

ZARZĄDZENIE Nr 6/2022  
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa  
z dnia 3 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2022

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 XXX/251/2021 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2022 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 **12 321,34 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **12 321,34 zł** z tego:

- w dziale 600 rozdział 60014, § 2320, o kwotę – 12 321,34 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 – **88 511,34 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **88 511,34 zł** z tego:

- w dziale 600, rozdział 60014, § 4300, o kwotę – 12 321,34 zł (zadania własne)

- w dziale 600, rozdział 60016, § 6050, o kwotę – 1 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 750, rozdział 75011, § 4040, o kwotę – 600,00 zł (zadania własne)

- w dziale 750, rozdział 75023, § 4040, o kwotę – 1 500,00 zł (zadania własne)

- w dziale 750, rozdział 75023, § 6050, o kwotę – 33 242,00 zł (zadania własne)

- w dziale 750, rozdział 75095, § 3030, o kwotę – 28 800,00 zł (zadania własne)

- w dziale 750, rozdział 75095, § 4100, o kwotę – 4 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 754, rozdział 75412, § 4170, o kwotę – 300,00 zł (zadania własne)

- w dziale 851, rozdział 85195, § 4010, o kwotę – 3 408,00 zł (zadania własne)

- w dziale 851, rozdział 85195, § 4110, o kwotę – 586,00 zł (zadania własne)

- w dziale 851, rozdział 85195, § 4120, o kwotę – 84,00 zł (zadania własne)

- w dziale 851, rozdział 85195, § 4300, o kwotę – 400,00 zł (zadania własne)

- w dziale 900, rozdział 90095, § 4110, o kwotę – 326,00 zł (zadania własne)

- w dziale 900, rozdział 90095, § 4120, o kwotę – 48,00 zł (zadania własne)

- w dziale 900, rozdział 90095, § 4170, o kwotę – 1 896,00 zł (zadania własne)

2) zmniejsza się wydatki, o kwotę – **76 190,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **76 190,00 zł** z tego:

- w dziale 600, rozdział 60016, § 4300, o kwotę – 1 000,00 zł (zadania własne)

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| - w dziale 750, rozdział 75023, § 4010, o kwotę – | 64 142,00 zł (zadania własne) |
| - w dziale 750, rozdział 75095, § 4010, o kwotę – | 4 000,00 zł (zadania własne)  |
| - w dziale 754, rozdział 75412, § 4210, o kwotę – | 300,00 zł (zadania własne)    |
| - w dziale 851, rozdział 85195, § 4410, o kwotę – | 4 478,00 zł (zadania własne)  |
| - w dziale 900, rozdział 90095, § 4300, o kwotę – | 2 270,00 zł (zadania własne)  |

§ 3. Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2022 zgodnie z powyższymi zmianami budżetu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
  
 mgr Jerzy Bekker

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 6/2022  
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa  
z dnia 3 stycznia 2022 r.

W rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe** wprowadzona została dotacja w kwocie 12 321,34 zł na zadanie - zarządzanie drogami powiatowymi położonymi na terenie gminy i miasta Człopa, w zakresie zimowego utrzymania dróg (porozumienie z dnia 29 listopada 2021 r. zawarte z Powiatem Wałeckim).

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, 750, 754, 851, 900.

W związku z wprowadzonymi zmianami został 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    |
|-------|----------|----------|--|---------------|-----------|---------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność   | 0,00          | 12 321,34 | 12 321,34     |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 0,00          | 12 321,34 | 12 321,34     |
|       |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00          | 12 321,34 | 12 321,34     |
|       |          |          | Własne   | 0,00          | 12 321,34 | 12 321,34     |
|       |          |          | <b>Razem:</b>  | 24 271 032,02 | 12 321,34 | 24 283 353,36 |

BURMISTRZ  
*mgr Jerzy Bekker*  
mgr Jerzy Bekker

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>572 524,13</b>    | <b>12 321,34</b> | <b>584 845,47</b>    |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                 | 10 000,00            | 12 321,34        | 22 321,34            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 0,00                 | 12 321,34        | 12 321,34            |
|       |          |          | Własne  | 0,00                 | 12 321,34        | 12 321,34            |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                    | 521 177,79           | 0,00             | 521 177,79           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 60 000,00            | -1 000,00        | 59 000,00            |
|       |          |          | Własne  | 60 000,00            | -1 000,00        | 59 000,00            |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 365 577,79           | 1 000,00         | 366 577,79           |
|       |          |          | Własne  | 365 577,79           | 1 000,00         | 366 577,79           |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>3 041 458,41</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3 041 458,41</b>  |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 265 700,00           | 600,00           | 266 300,00           |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                            | 6 500,00             | 600,00           | 7 100,00             |
|       |          |          | Własne  | 6 500,00             | 600,00           | 7 100,00             |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)            | 2 425 558,41         | -29 400,00       | 2 396 158,41         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 1 570 000,00         | -64 142,00       | 1 505 858,00         |
|       |          |          | Własne  | 1 570 000,00         | -64 142,00       | 1 505 858,00         |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                            | 109 000,00           | 1 500,00         | 110 500,00           |
|       |          |          | Własne  | 109 000,00           | 1 500,00         | 110 500,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                 | 33 242,00        | 33 242,00            |
|       |          |          | Własne  | 0,00                 | 33 242,00        | 33 242,00            |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                     | 90 900,00            | 28 800,00        | 119 700,00           |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                    | 56 400,00            | 28 800,00        | 85 200,00            |
|       |          |          | Własne  | 56 400,00            | 28 800,00        | 85 200,00            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 4 000,00             | -4 000,00        | 0,00                 |
|       |          |          | Własne  | 4 000,00             | -4 000,00        | 0,00                 |
|       |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                        | 0,00                 | 4 000,00         | 4 000,00             |
|       |          |          | Własne  | 0,00                 | 4 000,00         | 4 000,00             |
| 764   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>456 800,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>456 800,00</b>    |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                 | 450 300,00           | 0,00             | 450 300,00           |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 24 000,00            | 300,00           | 24 300,00            |
|       |          |          | Własne  | 24 000,00            | 300,00           | 24 300,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 44 600,00            | -300,00          | 44 300,00            |
|       |          |          | Własne  | 44 600,00            | -300,00          | 44 300,00            |
| 861   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                    | <b>325 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>325 000,00</b>    |
|       | 85195    |          | Pozostała działalność                                     | 225 000,00           | 0,00             | 225 000,00           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 0,00                 | 3 408,00         | 3 408,00             |
|       |          |          | Własne  | 0,00                 | 3 408,00         | 3 408,00             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 0,00                 | 586,00           | 586,00               |
|       |          |          | Własne  | 0,00                 | 586,00           | 586,00               |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy     | 0,00                 | 84,00            | 84,00                |
|       |          |          | Własne  | 0,00                 | 84,00            | 84,00                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 0,00                 | 400,00           | 400,00               |
|       |          |          | Własne  | 0,00                 | 400,00           | 400,00               |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                  | 10 000,00            | -4 478,00        | 5 522,00             |
|       |          |          | Własne  | 10 000,00            | -4 478,00        | 5 522,00             |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>2 407 900,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 407 900,00</b>  |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność                                     | 23 000,00            | 0,00             | 23 000,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 294,00               | 326,00           | 620,00               |
|       |          |          | Własne  | 294,00               | 326,00           | 620,00               |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy     | 42,00                | 48,00            | 90,00                |
|       |          |          | Własne  | 42,00                | 48,00            | 90,00                |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 1 704,00             | 1 896,00         | 3 600,00             |
|       |          |          | Własne  | 1 704,00             | 1 896,00         | 3 600,00             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 9 960,00             | -2 270,00        | 7 690,00             |
|       |          |          | Własne  | 9 960,00             | -2 270,00        | 7 690,00             |
|       |          |          | <b>Razem:</b>   | <b>25 436 609,81</b> | <b>12 321,34</b> | <b>25 448 931,15</b> |

BURMISTRZ  
*J. Bekker*  
mgr Jerzy Bekker

### Zestawienie planowanych wydatków inwestycyjnych w 2022 roku

| I.p. | Dział | Rozdział | Wydatki inwestycyjne   | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca | Planowane wydatki na 2022 r. |
|------|-------|----------|--|--|------------------------------|
| 1.   | 010   | 01010    | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  | Urząd Miasta i Gminy Człopa                                  | 10 000,00                    |
| 2.   | 010   | 01043    | Budowa sieci wodociągowej w Załomie (dok. projektowa)(RFIL)  | Urząd Miasta i Gminy Człopa                                  | 20 000,00                    |
| 3.   | 010   | 01043    | Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w miejscowości Nałęczce  | Urząd Miasta i Gminy Człopa                                  | 710 000,00                   |
| 4.   | 010   | 01095    | Kosiarka-traktorek (Sołectwo Drzonowo)   | Urząd Miasta i Gminy Człopa                                  | 11 000,00                    |
| 5.   | 600   | 60016    | Budowa zjazdu i drogi na działce nr 208/7 ul. ZWP w Człopie (RFIL)   | Urząd Miasta i Gminy Człopa                                  | 93 434,43                    |
| 6.   | 600   | 60016    | Budowa drogi gminnej na działce nr 5/4 przy jeziorze Trzebin (RFIL)  | Urząd Miasta i Gminy Człopa                                  | 102 143,36                   |
| 7.   | 600   | 60016    | Przebudowa drogi gminnej w Przelewicach  | Urząd Miasta i Gminy Człopa                                  | 171 000,00                   |
| 8.   | 600   | 60095    | Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Czapllice (Sołectwo Bukowo)  | Urząd Miasta i Gminy Człopa                                  | 22 346,34                    |
| 9.   | 750   | 75023    | Termomodernizacja budynku UMIG w Człopie - wymiana okien   | Urząd Miasta i Gminy Człopa                                  | 33 242,00                    |
| 10.  | 754   | 75412    | Zakup ciężarowego samochodu pożarniczego dla OSP Człopa  | Urząd Miasta i Gminy Człopa                                  | 300 000,00                   |
| 11.  | 758   | 75864    | Mieszkania chronione   | Urząd Miasta i Gminy Człopa                                  | 14 220,58                    |
|      | 853   | 85395    |  |  | 1 673,66                     |
| 12.  | 851   | 85195    | Budowa budynku użyteczności publicznej (przychodni NZOZ) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Człopa | Urząd Miasta i Gminy Człopa                                  | 210 000,00                   |
| 13.  | 855   | 85516    | Budowa budynku użyteczności publicznej (żłobka) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Człopa          | Urząd Miasta i Gminy Człopa                                  | 273 800,00                   |
| 14.  | 921   | 92109    | Budowa świetlicy w Przelewicach- dokumentacja projektowa (Sołectwo Przelewice)   | Urząd Miasta i Gminy Człopa                                  | 18 300,67                    |
| 15.  | 926   | 92695    | Budowa placu zabaw (Sołectwo Wołowe Lasy)  | Urząd Miasta i Gminy Człopa                                  | 19 600,00                    |
|      |       |          | Ogółem   |  | 2 010 761,04                 |

**BURMISTRZ**  
*J. Bekker*  
**mgr Jerzy Bekker**