

ZARZĄDZENIE Nr 61/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 30 września 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 **23 625,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **23 625,00 zł** z tego:

- w dziale 852 rozdział 85216, § 2030, o kwotę – 6 680,00 zł (zadania własne)
- w dziale 855, rozdział 85504, § 2010, o kwotę – 6 500,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 855, rozdział 85513, § 2010, o kwotę – 10 445,00 zł (zadania zlecone)

2) zmniejsza się dochody, o kwotę **21 755,74 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **21 755,74 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80153, § 2010, o kwotę – 2 479,74 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852 rozdział 85213, § 2030, o kwotę – 2 804,00 zł (zadania własne)
- w dziale 852 rozdział 85214, § 2030, o kwotę – 16 472,00 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 – **47 866,33 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **15 321,19 zł** z tego:

- w dziale 750 rozdział 75022, § 4210, o kwotę – 1 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750 rozdział 75023, § 4210, o kwotę – 1 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 900 rozdział 90015, § 4300, o kwotę – 1 300,00 zł (zadania własne)
- w dziale 900 rozdział 90026, § 4300, o kwotę – 8 250,80 zł (zadania własne)
- w dziale 926 rozdział 92601, § 4010, o kwotę – 829,35 zł (zadania własne)
- w dziale 926 rozdział 92601, § 4110, o kwotę – 2 941,04 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie o kwotę – **32 545,14 zł** z tego:

- w dziale 852 rozdział 85216, § 3110, o kwotę – 6 680,00 zł (zadania własne)
- w dziale 855, rozdział 85504, § 3110, o kwotę – 6 500,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852 rozdział 85219, § 4210, o kwotę – 5 300,00 zł (zadania własne)
- w dziale 852 rozdział 85219, § 4300, o kwotę – 1 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 855 rozdział 85504, § 4010, o kwotę – 2 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 855 rozdział 85504, § 4110, o kwotę – 120,14 zł (zadania własne)

- w dziale 855, rozdział 85513, § 4130, o kwotę – 10 445,00 zł (zadania zlecone)
- 2) zmniejsza się wydatki, o kwotę – **45 997,07 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:
 - a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **15 321,19 zł** z tego:
 - w dziale 750 rozdział 75023, § 4010, o kwotę – 2 000,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 900 rozdział 90015, § 4260, o kwotę – 4 000,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 900 rozdział 90015, § 4270, o kwotę – 5 550,80 zł (zadania własne)
 - w dziale 926 rozdział 92601, § 3020, o kwotę – 1 000,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 926 rozdział 92601, § 4040, o kwotę – 537,91 zł (zadania własne)
 - w dziale 926 rozdział 92601, § 4120, o kwotę – 278,89 zł (zadania własne)
 - w dziale 926 rozdział 92601, § 4170, o kwotę – 1 441,04 zł (zadania własne)
 - w dziale 926 rozdział 92601, § 4280, o kwotę – 512,55 zł (zadania własne)
 - b) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie o kwotę – **28 196,14 zł** z tego:
 - w dziale 852 rozdział 85213, § 4130, o kwotę – 2 804,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 852 rozdział 85214, § 3110, o kwotę – 16 472,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 852 rozdział 85219, § 4010, o kwotę – 4 000,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 852 rozdział 85219, § 4110, o kwotę – 2 500,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 852 rozdział 85219, § 4120, o kwotę – 300,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 855 rozdział 85504, § 3110, o kwotę – 2 120,14 zł (zadania własne)
 - c) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Człopie o kwotę – **2 479,74 zł** z tego:
 - w dziale 801, rozdział 80153, § 4210, o kwotę – 24,54 zł (zadania zlecone)
 - w dziale 801, rozdział 80153, § 4240, o kwotę – 2 455,20 zł (zadania zlecone)

§ 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 61/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 30 września 2020 r.

W dziale **852 Pomoc społeczna** zwiększono plan dotacji o kwotę 6 680,00 zł na dofinansowania wypłat zasiłków stałych – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W dziale **855 Rodzina** zwiększono plan dotacji o kwotę 6 500,00 zł na realizację świadczenia „Dobry start” – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W dziale **855 Rodzina** zwiększono plan dotacji o kwotę 10 445,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zmniejszono plan dotacji o kwotę 2 479,74 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W dziale **852 Pomoc społeczna** zmniejszono plan dotacji o kwotę 2 804,00 zł na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W dziale **852 Pomoc społeczna** zmniejszono plan dotacji o kwotę 16 472,00 zł na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – 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: 750, 852, 855, 900, 926.

BURMISTRZ
J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 17 075,29	-2 479,74	284 584,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 786,29	-2 479,74	44 306,55
		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	46 786,29	-2 479,74	44 306,55
			Zlecone	46 786,29	-2 479,74	44 306,55
852			Pomoc społeczna	639 776,00	-12 536,00	627 180,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 977,00	-2 804,00	13 173,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 977,00	-2 804,00	13 173,00
			Własne	15 977,00	-2 804,00	13 173,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 647,00	-16 472,00	183 175,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 647,00	-16 472,00	183 175,00
			Własne	199 647,00	-16 472,00	183 175,00
	85216		Zasiłki stałe	160 033,00	6 680,00	166 713,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 033,00	6 680,00	166 713,00
			Własne	160 033,00	6 680,00	166 713,00
853			Rodzina	9 825 950,00	16 945,00	9 842 895,00
	85504		Wspieranie rodziny	185 000,00	6 500,00	191 500,00
		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	185 000,00	6 500,00	191 500,00
			Zlecone	185 000,00	6 500,00	191 500,00
	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	45 500,00	10 445,00	55 945,00
		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	45 500,00	10 445,00	55 945,00
			Zlecone	45 500,00	10 445,00	55 945,00
Razem:				30 731 687,49	1 869,26	30 733 556,75

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
750			Administracja publiczna	2 882 539,85	0,00	2 882 539,85
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 500,00	1 000,00	134 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			Własne	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 254 789,85	-1 000,00	2 253 789,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 000,00	-2 000,00	1 363 000,00
			Własne	1 365 000,00	-2 000,00	1 363 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 998,00	1 000,00	57 998,00
			Własne	56 998,00	1 000,00	57 998,00
801			Oświata i wychowanie	7 536 317,22	-2 479,74	7 534 837,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 786,29	-2 479,74	44 306,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463,19	-24,54	438,65
			Zlecone	463,19	-24,54	438,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 323,10	-2 455,20	43 867,90
			Zlecone	46 323,10	-2 455,20	43 867,90
852			Pomoc społeczna	1 596 307,93	-12 516,00	1 584 211,93
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 977,00	-2 804,00	13 173,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 977,00	-2 804,00	13 173,00
			Własne	15 977,00	-2 804,00	13 173,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249 647,00	-16 472,00	233 175,00
		3110	Świadczenia społeczne	249 647,00	-16 472,00	233 175,00
			Własne	249 647,00	-16 472,00	233 175,00
	85216		Zasiłki stałe	160 033,00	6 680,00	166 713,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 033,00	6 680,00	166 713,00
			Własne	160 033,00	6 680,00	166 713,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	584 722,93	0,00	584 722,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 831,66	-4 000,00	372 831,66
			Własne	376 831,66	-4 000,00	372 831,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 375,98	-2 500,00	64 875,98
			Własne	67 375,98	-2 500,00	64 875,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 566,36	-300,00	6 266,36
			Własne	6 566,36	-300,00	6 266,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	5 300,00	27 300,00
			Własne	22 000,00	5 300,00	27 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00	1 500,00	43 600,00
			Własne	42 100,00	1 500,00	43 600,00
855			Podzima	9 949 716,61	16 915,00	9 966 631,61
	85504		Wspieranie rodziny	256 306,61	6 500,00	262 806,61
		3110	Świadczenia społeczne	180 020,14	4 379,86	184 400,00
			Zlecone	180 020,14	4 379,86	184 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 281,30	2 000,00	39 281,30
			Zlecone	3 075,00	2 000,00	5 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 861,88	120,14	6 982,02
			Własne	6 332,36	120,14	6 452,50
	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	45 500,00	10 445,00	55 945,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 500,00	10 445,00	55 945,00

		Zlecone	45 500,00	10 445,00	55 945,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 008 340,83	0,00	4 008 340,83
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	263 300,00	-8 250,80	255 049,20
	4260	Zakup energii	117 500,00	-4 000,00	113 500,00
		Własne	117 500,00	-4 000,00	113 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	127 000,00	-5 550,80	121 449,20
		Własne	127 000,00	-5 550,80	121 449,20
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	1 300,00	18 900,00
		Własne	17 600,00	1 300,00	18 900,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 503,20	8 250,80	33 754,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 303,20	8 250,80	32 554,00
		Własne	24 303,20	8 250,80	32 554,00
926		Kultura fizyczna	563 260,76	0,00	563 260,76
	92601	Obiekty sportowe	335 700,00	0,00	335 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		Własne	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	829,35	138 829,35
		Własne	138 000,00	829,35	138 829,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	-537,91	2 762,09
		Własne	3 300,00	-537,91	2 762,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00	2 941,04	23 841,04
		Własne	20 900,00	2 941,04	23 841,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	-278,89	921,11
		Własne	1 200,00	-278,89	921,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	-1 441,04	30 558,96
		Własne	32 000,00	-1 441,04	30 558,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-512,55	487,45
		Własne	1 000,00	-512,55	487,45
		Razem:	32 937 906,29	1 869,26	32 939 775,55

BURMISTRZ
J. Bekker
 mgr Jerzy Bekker