,64	25 411,64	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Drzonowo	6 446,59	6 446,59	0,00
010	01095	4300		3 250,00	3 250,00	0,00
600	60095	4270		2 000,00	2 000,00	0,00
921	92109	4270		7 000,00	7 000,00	0,00
926	92695	4220		2 000,00	2 000,00	0,00
razem				20 696,59	20 696,59	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Dzwonowo	3 450,00	3 450,00	0,00
010	01095	4300		15 112,41	15 112,41	0,00
razem				18 562,41	18 562,41	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Golin	995,55	995,55	0,00
600	60016	6050		21 000,00	21 000,00	0,00
926	92695	4210		190,00	190,00	0,00
razem				22 185,55	22 185,55	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Jaglice	5 500,00	5 500,00	0,00
921	92109	4210		4 200,00	4 200,00	0,00
921	92109	4270		1 483,01	1 483,01	0,00
926	92695	4210		3 850,00	3 850,00	0,00
926	92695	4220		750,00	750,00	0,00
razem				15 783,01	15 783,01	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Mielęcín	16 500,00	16 500,00	0,00
010	01095	4300		4 000,00	4 000,00	0,00
921	92109	4210		4 754,98	4 754,98	0,00
921	92109	4270		0,00	0,00	0,00
926	92695	4210		4 800,00	4 800,00	0,00
926	92695	4220		3 000,00	3 000,00	0,00
razem				33 054,98	33 054,98	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Pieczyska	200,00	200,00	0,00
900	90015	4210		9 000,00	9 000,00	0,00
900	90015	4300		5 000,00	5 000,00	0,00
926	92695	4210		189,63	189,63	0,00
926	92695	4220		500,00	500,00	0,00
razem				14 889,63	14 889,63	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Przelewice	3 500,00	3 500,00	0,00
010	01095	6050		13 563,14	13 563,14	0,00
926	92695	4210		400,00	400,00	0,00
926	92695	4220		1 000,00	1 000,00	0,00
razem				18 463,14	18 463,14	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Szczuczczarz	1 500,00	1 500,00	0,00
921	92109	4270		13 091,84	13 091,84	0,00
razem				14 591,84	14 591,84	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Trzebin	13 657,99	13 657,99	0,00
010	01095	4300		500,00	500,00	0,00
921	92109	4210		3 000,00	3 000,00	0,00
926	92695	4220		2 000,00	2 000,00	0,00
razem				19 157,99	19 157,99	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Wołowe Łasy	4 200,00	4 200,00	0,00
754	75412	4210		7 000,00	7 000,00	0,00
754	75412	4270		8 800,00	8 800,00	0,00
754	75495	4300		10 000,00	10 000,00	0,00
926	92695	4210		109,03	109,03	0,00
926	92695	4220		2 400,00	2 400,00	0,00
razem				32 509,03	32 509,03	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Załom	1 300,00	1 300,00	0,00
750	75095	6050		9 200,00	9 200,00	0,00
921	92109	4210		1 600,00	1 600,00	0,00
921	92109	4270		0,00	0,00	0,00
921	92109	4300		200,00	200,00	0,00
926	92695	4210		500,70	500,70	0,00
926	92695	4220		500,70	500,70	0,00
razem				13 301,40	13 301,40	0,00
				248 607,21	248 607,21	0,00

* - do fakultatywnego wykorzystania

010	01095	4210		58 250,13
010	01095	4300		22 862,41
010	01095	6050		13 563,14
600	60016	6050		31 911,64
600	60095	4270		7 800,00
600	60095	4300		4 400,00
750	75095	6050		9 200,00
754	75412	4210		7 000,00
754	75412	4270		8 800,00
754	75495	4300		10 000,00
900	90015	4210		9 000,00
900	90015	4300		5 000,00
921	92109	4210		14 054,98
921	92109	4270		21 574,85
921	92109	4300		200,00
926	92695	4210		10 839,36
926	92695	4220		14 150,70
razem:				248 607,21

BURMISTRZ
J. Bekker
mgr Jerzy Bekker