

ZARZĄDZENIE Nr 76/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 15 listopada 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 **137 858,06 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **137 858,06 zł** z tego:

- w dziale 750, rozdział 75011, § 2010, o kwotę – 7 087,56 zł (zadania zlecone)
- w dziale 855, rozdział 85501, § 2060, o kwotę – 130 695,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 855, rozdział 85503, § 2010, o kwotę – 75,50 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 – **163 507,06 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **21 087,56 zł** z tego:

- w dziale 750, rozdział 75011, § 4010, o kwotę – 7 087,56 zł (zadania zlecone)
- w dziale 750, rozdział 75023, § 4210, o kwotę – 5 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 754, rozdział 75412, § 4300, o kwotę – 9 000,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Człopie o kwotę – **7 149,00 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80101, § 4220, o kwotę – 30,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80101, § 4240, o kwotę – 3 419,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80113, § 4300, o kwotę – 1 100,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80150, § 4300, o kwotę – 1 700,00 zł (zadania własne)
- w dziale 854, rozdział 85401, § 4210, o kwotę – 900,00 zł (zadania własne)

c) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie o kwotę – **135 270,50 zł** z tego:

- w dziale 852, rozdział 85219, § 4210, o kwotę – 3 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 855, rozdział 85501, § 3110, o kwotę – 130 695,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 855, rozdział 85503, § 4210, o kwotę – 75,50 zł (zadania zlecone)
- w dziale 855, rozdział 85504, § 4300, o kwotę – 1 500,00 zł (zadania własne)

2) zmniejsza się wydatki, o kwotę – **25 649,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **14 000,00 zł** z tego:

- w dziale 750, rozdział 75011, § 4010, o kwotę – 5 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 754, rozdział 75412, § 3030, o kwotę – 2 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 754, rozdział 75412, § 4270, o kwotę – 7 000,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Człopie o kwotę – **7 149,00 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80101, § 4140, o kwotę –	900,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80101, § 4430, o kwotę –	300,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80101, § 6050, o kwotę –	2 249,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80113, § 4270, o kwotę –	1 020,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80113, § 4280, o kwotę –	80,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80150, § 4190, o kwotę –	200,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80150, § 4210, o kwotę –	1 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 854, rozdział 85401, § 4240, o kwotę –	900,00 zł (zadania własne)

c) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie o kwotę – **4 500,00 zł** z tego:

- w dziale 852, rozdział 85202, § 4330, o kwotę –	3 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 855, rozdział 85504, § 4170, 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

 mgr Jerzy Bekker

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 76/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 15 listopada 2021 r.

W rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** zwiększono plan dotacji o kwotę 7 087,56 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji należnej za czynności zrealizowane w 2021 r., wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W rozdziale **85501 Świadczenie wychowawcze** zwiększono plan dotacji o kwotę 130 695,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W rozdziale **85503 Karta Dużej Rodziny** zwiększono plan dotacji o kwotę 75,50 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 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, 801, 852, 854, 855.

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			Administracja publiczna	115 170,61	7 087,56	122 258,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 226,61	7 087,56	73 314,17
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 226,61	7 087,56	73 314,17
			Zlecone	66 226,61	7 087,56	73 314,17
855			Rodzina	7 344 569,50	130 770,50	7 475 340,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 500 000,00	130 695,00	4 630 695,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 500 000,00	130 695,00	4 630 695,00
			Zlecone	4 500 000,00	130 695,00	4 630 695,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	174,50	75,50	250,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174,50	75,50	250,00
			Zlecone	174,50	75,50	250,00
Razem:				27 026 655,17	137 858,06	27 164 513,23

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
750			Administracja publiczna	2 963 972,90	7 087,56	2 971 060,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 376,61	2 087,56	211 464,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 576,61	2 087,56	127 664,17
			Własne	93 350,00	-5 000,00	88 350,00
			Zlecone	32 226,61	7 087,56	39 314,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 402 652,29	5 000,00	2 407 652,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 070,00	5 000,00	97 070,00
			Własne	92 070,00	5 000,00	97 070,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 165,57	0,00	421 165,57
	75412		Ochotnicze straże pożarne	313 965,57	0,00	313 965,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 500,00	-2 000,00	28 500,00
			Własne	30 500,00	-2 000,00	28 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 100,00	-7 000,00	26 100,00
			Własne	33 100,00	-7 000,00	26 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	9 000,00	16 600,00
			Własne	7 600,00	9 000,00	16 600,00
801			Oświata i wychowanie	7 718 228,63	0,00	7 718 228,63
	80101		Szkoły podstawowe	4 724 904,00	0,00	4 724 904,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	-900,00	0,00
			Własne	900,00	-900,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	30,00	530,00
			Własne	500,00	30,00	530,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 419,00	8 419,00
			Własne	5 000,00	3 419,00	8 419,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	-300,00	3 900,00
			Własne	4 200,00	-300,00	3 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 700,00	-2 249,00	29 451,00
			Własne	31 700,00	-2 249,00	29 451,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	494 671,00	0,00	494 671,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 020,00	1 980,00
			Własne	3 000,00	-1 020,00	1 980,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-80,00	120,00
			Własne	200,00	-80,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 100,00	1 100,00	291 200,00
			Własne	290 100,00	1 100,00	291 200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	295 463,00	0,00	295 463,00
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	-200,00	0,00
			Własne	200,00	-200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
			Własne	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 700,00	3 700,00
			Własne	2 000,00	1 700,00	3 700,00
852			Pomoc społeczna	1 522 515,17	0,00	1 522 515,17
	85202		Domy pomocy społecznej	78 000,00	-3 000,00	75 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	-3 000,00	75 000,00
			Własne	78 000,00	-3 000,00	75 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	707 484,13	3 000,00	710 484,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 995,84	3 000,00	28 995,84
			Własne	25 995,84	3 000,00	28 995,84
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	303 297,00	0,00	303 297,00
	85401		Świetlice szkolne	176 871,00	0,00	176 871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	900,00	2 900,00

		Własne	2 000,00	900,00	2 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-900,00	2 100,00
		Własne	3 000,00	-900,00	2 100,00
855		Rodzina	7 679 874,72	130 770,50	7 810 745,22
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 500 000,00	130 695,00	4 630 695,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 460 499,00	130 695,00	4 591 194,00
		Zlecone	4 460 499,00	130 695,00	4 591 194,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	174,50	75,50	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,50	75,50	250,00
		Zlecone	174,50	75,50	250,00
	85504	Wspieranie rodziny	81 121,22	0,00	81 121,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-1 500,00	11 500,00
		Własne	13 000,00	-1 500,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 716,00	1 500,00	15 216,00
		Własne	13 000,00	1 500,00	14 500,00
		Razem:	28 858 070,22	137 858,06	28 995 928,28

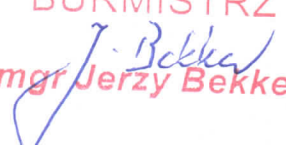
BURMISTRZ

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	14 510,00
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 Przelewice)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	13 563,14
5.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Wałeckiego na remont drogi powiatowej 2321z na odcinku Przelewice-Pieczyska-droga wojewódzka 177	Urząd Miasta i Gminy Człopa	101 650,00
6.	600	60016	Budowa zjazdu i drogi na działce nr 208/7 ul. ZWP w Człopie (RFIL)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	105 734,43
7.	600	60016	Budowa drogi gminnej na działce nr 5/4 przy jeziorze Trzebin (RFIL)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	118 133,36
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Os. Sosnowe, ul. Kolejowa w Człopie (RFIL)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	41 820,00
9.	600	60016	Budowa chodnika (Sołectwo Bukowo)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	10 911,64
10.	600	60016	Wykonanie chodnika (Sołectwo Golin)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	21 000,00
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	60016	Przebudowa chodnika przy Placu Zwycięstwa w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	59 100,00
14.	600	60095	Most w miejscowości Załom w ciągu drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy Człopa	68 350,00
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	15 000,00
17.	700	70005	Zakup działki nr 54/7 w Jaglicach	Urząd Miasta i Gminy Człopa	8 000,00
18.	700	70005	Nabycie działki nr 1/96 w Dłusku	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2 000,00
19.	700	70005	Przebudowa budynku gospodarczego w Mielęcinie w zakresie warstw stropodachu	Urząd Miasta i Gminy Człopa	30 000,00
20.	710	71035	Przebudowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Człopie (RFIL)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	40 500,00
21.	750	75022	Zestaw mikrofonów konferencyjnych	Urząd Miasta i Gminy Człopa	15 000,00
22.	750	75023	Termomodernizacja budynku UMIG w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	94 278,20
23.	750	75095	Modernizacja placu zabaw w sołectwie Pieczyska (Grant 10 000,00 zł)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	18 000,00
24.	750	75095	Wiejskie kino letnie w Załomie (Grant 10 000,00 zł., fundusz sołectki 9 200,00 zł)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	19 200,00
25.	754	75405	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUW w wersji oznakowanej dla Posterunku Policji w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	62 500,00
26.	754	75411	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z modulem ratownictwa technicznego dla KPPSP w Wątczu	Urząd Miasta i Gminy Człopa	30 000,00

27.	754	75412	Przebudowa i rozbudowa Remizy Strażackiej w Wołowych Lasach (RFIL)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	127 765,57
28.	754	75412	Przebudowa budynku OSP w Wołowych lasach w zakresie warstw stropodachu nad starą częścią	Urząd Miasta i Gminy Człopa	23 000,00
29.	758	75864	Adaptacja pomieszczeń - Placówka wsparcia dziennego Cieszynka	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie	245 461,41
	853	85395			11 943,59
30.	758	75864	Klub Seniora	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie	2 682,64
	853	85395			266,96
31.	758	75864	Mieszkania chronione	Urząd Miasta i Gminy Człopa	14 220,58
	853	85395			1 673,66
32.	801	80101	Przebudowa sieci internetowej	Szkoła Podstawowa w Człopie	18 762,60
33.	801	80101	Modernizacja pracowni informatycznej	Szkoła Podstawowa w Człopie	10 688,40
34.	851	85195	Budowa budynku użyteczności publicznej (przychodni NZOZ) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Człopa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	250 000,00
35.	855	85516	Budowa budynku użyteczności publicznej (żłobka) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Człopa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	250 000,00
36.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i oświetlenia - ul. Bydgoska w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	30 000,00
37.	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków w Człopie (dok. projektowa)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	100 000,00
38.	900	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej na ul. Przedszkolnej w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	19 000,00
39.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Czaplicach	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2 400,00
40.	921	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drzonowie Wałeckim	Urząd Miasta i Gminy Człopa	120 000,00
41.	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	53 000,00
42.	926	92601	Przebudowa zaplecza kulturalno-sportowego na Stadionie Miejskim w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	13 000,00
43.	926	92695	Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Moniuszki w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	20 000,00
44.	926	92695	Budowa budynku gospodarczego na Stadionie Miejskim w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	12 000,00
45.	926	92695	Budowa placów zabaw - Dłusko, Jelenie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	81 000,00
46.	926	92695	Budowa placów zabaw - Załom, Przelewice	Urząd Miasta i Gminy Człopa	95 000,00
			Ogółem		2 558 616,18

BURMISTRZ

mgr Jerzy Bekker