

ZARZĄDZENIE Nr 18/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 25 lutego 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 wydatków budżetowych Miasta i Gminy Człopa - w ten sposób, że:

1) zwiększa się wydatki, o kwotę – **95 754,24 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **79 160,00 zł** z tego:

- w dziale 600, rozdział 60020, § 4210, o kwotę – 6 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 600, rozdział 60020, § 4270, o kwotę – 4 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 700, rozdział 70007, § 6050, o kwotę – 60 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750 rozdział 75011, § 4280, o kwotę – 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 851 rozdział 85154, § 4110, o kwotę – 660,00 zł (zadania własne)
- w dziale 900 rozdział 90004, § 4300, o kwotę – 8 000,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Przedszkola Publicznego w Człopie o kwotę – **700,00 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80104, § 4700, o kwotę – 700,00 zł (zadania własne)

c) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie o kwotę – **15 894,24 zł** z tego:

- w dziale 758, rozdział 75864, § 6057/91, o kwotę – 14 220,58 zł (zadania własne)
- w dziale 853, rozdział 85395, § 6059/91, o kwotę – 1 673,66 zł (zadania własne)

2) zmniejsza się wydatki, o kwotę – **95 754,24 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **95 054,24 zł** z tego:

- w dziale 600, rozdział 60016, § 4300, o kwotę – 10 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 700, rozdział 70007, § 4300, o kwotę – 60 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750 rozdział 75011, § 4300, o kwotę – 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 758, rozdział 75864, § 6057/91, o kwotę – 14 220,58 zł (zadania własne)
- w dziale 851 rozdział 85154, § 4300, o kwotę – 660,00 zł (zadania własne)
- w dziale 853, rozdział 85395, § 6059/91, o kwotę – 1 673,66 zł (zadania własne)
- w dziale 900 rozdział 90015, § 4300, o kwotę – 8 000,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Przedszkola Publicznego w Człopie o kwotę – **700,00 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80104, § 4360, o kwotę – 700,00 zł (zadania własne)

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ


mgr Jerzy Bekker

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 18/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 25 lutego 2022 r.

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, 700, 750, 758, 801, 851, 853, 900.

W związku z wprowadzonymi zmianami zastał zaktualizowany załącznik dotyczący wydatków inwestycyjnych – załącznik nr 2.

BURMISTRZ


mgr Jerzy Bekker

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 195 808,47 | 0,00 | 2 195 808,47 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 130 140,79 | -10 000,00 | 2 120 140,79 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 000,00 | -10 000,00 | 47 000,00 |
| | | | Urząd Miasta i Gminy w Człopie | 57 000,00 | -10 000,00 | 47 000,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | | Urząd Miasta i Gminy w Człopie | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | | Urząd Miasta i Gminy w Człopie | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 302 544,00 | 0,00 | 3 302 544,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 266 844,00 | 0,00 | 266 844,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 153 044,00 | -60 000,00 | 93 044,00 |
| | | | Urząd Miasta i Gminy w Człopie | 153 044,00 | -60 000,00 | 93 044,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | | Urząd Miasta i Gminy w Człopie | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 041 458,41 | 0,00 | 3 041 458,41 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 266 300,00 | 0,00 | 266 300,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 500,00 | 700,00 |
| | | | Urząd Miasta i Gminy w Człopie | 200,00 | 500,00 | 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | -500,00 | 3 500,00 |
| | | | Urząd Miasta i Gminy w Człopie | 4 000,00 | -500,00 | 3 500,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 936 300,71 | 0,00 | 936 300,71 |
| | 75864 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 807 526,20 | 0,00 | 807 526,20 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 220,58 | 0,00 | 14 220,58 |
| | | | MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 0,00 | 14 220,58 | 14 220,58 |
| | | | Urząd Miasta i Gminy w Człopie | 14 220,58 | -14 220,58 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 996 524,97 | 0,00 | 7 996 524,97 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 147 515,42 | 0,00 | 2 147 515,42 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 700,00 | -700,00 | 2 000,00 |
| | | | Przedszkole Publiczne | 2 700,00 | -700,00 | 2 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| | | | Przedszkole Publiczne | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 037 453,00 | 0,00 | 1 037 453,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 365,00 | 660,00 | 2 025,00 |
| | | | Urząd Miasta i Gminy w Człopie | 1 365,00 | 660,00 | 2 025,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | -660,00 | 27 340,00 |
| | | | Urząd Miasta i Gminy w Człopie | 28 000,00 | -660,00 | 27 340,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 166 753,66 | 0,00 | 166 753,66 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 166 753,66 | 0,00 | 166 753,66 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 673,66 | 0,00 | 1 673,66 |
| | | | MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 0,00 | 1 673,66 | 1 673,66 |
| | | | Urząd Miasta i Gminy w Człopie | 1 673,66 | -1 673,66 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 409 125,49 | 0,00 | 2 409 125,49 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 56 000,00 | 8 000,00 | 64 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 8 000,00 | 63 000,00 |
| | | | Urząd Miasta i Gminy w Człopie | 55 000,00 | 8 000,00 | 63 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 276 500,00 | -8 000,00 | 268 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | -8 000,00 | 15 000,00 |
| | | | Urząd Miasta i Gminy w Człopie | 23 000,00 | -8 000,00 | 15 000,00 |
| Razem: | | | | 31 849 400,28 | 0,00 | 31 849 400,28 |

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 | Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Przelewice | Urząd Miasta i Gminy Człopa | 1 781 963,00 |
| 8. | 600 | 60095 | Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Czaplice (Sołectwo Bukowo) | Urząd Miasta i Gminy Człopa | 22 346,34 |
| 9. | 700 | 70007 | Montaż ogrzewania centralnego w lokalu mieszkalnym przy ul. Witosa 1 w Człopie | Urząd Miasta i Gminy Człopa | 18 000,00 |
| 10. | 700 | 70007 | Montaż ogrzewania centralnego w lokalu mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 19 w Człopie | Urząd Miasta i Gminy Człopa | 18 000,00 |
| 11. | 700 | 70007 | Montaż pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. Witosa 10 w Człopie | Urząd Miasta i Gminy Człopa | 24 000,00 |
| 12. | 750 | 75023 | Termomodernizacja budynku UMiG w Człopie - wymiana okien | Urząd Miasta i Gminy Człopa | 33 242,00 |
| 13. | 754 | 75412 | Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Człopa | Urząd Miasta i Gminy Człopa | 300 000,00 |
| 14. | 758 | 75864 | Mieszkania chronione | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie | 14 220,58 |
| | 853 | 85395 | | | 1 673,66 |
| 15. | 851 | 85195 | Budowa budynku użyteczności publicznej (przychodni NZOZ, żłobka) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Człopa | Urząd Miasta i Gminy Człopa | 922 453,00 |
| | 855 | 85516 | | | 1 342 479,00 |
| 16. | 921 | 92109 | Budowa świetlicy w Przelewicach- dokumentacja projektowa (Sołectwo Przelewice) | Urząd Miasta i Gminy Człopa | 18 300,67 |
| 17. | 926 | 92695 | Budowa placu zabaw (Sołectwo Wołowe Lasy) | Urząd Miasta i Gminy Człopa | 19 600,00 |
| 18. | 700 | 70021 | Objęcia przez gminę udziałów w spółce pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Wielkopolska” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Urząd Miasta i Gminy Człopa | 3 000 000,00 |
| | | | | | 8 462 856,04 |

BURMISTRZ

J. Bekker
mgr Jerzy Bekker