

ZARZĄDZENIE Nr 63/2021  
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa  
z dnia 17 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 **63 576,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **63 576,00 zł** z tego:

- w dziale 852, rozdział 85216, § 2030, o kwotę – 23 076,00 zł (zadania własne)
- w dziale 854, rozdział 85415, § 2030, o kwotę – 40 500,00 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 – **91 621,48 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **64 722,00 zł** z tego:

- w dziale 750, rozdział 75023, § 4210, o kwotę – 13 292,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75023, § 4300, o kwotę – 7 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 754, rozdział 75412, § 3030, o kwotę – 2 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 854, rozdział 85415, § 3240, o kwotę – 40 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90095, § 4010, o kwotę – 1 200,00 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90095, § 4110, o kwotę – 200,00 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90095, § 4120, o kwotę – 30,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Człopie o kwotę – **26 899,48 zł** z tego:

- w dziale 758, rozdział 75864, § 4367/98, o kwotę – 381,44 zł (zadania własne)
- w dziale 758, rozdział 75864, § 4447/98, o kwotę – 3 264,63 zł (zadania własne)
- w dziale 852, rozdział 85216, § 2030, o kwotę – 23 076,00 zł (zadania własne)
- w dziale 853, rozdział 85395, § 4369/98, o kwotę – 18,56 zł (zadania własne)
- w dziale 853, rozdział 85395, § 4449/98, o kwotę – 158,85 zł (zadania własne)

2) zmniejsza się wydatki, o kwotę – **28 045,48 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **24 222,00 zł** z tego:

- w dziale 750, rozdział 75023, § 4480, o kwotę – 20 292,00 zł (zadania własne)
- w dziale 754, rozdział 75412, § 4170, o kwotę – 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 754, rozdział 75412, § 4260, o kwotę – 1 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 754, rozdział 75412, § 4430, o kwotę – 1 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90095, § 4210, o kwotę – 1 430,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Człopie o kwotę – **3 823,48 zł** z tego:

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| - w dziale 758, rozdział 75864, § 4017/98, o kwotę – | 3 264,63 zł (zadania własne) |
| - w dziale 758, rozdział 75864, § 4307/98, o kwotę – | 381,44 zł (zadania własne)   |
| - w dziale 853, rozdział 85395, § 4019/98, o kwotę – | 158,85 zł (zadania własne)   |
| - w dziale 853, rozdział 85395, § 4309/98, o kwotę – | 18,56 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 63/2021  
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa  
z dnia 17 września 2021 r.

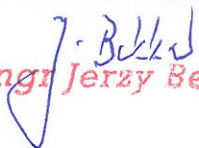
W rozdziale **85216 Zasiłki stałe** zwiększono plan dotacji o kwotę 23 076,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** zwiększono plan dotacji o kwotę 40 500,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 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, 758, 853, 900.

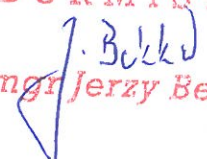
W związku z wprowadzonymi zmianami zastał zaktualizowany:  
- załącznik dotyczący wydatków inwestycyjnych – załącznik nr 3

BURMISTRZ

  
mgr Jerzy Bekker

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2021 r .

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>588 332,98</b>	<b>23 076,00</b>	<b>611 408,98</b>
	85216		Zasiłki stałe	149 737,00	23 076,00	172 813,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 737,00	23 076,00	172 813,00
			Własne	149 737,00	23 076,00	172 813,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>55 926,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>96 426,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 926,00	40 500,00	96 426,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 926,00	40 500,00	96 426,00
			Własne	55 926,00	40 500,00	96 426,00
<b>Razem:</b>				<b>26 469 232,79</b>	<b>63 576,00</b>	<b>26 532 808,79</b>

BURMISTRZ  
  
 mgr Jerzy Bekker

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 954 732,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 954 732,90</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 395 352,29	0,00	2 395 352,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 478,00	13 292,00	95 770,00
			Własne	82 478,00	13 292,00	95 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 524,09	7 000,00	168 524,09
			Własne	161 524,09	7 000,00	168 524,09
		4480	Podatek od nieruchomości	41 522,00	-20 292,00	21 230,00
			Własne	41 522,00	-20 292,00	21 230,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>393 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393 400,00</b>
	75412		Ochotnicze strażnie pożarne	286 400,00	0,00	286 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	2 500,00	20 500,00
			Własne	18 000,00	2 500,00	20 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	-500,00	22 500,00
			Własne	23 000,00	-500,00	22 500,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
			Własne	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
			Własne	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 302 416,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1 302 416,96</b>
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 173 061,91	0,00	1 173 061,91
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 713,92	-3 264,63	283 449,29
			Własne	286 713,92	-3 264,63	283 449,29
		4307	Zakup usług pozostałych	317 744,40	-381,44	317 362,96
			Własne	317 744,40	-381,44	317 362,96
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,42	381,44	881,86
			Własne	500,42	381,44	881,86
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 264,63	3 264,63
			Własne	0,00	3 264,63	3 264,63
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 501 717,11</b>	<b>23 076,00</b>	<b>1 524 793,11</b>
	85216		Zasiłki stałe	149 737,00	23 076,00	172 813,00
		3110	Świadczenia społeczne	149 737,00	23 076,00	172 813,00
			Własne	149 737,00	23 076,00	172 813,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>193 955,13</b>	<b>0,00</b>	<b>193 955,13</b>
	85395		Pozostała działalność	193 955,13	0,00	193 955,13
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 384,08	-158,85	26 225,23
			Własne	26 384,08	-158,85	26 225,23
		4309	Zakup usług pozostałych	51 112,17	-18,56	51 093,61
			Własne	51 112,17	-18,56	51 093,61
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	992,78	18,56	1 011,34
			Własne	992,78	18,56	1 011,34
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	158,85	158,85
			Własne	0,00	158,85	158,85
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>284 997,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>325 497,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 926,00	40 500,00	116 426,00
		3240	Stypendia dla uczniów	75 926,00	40 500,00	116 426,00
			Własne	75 926,00	40 500,00	116 426,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 384 764,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2 384 764,95</b>
	90095		Pozostała działalność	31 500,00	0,00	31 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	1 200,00
			Własne	0,00	1 200,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
			Własne	0,00	200,00	200,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	30,00
		Własne	0,00	30,00	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	-1 430,00	23 370,00
		Własne	24 800,00	-1 430,00	23 370,00
<b>Razem:</b>			28 300 647,84	63 576,00	28 364 223,84

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 (RFIL)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	20 000,00
3.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Załomie (dok. projektowa)(RFIL)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	20 000,00
4.	010	01010	Budowa drewnianej wiaty (Sołectwo Przelevice)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	13 563,14
5.	600	60016	Budowa zjazdu i drogi na działce nr 208/7 ul. ZWP w Człopie (RFIL)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	100 000,00
6.	600	60016	Budowa drogi gminnej na działce nr 5/4 przy jeziorze Trzebin (RFIL)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	107 460,00
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Os. Sosnowe, ul. Kolejowa w Człopie (RFIL)	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	8 000,00
17.	700	70005	Nabycie działki nr 1/96 w Dłusku	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2 000,00
18.	700	70005	Przebudowa budynku gospodarczego w Mielęcinie w zakresie warstw stropodachu	Urząd Miasta i Gminy Człopa	30 000,00
19.	710	71035	Przebudowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Człopie (RFIL)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	44 000,00
20.	750	75022	Zestaw mikrofonów konferencyjnych	Urząd Miasta i Gminy Człopa	15 000,00
21.	750	75023	Termomodernizacja budynku UMIG w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	94 278,20
22.	750	75095	Modernizacja placu zabaw w sołectwie Pieczyska (Grant 10 000,00 zł)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	18 000,00
23.	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
24.	754	75405	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUW w wersji oznakowanej dla Posterunku Policji w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	62 500,00
25.	754	75411	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z modulem ratownictwa technicznego dla KPPSP w Wałczu	Urząd Miasta i Gminy Człopa	30 000,00

26.	754	75412	Przebudowa i rozbudowa Remizy Strażackiej w Wołowych Lasach (RFIL)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	130 000,00
27.	754	75412	Przebudowa budynku OSP w Wołowych lasach w zakresie warstw stropodachu nad starą częścią	Urząd Miasta i Gminy Człopa	23 000,00
28.	758	75864	Adaptacja pomieszczeń - Placówka wsparcia dziennego Cieszynka	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie	245 461,41
	853	85395			11 943,59
29.	758	75864	Klub Seniora	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie	2 682,64
	853	85395			266,96
30.	758	75864	Mieszkania chronione	Urząd Miasta i Gminy Człopa	14 220,58
	853	85395			1 673,66
31.	801	80101	Przebudowa sieci internetowej	Szkoła Podstawowa w Człopie	21 000,00
32.	801	80101	Modernizacja pracowni informatycznej	Szkoła Podstawowa w Człopie	10 700,00
33.	851	85195	Budowa ośrodka zdrowia w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	250 000,00
34.	855	85516	Budowa żłobka w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	250 000,00
35.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i oświetlenia - ul. Bydgoska w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	30 000,00
36.	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków w Człopie (dok. projektowa)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	100 000,00
37.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Czaplicach	Urząd Miasta i Gminy Człopa	15 500,00
38.	921	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drzonowie Waleckim	Urząd Miasta i Gminy Człopa	120 000,00
39.	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	53 000,00
40.	926	92601	Przebudowa zaplecza kulturalno-sportowego na Stadionie Miejskim w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	50 000,00
41.	926	92695	Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Moniuszki w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	20 000,00
42.	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