

ZARZĄDZENIE Nr 44/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 09 lipca 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 **17 491,66 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **17 491,66 zł** z tego:

- w dziale 751, rozdział 75107, § 2010, o kwotę – 5 757,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 751, rozdział 75107, § 2010, o kwotę – 7 800,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852, rozdział 85214, § 2030, o kwotę – 2 647,00 zł (zadania własne)
- w dziale 852, rozdział 85215, § 2010, o kwotę – 254,66 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852, rozdział 85216, § 2030, o kwotę – 1 033,00 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 – **212 269,16 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **208 589,16 zł** z tego:

- w dziale 010, rozdział 01010, § 4210, o kwotę – 7 875,00 zł (zadania własne)
- w dziale 010, rozdział 01010, § 4217, o kwotę – 44 625,00 zł (zadania własne)
- w dziale 010, rozdział 01010, § 4260, o kwotę – 225,00 zł (zadania własne)
- w dziale 010, rozdział 01010, § 4267, o kwotę – 1 275,00 zł (zadania własne)
- w dziale 010, rozdział 01010, § 4300, o kwotę – 529,99 zł (zadania własne)
- w dziale 010, rozdział 01010, § 4307, o kwotę – 3 003,26 zł (zadania własne)
- w dziale 751, rozdział 75107, § 3030, o kwotę – 7 800,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 751, rozdział 75107, § 4110, o kwotę – 500,24 zł (zadania zlecone)
- w dziale 751, rozdział 75107, § 4120, o kwotę – 67,38 zł (zadania zlecone)
- w dziale 751, rozdział 75107, § 4170, o kwotę – 3 310,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 751, rozdział 75107, § 4210, o kwotę – 1 800,81 zł (zadania zlecone)
- w dziale 751, rozdział 75107, § 4410, o kwotę – 78,57 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852, rozdział 85215, § 3110, o kwotę – 249,67 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852, rozdział 85215, § 4210, o kwotę – 4,99 zł (zadania zlecone)
- w dziale 900, rozdział 90001, § 4210, o kwotę – 18 375,00 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90001, § 4217, o kwotę – 104 125,00 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90001, § 4260, o kwotę – 525,00 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90001, § 4267, o kwotę – 2 975,00 zł (zadania własne)

- w dziale 900, rozdział 90001, § 4300, o kwotę – 1 236,63 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90001, § 4307, o kwotę – 7 007,62 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90003, § 4300, o kwotę – 3 000,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie o kwotę – **3 680,00 zł** z tego:

- w dziale 852, rozdział 85214, § 3110, o kwotę – 2 647,00 zł (zadania własne)
- w dziale 852, rozdział 85216, § 3110, o kwotę – 1 033,00 zł (zadania własne)

2) zmniejsza się wydatki, o kwotę – **194 777,50 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **197 777,50 zł** z tego:

- w dziale 010, rozdział 01010, § 6050, o kwotę – 8 629,99 zł (zadania własne)
- w dziale 010, rozdział 01010, § 6057, o kwotę – 48 903,26 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90001, § 6050, o kwotę – 20 136,64 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90001, § 6057, o kwotę – 114 107,61 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90015, § 4260, o kwotę – 3 000,00 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.

z up. BURMISTRZA
J. Jastrzębowska
Jolana Jastrzębowska
Z-ca Burmistrza

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 44/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 09 lipca 2020 r.

W dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zwiększono plan dotacji o kwotę 5 757,00 zł na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r – głosowanie ponowne w dniu 12 lipca 2020 r.- zgodnie z pismem KBW w Koszalinie.

W dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zwiększono plan dotacji o kwotę 7 800,00 zł na wydatki związane z wypłata zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r – głosowanie ponowne w dniu 12 lipca 2020 r.- zgodnie z pismem KBW w Koszalinie.

W dziale **852 Pomoc społeczna** zwiększono plan dotacji o kwotę 2 647,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W dziale **852 Pomoc społeczna** zwiększono plan dotacji o kwotę 254,66 zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie na III kwartał 2020 r. – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W dziale **852 Pomoc społeczna** zwiększono plan dotacji o kwotę 1 033,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 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, 900.

W związku z wprowadzonymi zmianami dokonano aktualizacji zestawienia planowanych wydatków inwestycyjnych - załącznik nr 3.

z up. BURMISTRZA
J. Jastrzębowska
Joanna Jastrzębowska
Z-ca Burmistrza

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	20 000,00	13 557,00	33 563,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 982,00	13 557,00	32 539,00
		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	18 982,00	13 557,00	32 539,00
			Zlecone	18 982,00	13 557,00	32 539,00
852			Pomoc społeczna	629 430,34	3 934,66	632 365,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 000,00	2 647,00	199 647,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 000,00	2 647,00	199 647,00
			Własne	197 000,00	2 647,00	199 647,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 453,34	254,66	4 708,00
		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	4 453,34	254,66	4 708,00
			Zlecone	4 453,34	254,66	4 708,00
	85216		Zasiłki stałe	159 000,00	1 033,00	160 033,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 000,00	1 033,00	160 033,00
			Własne	159 000,00	1 033,00	160 033,00
Razem:				29 861 062,51	17 491,66	29 878 554,17

z up. BURMISTRZA
J. Jastrzębowska
Z-ca Burmistrza

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Polnictwo i łowiectwo	1 217 524,48	0,00	1 217 524,48
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	931 334,95	0,00	931 334,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 875,00	7 875,00
			Własne	0,00	7 875,00	7 875,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 625,00	44 625,00
			Własne	0,00	44 625,00	44 625,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	225,00	10 225,00
			Własne	10 000,00	225,00	10 225,00
		4267	Zakup energii	0,00	1 275,00	1 275,00
			Własne	0,00	1 275,00	1 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	529,99	7 029,99
			Własne	6 500,00	529,99	7 029,99
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 003,26	3 003,26
			Własne	0,00	3 003,26	3 003,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 931,69	-8 629,99	286 301,70
			Własne	294 931,69	-8 629,99	286 301,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 903,26	-48 903,26	561 000,00
			Własne	609 903,26	-48 903,26	561 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 006,00	13 557,00	33 563,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 982,00	13 557,00	32 539,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 800,00	7 800,00	15 600,00
			Zlecone	7 800,00	7 800,00	15 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094,12	500,24	1 594,36
			Zlecone	1 094,12	500,24	1 594,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	151,02	67,38	218,40
			Zlecone	151,02	67,38	218,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 944,80	3 310,00	10 254,80
			Zlecone	6 944,80	3 310,00	10 254,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 687,83	1 800,81	4 488,64
			Zlecone	2 687,83	1 800,81	4 488,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	304,23	78,57	382,80
			Zlecone	304,23	78,57	382,80
852			Pomoc społeczna	1 557 022,27	3 934,66	1 560 956,93
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 000,00	2 647,00	249 647,00
		3110	Świadczenia społeczne	247 000,00	2 647,00	249 647,00
			Własne	247 000,00	2 647,00	249 647,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	149 653,34	254,66	149 908,00
		3110	Świadczenia społeczne	149 365,25	249,67	149 614,92
			Zlecone	4 365,25	249,67	4 614,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,09	4,99	93,08
			Zlecone	88,09	4,99	93,08
	85216		Zasiłki stałe	159 000,00	1 033,00	160 033,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 000,00	1 033,00	160 033,00
			Własne	159 000,00	1 033,00	160 033,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 890 037,63	0,00	3 890 037,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 153 977,04	0,00	2 153 977,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 375,00	18 375,00
			Własne	0,00	18 375,00	18 375,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	104 125,00	104 125,00
			Własne	0,00	104 125,00	104 125,00
		4260	Zakup energii	0,00	525,00	525,00
			Własne	0,00	525,00	525,00
		4267	Zakup energii	0,00	2 975,00	2 975,00
			Własne	0,00	2 975,00	2 975,00

		Własne	0,00	2 975,00	2 975,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 236,63	1 236,63
		Własne	0,00	1 236,63	1 236,63
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 007,62	7 007,62
		Własne	0,00	7 007,62	7 007,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 785,68	-20 136,64	998 649,04
		Własne	1 018 785,68	-20 136,64	998 649,04
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 191,36	-114 107,61	1 021 083,75
		Własne	1 135 191,36	-114 107,61	1 021 083,75
90003		Oczyszczanie miast i wsi	102 560,00	3 000,00	105 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 500,00	3 000,00	99 500,00
		Własne	96 500,00	3 000,00	99 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	278 500,00	-3 000,00	275 500,00
	4260	Zakup energii	123 500,00	-3 000,00	120 500,00
		Własne	123 500,00	-3 000,00	120 500,00
Razem:			32 067 281,31	17 491,66	32 084 772,97

z up. BURMISTRZA
J. Jastrzębowska
 Joanna Jastrzębowska
 Z-ca Burmistrza

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	01095	Wykonanie posadzki betonowej (Sołectwo Mielęcín 8 000,00)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	11 500,00
3.	010	01010	Modernizacja sieci wodociągowej - etap I budowa i modernizacja SUW wraz z wodociągiem	Urząd Miasta i Gminy Człopa	847 301,70
	900	90001			2 019 732,79
4.	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
5.	600	60016	Budowa ulicy Brzozowej w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	585 000,00
6.	600	60016	Przebudowa chodnika na działce gminnej nr 68/2 w Człopie ul. Witosy	Urząd Miasta i Gminy Człopa	30 000,00
7.	600	60016	Budowa zjazdu i drogi na działce nr 208/7 ul. ZWP w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	15 000,00
8.	630	63095	Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Trzebin	Urząd Miasta i Gminy Człopa	160 000,00
9.	700	70005	Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	30 750,00
10.	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Człopa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	115 000,00
11.	801	80101	Dostosowanie placówki ośw. do wymagań z zakresu ochrony p.poż.	Szkoła Podstawowa w Człopie	220 000,00
12.	851	85111	Pomoc finansowa dla Powiatu Wałeckiego na zakup aparatury i sprzętu medycznego	Urząd Miasta i Gminy Człopa	25 000,00
13.	851	85195	Budowa ośrodka zdrowia	Urząd Miasta i Gminy Człopa	50 000,00
14.	852	85295	Zakup samochodu osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy Człopa	150 000,00
15.	855	85505	Budowa żłobka	Urząd Miasta i Gminy Człopa	50 000,00
16.	758	75864	Mieszkania chronione	Urząd Miasta i Gminy Człopa	169 073,32
	853	85395			50 418,44
17.	758	75864	Klub Seniora	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie	118 651,37
	853	85395			11 806,43
18.	921	92109	Przebudowa świetlicy w Drzonowie Wałeckim	Urząd Miasta i Gminy Człopa	101 600,00
19.	926	92695	Ogrodzenie boiska (Sołectwa Wołowe Lasy)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	11 000,00
20.	926	92695	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	30 000,00
			Ogółem		5 011 834,05

Z UP. BURMISTRZA
J. Jastrzębowska
Joanna Jastrzębowska
Z-ca Burmistrza