

ZARZĄDZENIE Nr 39/2020  
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa  
z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2020

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 15 punkt 1 Uchwały Nr XIV/109/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2020 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 – **17 118,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **17 118,00 zł** z tego:

- w dziale 751, rozdział 75107, § 2010, o kwotę – 7 800,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 751, rozdział 75107, § 2010, o kwotę – 2 818,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 855, rozdział 85513, § 2010, o kwotę – 6 500,00 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 – **52 128,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **45 628,00 zł** z tego:

- w dziale 010, rozdział 01095, § 6050, o kwotę – 11 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 751, rozdział 75107, § 3030, o kwotę – 7 800,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 751, rozdział 75107, § 4170, o kwotę – 114,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 751, rozdział 75107, § 4210, o kwotę – 2 687,83 zł (zadania zlecone)
- w dziale 751, rozdział 75107, § 4410, o kwotę – 26,17 zł (zadania zlecone)
- w dziale 926, rozdział 92601, § 4210, o kwotę – 12 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 926, rozdział 92601, § 4300, o kwotę – 8 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 926, rozdział 92695, § 4210, o kwotę – 3 500,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie o kwotę – **6 500,00 zł** z tego:

- w dziale 855, rozdział 85513, § 4130, o kwotę – 6 500,00 zł (zadania zlecone)

2) zmniejsza się wydatki, o kwotę – **35 010,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **35 010,00 zł** z tego:

- w dziale 010, rozdział 01095, § 4300, o kwotę – 11 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 751, rozdział 75107, § 4300, o kwotę – 10,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 926, rozdział 92601, § 4270, o kwotę – 23 500,00 zł (zadania własne)

§ 3. Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2020 zgodnie z powyższymi zmianami budżetu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
  
**mgr Jerzy Bekker**

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 39/2020  
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa  
z dnia 25 czerwca 2020 r.

W dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wprowadzono plan dotacji w kwocie 7 800,00 zł na wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku – zgodnie z pismem KBW Delegatura w Koszalinie.

W dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zwiększono plan dotacji o kwotę 2 818,00 zł na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku – zgodnie z pismem KBW Delegatura w Koszalinie.

W dziale **855 Rodzina** zwiększono plan dotacji o kwotę 6 500,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 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: 010, 751, 926.

W związku z wprowadzonymi zmianami dokonano aktualizacji:

- wydatków inwestycyjnych - załącznik nr 3,
- wydatków dot. funduszu sołeckiego - załącznik nr 4.

**BURMISTRZ**  
  
**mgr Jerzy Bekker**

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 388,00	10 618,00	20 006,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 364,00	10 618,00	18 982,00
		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	8 364,00	10 618,00	18 982,00
			Zlecone	8 364,00	10 618,00	18 982,00
855			Rodzina	9 819 350,00	6 500,00	9 825 850,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 000,00	6 500,00	45 500,00
		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	39 000,00	6 500,00	45 500,00
			Zlecone	39 000,00	6 500,00	45 500,00
<b>Razem:</b>				29 755 906,51	17 118,00	29 773 024,51

BURMISTRZ  
*J. Bekker*  
mgr Jerzy Bekker

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 181 585,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1 181 585,99</b>
	01095		Pozostała działalność	273 789,04	0,00	273 789,04
		4300	Zakup usług pozostałych	26 974,59	-11 500,00	15 474,59
			Własne	26 955,59	-11 500,00	15 455,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 500,00
			Własne	0,00	11 500,00	11 500,00
751			<b>Urzędy naczeinych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 388,00</b>	<b>10 618,00</b>	<b>20 006,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 364,00	10 618,00	18 982,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 800,00	7 800,00
			Zlecone	0,00	7 800,00	7 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 830,80	114,00	6 944,80
			Zlecone	6 830,80	114,00	6 944,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 687,83	2 687,83
			Zlecone	0,00	2 687,83	2 687,83
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	-10,00	0,00
			Zlecone	10,00	-10,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	278,06	26,17	304,23
			Zlecone	278,06	26,17	304,23
855			<b>Rodzina</b>	<b>9 941 656,61</b>	<b>6 500,00</b>	<b>9 948 156,61</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 000,00	6 500,00	45 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	6 500,00	45 500,00
			Zlecone	39 000,00	6 500,00	45 500,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>571 495,14</b>	<b>0,00</b>	<b>571 495,14</b>
	92601		Obiekty sportowe	370 400,00	-3 500,00	366 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 689,74	12 000,00	29 689,74
			Własne	17 689,74	12 000,00	29 689,74
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-23 500,00	16 500,00
			Własne	40 000,00	-23 500,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 000,00	38 000,00
			Własne	30 000,00	8 000,00	38 000,00
	92695		Pozostała działalność	91 095,14	3 500,00	94 595,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 307,73	3 500,00	24 807,73
			Własne	21 307,73	3 500,00	24 807,73
<b>Razem:</b>				<b>31 962 125,31</b>	<b>17 118,00</b>	<b>31 979 243,31</b>

**BURMISTRZ**

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

### Zestawienie planowanych wydatków inwestycyjnych w 2020 roku

I.p.	Dział	Rozdział	Wydatki inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Planowane wydatki na 2020 r.
1.	010	01010	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy Człopa	10 000,00
2.	010	01010	Modernizacja sieci wodociągowej -etap I budowa i modernizacja SUW wraz z wodociągiem	Urząd Miasta i Gminy Człopa	876 796,95
	900	90001			2 153 977,04
3.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Wałeckiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2318Z w miejscowości Wołowe Lasy”	Urząd Miasta i Gminy Człopa	200 000,00
4.	600	60016	Budowa ulicy Brzozowej w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	585 000,00
5.	600	60016	Przebudowa chodnika na działce gminnej nr 68/2 w Człopie ul. Witosy	Urząd Miasta i Gminy Człopa	30 000,00
6.	630	63095	Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Trzebin	Urząd Miasta i Gminy Człopa	160 000,00
7.	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Człopa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	80 000,00
8.	801	80101	Dostosowanie placówki ośw. do wymagań z zakresu ochrony p.poż.	Szkoła Podstawowa w Człopie	220 000,00
9.	851	85111	Pomoc finansowa dla Powiatu Wałeckiego na zakup aparatury i sprzętu medycznego	Urząd Miasta i Gminy Człopa	25 000,00
10.	851	85195	Budowa ośrodka zdrowia	Urząd Miasta i Gminy Człopa	50 000,00
11.	852	85295	Zakup samochodu osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy Człopa	150 000,00
12.	855	85505	Budowa żłobka	Urząd Miasta i Gminy Człopa	50 000,00
13.	758	75864	Mieszkania chronione	Urząd Miasta i Gminy Człopa	169 073,32
	853	85395			50 418,44
14.	758	75864	Klub Seniora	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie	118 651,37
	853	85395			11 806,43
15.	921	92109	Przebudowa świetlicy w Drzonowie Wałeckim	Urząd Miasta i Gminy Człopa	101 600,00
16.	926	92695	Ogrodzenie boiska (Sołectwa Wołowe Lasy)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	11 000,00
17.	926	92695	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	30 000,00
18.	926	92695	Wykonanie posadzki betonowej (Sołectwo Mielęcín 8 000,00)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	11 500,00
			Ogółem		5 094 823,55

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

**Wydatki jednostek pomocniczych  
w ramach budżetu Miasta i Gminy Człopa w 2020 r.**

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4210	Sołectwo Bukowo	6 000,00	6 000,00	0,00
010	01095	4300		698,59	698,59	0,00
600	60016	4300		14 000,00	14 000,00	0,00
926	92695	4210		1 000,00	1 000,00	0,00
926	92695	4220		1 700,00	1 700,00	0,00
<b>razem</b>				<b>23 398,59</b>	<b>23 398,59</b>	<b>0,00</b>
010	01095	4210	Sołectwo Golin	9 859,21	9 859,21	0,00
926	92695	4210		11 000,00	11 000,00	0,00
<b>razem</b>				<b>20 859,21</b>	<b>20 859,21</b>	<b>0,00</b>
010	01095	4210	Sołectwo Drzonowo	700,00	700,00	0,00
921	92109	4210		16 618,63	16 618,63	0,00
926	92695	4220		1 500,00	1 500,00	0,00
<b>razem</b>				<b>18 818,63</b>	<b>18 818,63</b>	<b>0,00</b>
010	01095	4210	Sołectwo Dzwonowo	6 928,06	6 928,06	0,00
750	75075	4210		500,00	500,00	0,00
921	92109	4210		6 150,00	6 150,00	0,00
926	92695	4210		1 700,00	1 700,00	0,00
926	92695	4220		1 500,00	1 500,00	0,00
<b>razem</b>				<b>16 778,06</b>	<b>16 778,06</b>	<b>0,00</b>
010	01095	4210	Sołectwo Jaglice	5 400,00	5 400,00	0,00
921	92109	4210		3 156,10	3 156,10	0,00
926	92695	4210		4 500,00	4 500,00	0,00
926	92695	4220		1 500,00	1 500,00	0,00
<b>razem</b>				<b>14 556,10</b>	<b>14 556,10</b>	<b>0,00</b>
010	01095	4210	Sołectwo Mielęcin	2 000,00	2 000,00	0,00
011	01096	6050		8 000,00	8 000,00	0,00
921	92109	4210		12 217,93	12 217,93	0,00
921	92109	4300		5 000,00	5 000,00	0,00
926	92695	4210		300,00	300,00	0,00
926	92695	4220		3 000,00	3 000,00	0,00
<b>razem</b>				<b>30 517,93</b>	<b>30 517,93</b>	<b>0,00</b>
010	01095	4210	Sołectwo Pieczyska	3 600,00	3 600,00	0,00
600	60016	4270		7 321,25	7 321,25	0,00
921	92109	4210		3 000,00	3 000,00	0,00
<b>razem</b>				<b>13 921,25</b>	<b>13 921,25</b>	<b>0,00</b>
010	01095	4210	Sołectwo Przelewice	16 004,79	16 004,79	0,00
926	92695	4220		1 000,00	1 000,00	0,00
<b>razem</b>				<b>17 004,79</b>	<b>17 004,79</b>	<b>0,00</b>
010	01095	4210	Sołectwo Szczuczczarz	700,00	700,00	0,00
921	92109	4210		9 900,00	9 900,00	0,00
921	92109	4270		2 867,79	2 867,79	0,00
<b>razem</b>				<b>13 467,79</b>	<b>13 467,79</b>	<b>0,00</b>
010	01095	4210	Sołectwo Trzebin	6 411,71	6 411,71	0,00
010	01095	4300		500,00	500,00	0,00
921	92109	4210		9 000,00	9 000,00	0,00
926	92695	4220		2 000,00	2 000,00	0,00
<b>razem</b>				<b>17 911,71</b>	<b>17 911,71</b>	<b>0,00</b>
010	01095	4210	Sołectwo Wołowe Lasy	8 843,00	8 843,00	0,00
010	01095	4300		2 757,00	2 757,00	0,00
754	75412	4210		4 000,00	4 000,00	0,00
921	92109	4210		700,00	700,00	0,00
926	92695	4210		137,73	137,73	0,00
926	92695	4220		2 400,00	2 400,00	0,00
926	92695	6050		11 000,00	11 000,00	0,00
<b>razem</b>				<b>29 837,73</b>	<b>29 837,73</b>	<b>0,00</b>
010	01095	4210	Sołectwo Załom	2 750,00	2 750,00	0,00
921	92109	4300		6 000,00	6 000,00	0,00
926	92695	4210		2 670,00	2 670,00	0,00
926	92695	4220		687,41	687,41	0,00
<b>razem</b>				<b>12 107,41</b>	<b>12 107,41</b>	<b>0,00</b>
				<b>229 179,20</b>	<b>229 179,20</b>	<b>0,00</b>

\* - do fakultatywnego wykorzystania

010	01095	4210		69 196,77
010	01095	4300		3 955,59
011	01096	6050		8 000,00
600	60016	4300		14 000,00
600	60016	4270		7 321,25
750	75075	4210		500,00
754	75412	4210		4 000,00
921	92109	4210		60 742,66
921	92109	4270		2 867,79
921	92109	4300		11 000,00
926	92695	4210		21 307,73
926	92695	4220		15 287,41
926	92695	6050		11 000,00
<b>razem:</b>				<b>229 179,20</b>

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