

ZARZĄDZENIE Nr 65/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 30 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 **142 924,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **142 924,00 zł** z tego:

- w dziale 855, rozdział 85502, § 2010, o kwotę – 136 300,00 zł (zadania zlecone)

- w dziale 855, rozdział 85513, § 2010, o kwotę – 6 624,00 zł (zadania zlecone)

2) zmniejsza się dochody, o kwotę **84,99 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **84,99 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80153, § 2010, o kwotę – 84,99 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 – **159 674,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **15 100,00 zł** z tego:

- w dziale 600, rozdział 60016, § 4270/40, o kwotę – 2 500,00 zł (zadania własne)

- w dziale 710, rozdział 71035, § 4170, o kwotę – 5 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 750, rozdział 75022, § 4220, o kwotę – 500,00 zł (zadania własne)

- w dziale 750, rozdział 75023, § 4260, o kwotę – 3 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 750, rozdział 75023, § 4360, o kwotę – 2 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 900, rozdział 90002, § 4110, o kwotę – 100,00 zł (zadania własne)

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

b) w planie finansowym Przedszkola Publicznego w Człopie o kwotę – **1 650,00 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80104, § 4280, o kwotę – 400,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80104, § 4360, o kwotę – 750,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80104, § 4430, o kwotę – 500,00 zł (zadania własne)

c) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie o kwotę – **142 924,00 zł** z tego:

- w dziale 855, rozdział 85502, § 3110, o kwotę – 134 300,00 zł (zadania zlecone)

- w dziale 855, rozdział 85502, § 4210, o kwotę – 1 000,00 zł (zadania zlecone)

- w dziale 855, rozdział 85502, § 4300, o kwotę – 1 000,00 zł (zadania zlecone)

- w dziale 855, rozdział 85513, § 4130, o kwotę – 6 624,00 zł (zadania zlecone)

2) zmniejsza się wydatki, o kwotę – **16 834,99 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **15 100,00 zł** z tego:

- w dziale 600, rozdział 60095, § 4270/40, o kwotę – 2 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 710, rozdział 71035, § 4300, o kwotę – 5 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75022, § 3030, o kwotę – 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75023, § 4210, o kwotę – 5 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90002, § 4010, o kwotę – 100,00 zł (zadania własne)
- w dziale 926, rozdział 92601, § 4210, o kwotę – 2 000,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Przedszkola Publicznego w Człopie o kwotę – **1 650,00 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80104, § 4270, o kwotę – 1 650,00 zł (zadania własne)

c) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Człopie o kwotę – **84,99 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80153, § 4210, o kwotę – 0,84 zł (zadania zlecone)
- w dziale 801, rozdział 80153, § 4240, o kwotę – 84,15 zł (zadania zlecone)

§ 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 65/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 30 września 2021 r.

W rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** zmniejszono plan dotacji o kwotę 84,99 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zwiększono plan dotacji o kwotę 136 300,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W rozdziale **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne** zwiększono plan dotacji o kwotę 6 624,00 zł na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 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, 710, 750, 801, 900, 926.

W związku z wprowadzonymi zmianami zastał zaktualizowany:

- załącznik dotyczący wydatków w ramach funduszu sołectkiego – 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
801			Oświata i wychowanie	310 654,50	-84,99	310 569,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 675,50	-84,99	52 590,51
		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	52 675,50	-84,99	52 590,51
			Zlecone	52 675,50	-84,99	52 590,51
855			Rodzina	7 062 390,50	142 924,00	7 205 314,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 501 000,00	136 300,00	2 637 300,00
		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	2 501 000,00	136 300,00	2 637 300,00
			Zlecone	2 501 000,00	136 300,00	2 637 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 500,00	6 624,00	67 124,00
		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	60 500,00	6 624,00	67 124,00
			Zlecone	60 500,00	6 624,00	67 124,00
Razem:				26 617 252,86	142 839,01	26 760 091,87

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	948 405,37	0,00	948 405,37
	60016		Drogi publiczne gminne	677 059,43	2 500,00	679 559,43
		4270	Zakup usług remontowych	123 960,00	2 500,00	126 460,00
			Własne	123 960,00	2 500,00	126 460,00
	60095		Pozostała działalność	82 050,00	-2 500,00	79 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	-2 500,00	5 300,00
			Własne	7 800,00	-2 500,00	5 300,00
710			Działalność usługowa	217 300,00	0,00	217 300,00
	71035		Cmentarze	153 300,00	0,00	153 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
			Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 500,00	-5 000,00	104 500,00
			Własne	109 500,00	-5 000,00	104 500,00
750			Administracja publiczna	2 954 732,90	0,00	2 954 732,90
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 000,00	0,00	152 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 500,00	-500,00	127 000,00
			Własne	127 500,00	-500,00	127 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	1 000,00
			Własne	500,00	500,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 395 352,29	0,00	2 395 352,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 770,00	-5 000,00	90 770,00
			Własne	95 770,00	-5 000,00	90 770,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	3 000,00	23 000,00
			Własne	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			Własne	10 000,00	2 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 718 313,62	-84,99	7 718 228,63
	80104		Przedszkola	2 097 499,04	0,00	2 097 499,04
		4270	Zakup usług remontowych	16 629,00	-1 650,00	14 979,00
			Własne	16 629,00	-1 650,00	14 979,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	400,00	3 400,00
			Własne	3 000,00	400,00	3 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	750,00	2 650,00
			Własne	1 900,00	750,00	2 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	500,00	2 500,00
			Własne	2 000,00	500,00	2 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 675,50	-84,99	52 590,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521,51	-0,84	520,67
			Zlecone	521,51	-0,84	520,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 153,99	-84,15	52 069,84
			Zlecone	52 153,99	-84,15	52 069,84
855			Rodzina	7 397 795,72	142 924,00	7 540 719,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 501 000,00	136 300,00	2 637 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 195 417,97	134 300,00	2 329 717,97
			Zlecone	2 195 417,97	134 300,00	2 329 717,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
			Zlecone	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
			Zlecone	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 500,00	6 624,00	67 124,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 500,00	6 624,00	67 124,00

		Zleczone	60 500,00	6 624,00	67 124,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 423 764,95	0,00	2 423 764,95
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 604 000,00	0,00	1 604 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 400,00	-100,00	51 300,00
		Własne	51 400,00	-100,00	51 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	100,00	9 300,00
		Własne	9 200,00	100,00	9 300,00
925		Kultura fizyczna	802 962,53	0,00	802 962,53
	92601	Obiekty sportowe	426 190,71	0,00	426 190,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
		Własne	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	2 000,00	48 000,00
		Własne	46 000,00	2 000,00	48 000,00
Razem:			28 448 667,91	142 839,01	28 591 506,92

BURMISTRZ

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	60016	4270		2 500,00	2 500,00	0,00
600	60095	4270		3 300,00	3 300,00	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	5 211,31	5 211,31	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	4210		1 235,28	1 235,28	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	3 361,65	3 361,65	0,00
921	92109	4210		319,00	319,00	0,00
926	92695	4210		6 881,76	6 881,76	0,00
010	01095	4300		8 000,00	8 000,00	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	436,60	436,60	0,00
010	01095	4300		1 845,41	1 845,41	0,00
921	92109	4210		8 081,33	8 081,33	0,00
921	92109	4300		3 918,67	3 918,67	0,00
926	92695	4210		750,00	750,00	0,00
926	92695	4220		750,00	750,00	0,00
razem				15 783,01	15 783,01	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Mielęcın	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 Pleczyńska	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 Przelewie	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 Szczuczars	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	12 657,99	12 657,99	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		3 000,00	3 000,00	0,00
razem				19 157,99	19 157,99	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Wólwe Lasy	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	92635	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	50 863,10
010	01095	4300	17 596,41
010	01095	6050	13 563,14
600	60016	4270	2 500,00
600	60016	6050	31 911,64
600	60095	4270	5 300,00
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	5 000,00
921	92109	4270	19 490,59
921	92109	4300	20 091,84
921	92109	4300	4 118,67
926	92695	4210	14 621,12
926	92695	4220	15 150,70
razem:			248 607,21

BURMISTRZ

J. Bekker
mgr Jerzy Bekker