

ZARZĄDZENIE Nr 48/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 17 sierpnia 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 **127 463,30 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **127 463,30 zł** z tego:

- w dziale 750, rozdział 75011, § 2010, o kwotę –	2 963,30 zł (zadania zlecone)
- w dziale 750 rozdział 75077, § 2057, o kwotę –	55 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750 rozdział 75095, § 6300, o kwotę –	10 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 854 rozdział 85415, § 2030, o kwotę –	40 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 926 rozdział 92695, § 6300, o kwotę –	19 000,00 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 – **194 615,10 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **153 402,20 zł** z tego:

- w dziale 600 rozdział 60013, § 4430, o kwotę –	4 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 600 rozdział 60016, § 4270, o kwotę –	10 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 630 rozdział 63095, § 4177, o kwotę –	2 806,70 zł (zadania własne)
- w dziale 630 rozdział 63095, § 4179, o kwotę –	2 193,30 zł (zadania własne)
- w dziale 700 rozdział 70005, § 4300, o kwotę –	1 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75011, § 4010, o kwotę –	2 963,30 zł (zadania zlecone)
- w dziale 750 rozdział 75077, § 4217, o kwotę –	54 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750 rozdział 75077, § 4437, o kwotę –	500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750 rozdział 75095, § 6050, o kwotę –	10 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 754 rozdział 75421, § 4410, o kwotę –	500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801 rozdział 80103, § 2310, o kwotę –	5 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 853 rozdział 85395, § 4309/91, o kwotę –	138,90 zł (zadania własne)
- w dziale 854 rozdział 85415, § 3240, o kwotę –	40 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 900 rozdział 90002, § 4210, o kwotę –	300,00 zł (zadania własne)
- w dziale 926 rozdział 92695, § 6050, o kwotę –	19 000,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Człopie o kwotę – **31 158,00 zł** z tego:

- w dziale 801 rozdział 80101, § 4270, o kwotę –	8 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801 rozdział 80101, § 6050, o kwotę –	18 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801 rozdział 80113, § 4300, o kwotę – 400,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801 rozdział 80113, § 4430, o kwotę – 8,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801 rozdział 80113, § 4700, o kwotę – 750,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801 rozdział 80150, § 4240, o kwotę – 4 000,00 zł (zadania własne)

c) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie o kwotę – **10 054,90 zł** z tego:

- w dziale 758 rozdział 75864, § 4217/91, o kwotę – 8 325,09 zł (zadania własne)
- w dziale 853 rozdział 85395, § 4219/91, o kwotę – 1 729,81 zł (zadania własne)

2) zmniejsza się wydatki, o kwotę – **67 151,80 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **35 993,80 zł** z tego:

- w dziale 600 rozdział 60016, § 4300, o kwotę – 4 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 600 rozdział 60016, § 6050, o kwotę – 10 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 630 rozdział 63095, § 6057, o kwotę – 2 806,70 zł (zadania własne)
- w dziale 630 rozdział 63095, § 6059, o kwotę – 2 193,30 zł (zadania własne)
- w dziale 700 rozdział 70005, § 4610, o kwotę – 1 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 754 rozdział 75412, § 4210, o kwotę – 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 758 rozdział 75864, § 4307/91, o kwotę – 8 325,09 zł (zadania własne)
- w dziale 801 rozdział 80104, § 2310, o kwotę – 5 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 853 rozdział 85395, § 4309/91, o kwotę – 1 729,81 zł (zadania własne)
- w dziale 853 rozdział 85395, § 6059/91, o kwotę – 138,90 zł (zadania własne)
- w dziale 900 rozdział 90002, § 4260, o kwotę – 300,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Człopie o kwotę – **31 158,00 zł** z tego:

- w dziale 801 rozdział 80101, § 4140, o kwotę – 6 200,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801 rozdział 80113, § 4210, o kwotę – 1 158,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801 rozdział 80150, § 4410, o kwotę – 4 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801 rozdział 80195, § 4210, o kwotę – 2 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801 rozdział 80195, § 4220, o kwotę – 800,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801 rozdział 80195, § 4300, o kwotę – 17 000,00 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.

BURMISTRZ

mgr Jerzy Bekker

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 48/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 17 sierpnia 2020 r.

W dziale **750 Administracja publiczna** zwiększono plan dotacji o kwotę 2 963,30 zł na uzupełnienie dotacji należnej za zadania realizowane w 2020 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 dziale **750 Administracja publiczna** zwiększono plan dotacji o kwotę 55 000,00 zł umowa z Centrum Projektów Polska Cyfrowa o powierzenie grantu nr 597/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1: „Wyciężenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

W dziale **750 Administracja publiczna** wprowadzono dotację w kwocie 10 000,00 zł umowa Nr 62/WRiR-IV/06/20 udzielenie pomocy finansowej w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „GRANTY SOŁECKIE 2020”.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększono plan dotacji o kwotę 40 500,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W dziale **926 Kultura fizyczna** wprowadzono dotację w kwocie 19 000,00 zł pomoc finansowa na zadanie pn. „Modernizacja trybun Stadionu Miejskiego w Człopie – umowa Nr WEiS-II/D/16/2020 z Województwem Zachodniopomorskim.

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, 630, 700, 754, 801, 853, 900.

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

BURMISTRZ

mgr Jerzy Bekker

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	165 726,00	67 963,30	233 689,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 170,00	2 963,30	34 133,30
		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	31 170,00	2 963,30	34 133,30
			Zlecone	31 170,00	2 963,30	34 133,30
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	60 000,00	55 000,00	115 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 000,00	55 000,00	115 000,00
			Własne	60 000,00	55 000,00	115 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 700,00	40 500,00	106 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 700,00	40 500,00	106 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 700,00	40 500,00	106 200,00
			Własne	65 700,00	40 500,00	106 200,00
926			Kultura fizyczna	0,00	19 000,00	19 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	19 000,00	19 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	19 000,00	19 000,00
			Własne	0,00	19 000,00	19 000,00
Razem:				29 908 521,17	127 463,30	30 035 984,47

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
600			Transport i łączność	952 705,34	0,00	952 705,34
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	8 000,00
			Własne	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	714 321,25	-4 000,00	710 321,25
		4270	Zakup usług remontowych	37 321,25	10 000,00	47 321,25
			Własne	37 321,25	10 000,00	47 321,25
		4300	Zakup usług pozostałych	43 943,00	-4 000,00	39 943,00
			Własne	43 943,00	-4 000,00	39 943,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	-10 000,00	620 000,00
			Własne	630 000,00	-10 000,00	620 000,00
630			Turystyka	180 000,00	0,00	180 000,00
	63095		Pozostała działalność	180 000,00	0,00	180 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 806,70	2 806,70
			Własne	0,00	2 806,70	2 806,70
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 193,30	2 193,30
			Własne	0,00	2 193,30	2 193,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 153,65	-2 806,70	86 346,95
			Własne	89 153,65	-2 806,70	86 346,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 846,35	-2 193,30	68 653,05
			Własne	70 846,35	-2 193,30	68 653,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	346 250,00	0,00	346 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 450,00	0,00	62 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 000,00	19 000,00
			Własne	18 000,00	1 000,00	19 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
			Własne	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	2 856 747,55	67 963,30	2 924 710,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 170,00	2 963,30	188 133,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 470,00	2 963,30	128 433,30
			Zlecone	25 470,00	2 963,30	28 433,30
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	60 000,00	55 000,00	115 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 100,00	54 500,00	113 600,00
			Własne	59 100,00	54 500,00	113 600,00
		4437	Różne opłaty i składki	900,00	500,00	1 400,00
			Własne	900,00	500,00	1 400,00
	75095		Pozostała działalność	93 000,00	10 000,00	103 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 655,38	0,00	155 655,38
	75412		Ochotnicze strażackie	132 800,00	-500,00	132 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	-500,00	31 100,00
			Własne	31 600,00	-500,00	31 100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 755,38	500,00	3 255,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
			Własne	500,00	500,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	977 115,45	0,00	977 115,45
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	878 621,42	0,00	878 621,42
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 704,11	8 325,09	53 029,20
			Własne	44 704,11	8 325,09	53 029,20
		4307	Zakup usług pozostałych	214 171,18	-8 325,09	205 846,09
			Własne	214 171,18	-8 325,09	205 846,09
801			Oświata i wychowanie	7 539 617,22	0,00	7 539 617,22
	80101		Szkoły podstawowe	4 932 300,00	19 800,00	4 952 100,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	-6 200,00	9 800,00
		Własne	16 000,00	-6 200,00	9 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 000,00	28 000,00
		Własne	20 000,00	8 000,00	28 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	18 000,00	238 000,00
		Własne	220 000,00	18 000,00	238 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		Własne	10 000,00	5 000,00	15 000,00
80104		Przedszkola	1 831 362,99	-5 000,00	1 826 362,99
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		Własne	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	375 850,00	0,00	375 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 558,00	-1 158,00	32 400,00
		Własne	33 558,00	-1 158,00	32 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 040,00	400,00	199 440,00
		Własne	199 040,00	400,00	199 440,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 192,00	8,00	4 200,00
		Własne	4 192,00	8,00	4 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	750,00	750,00
		Własne	0,00	750,00	750,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	295 100,00	0,00	295 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		Własne	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
		Własne	4 000,00	-4 000,00	0,00
80195		Pozostała działalność	22 600,00	-19 800,00	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-2 000,00	500,00
		Własne	2 500,00	-2 000,00	500,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00	-800,00	0,00
		Własne	800,00	-800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-17 000,00	2 000,00
		Własne	19 000,00	-17 000,00	2 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 107,93	0,00	186 107,93
	85395	Pozostała działalność	186 107,93	0,00	186 107,93
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 746,95	1 729,81	19 476,76
		Własne	17 746,95	1 729,81	19 476,76
	4309	Zakup usług pozostałych	50 112,05	-1 590,91	48 521,14
		Własne	50 112,05	-1 590,91	48 521,14
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 490,94	-138,90	54 352,04
		Własne	54 490,94	-138,90	54 352,04
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	362 100,00	40 500,00	402 600,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 700,00	40 500,00	146 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	105 700,00	40 500,00	146 200,00
		Własne	105 700,00	40 500,00	146 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 890 037,63	0,00	3 890 037,63
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 214 300,00	0,00	1 214 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	1 300,00
		Własne	1 000,00	300,00	1 300,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	-300,00	1 700,00
		Własne	2 000,00	-300,00	1 700,00
926		Kultura fizyczna	570 094,65	19 000,00	589 094,65
	92695	Pozostała działalność	97 194,65	19 000,00	116 194,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	19 000,00	60 000,00
		Własne	41 000,00	19 000,00	60 000,00
		Razem:	32 114 739,97	127 463,30	32 242 203,27

BURMISTRZ
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	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	575 000,00
6.	600	60016	Przebudowa chodnika na działce gminnej nr 68/2 w Człopie ul. Witosa	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	155 000,00
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.	750	75095	Budowa drewnianej wiaty z grilem w Trzebinie (Grant)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	10 000,00
12.	801	80101	Dostosowanie placówki ośw. do wymagań z zakresu ochrony p.poż.	Szkoła Podstawowa w Człopie	218 000,00
13.	801	80101	Przebudowa studni kanalizacyjnej	Szkoła Podstawowa w Człopie	20 000,00
14.	851	85111	Pomoc finansowa dla Powiatu Wałeckiego na zakup aparatury i sprzętu medycznego	Urząd Miasta i Gminy Człopa	25 000,00
15.	851	85195	Budowa ośrodka zdrowia	Urząd Miasta i Gminy Człopa	50 000,00
16.	852	85295	Zakup samochodu osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy Człopa	150 000,00
17.	855	85505	Budowa żłobka	Urząd Miasta i Gminy Człopa	50 000,00
18.	758	75864	Mieszkania chronione	Urząd Miasta i Gminy Człopa	169 073,32
	853	85395			50 279,54
19.	758	75864	Klub Seniora	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie	118 651,37
	853	85395			11 806,43
20.	921	92109	Przebudowa świetlicy w Drzonowie Wałeckim	Urząd Miasta i Gminy Człopa	101 600,00
21.	926	92695	Ogrodzenie boiska (Sołectwa Wołowe Lasy)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	11 000,00
22.	926	92695	Modernizacja trybun Stadionu Miejskiego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	49 000,00
			Ogółem		5 043 695,15