

ZARZĄDZENIE Nr 07/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 04 stycznia 2019 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz § 15 punkt 1 Uchwały Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2019 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 – **11 204,90 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **11 204,90 zł** z tego:

- w dziale 600, rozdział 60014, § 2320, o kwotę – 11 204,90 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 – **136 844,90 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **22 844,90 zł** z tego:

- w dziale 600, rozdział 60014, § 4300, o kwotę – 11 204,90 zł (zadania własne)

- w dziale 750, rozdział 75023, § 4170, o kwotę – 10 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 851, rozdział 85154, § 4400, o kwotę – 1 200,00 zł (zadania własne)

- w dziale 900, rozdział 90002, § 4600, o kwotę – 440,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Człopie o kwotę – **104 000,00 zł** z tego:

- w dziale 758, rozdział 75864, § 6067, o kwotę – 59 500,00 zł (zadania własne)

- w dziale 853, rozdział 85395, § 6069, o kwotę – 44 500,00 zł (zadania własne)

c) w planie finansowym Przedszkola Publicznego w Człopie o kwotę – **10 000,00 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80104, § 4040, o kwotę – 10 000,00 zł (zadania własne)

2) zmniejsza się wydatki, o kwotę – **125 640,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **11 640,00 zł** z tego:

- w dziale 750, rozdział 75023, § 4010, o kwotę – 10 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 851, rozdział 85154, § 4440, o kwotę – 1 200,00 zł (zadania własne)

- w dziale 900, rozdział 90002, § 4300, o kwotę – 440,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Człopie o kwotę – **104 000,00 zł** z tego:

- w dziale 758, rozdział 75864, § 4707, o kwotę – 59 500,00 zł (zadania własne)

- w dziale 853, rozdział 85395, § 4019, o kwotę – 10 031,25 zł (zadania własne)

- w dziale 853, rozdział 85395, § 4119, o kwotę – 1 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 853, rozdział 85395, § 4709, o kwotę – 33 468,75 zł (zadania własne)

c) w planie finansowym Przedszkola Publicznego w Człopie o kwotę – **10 000,00 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80104, § 4010, o kwotę – 10 000,00 zł (zadania własne)

3. Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2019 zgodnie z powyższymi zmianami budżetu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 07/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 04 stycznia 2019 r.

Wprowadzona została dotacja w kwocie 11 204,90 zł na zadanie z zakresu administracji publicznej – zarządzanie drogami powiatowymi położonymi na terenie gminy i miasta Człopa, w zakresie zimowego utrzymania dróg (Porozumienie z dnia 14 listopada 2018 r. zawarte z Powiatem Wałeckim).

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

BURMISTRZ
J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	11 204,90	11 204,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	11 204,90	11 204,90
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 204,90	11 204,90
			Własne	0,00	11 204,90	11 204,90
Razem:				22 722 237,89	11 204,90	22 733 442,79

BURMISTRZ
J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	136 500,00	11 204,90	147 704,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	11 204,90	21 204,90
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 204,90	11 204,90
			Własne	0,00	11 204,90	11 204,90
750			Administracja publiczna	2 573 260,63	0,00	2 573 260,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 100 460,63	0,00	2 100 460,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 700,00	-10 000,00	1 320 700,00
			Własne	1 330 700,00	-10 000,00	1 320 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	10 000,00	12 000,00
			Własne	2 000,00	10 000,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	419 015,63	0,00	419 015,63
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	319 015,63	0,00	319 015,63
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	189 656,25	-59 500,00	130 156,25
			Własne	189 656,25	-59 500,00	130 156,25
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 500,00	59 500,00
			Własne	0,00	59 500,00	59 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 031 069,59	0,00	7 031 069,59
	80104		Przedszkola	1 520 919,59	0,00	1 520 919,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 243,37	-10 000,00	938 243,37
			Własne	948 243,37	-10 000,00	938 243,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	10 000,00	65 000,00
			Własne	55 000,00	10 000,00	65 000,00
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	0,00	90 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	0,00	80 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 200,00	1 200,00
			Własne	0,00	1 200,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	-1 200,00	0,00
			Własne	1 200,00	-1 200,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 296,87	0,00	56 296,87
	85395		Pozostała działalność	56 296,87	0,00	56 296,87
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 294,94	-10 031,25	3 263,69
			Własne	13 294,94	-10 031,25	3 263,69
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 278,98	-1 000,00	1 278,98
			Własne	2 278,98	-1 000,00	1 278,98
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 468,75	-33 468,75	0,00
			Własne	33 468,75	-33 468,75	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 500,00	44 500,00
			Własne	0,00	44 500,00	44 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 235 650,00	0,00	1 235 650,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	713 250,00	0,00	713 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	-440,00	649 560,00
			Własne	650 000,00	-440,00	649 560,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	440,00	440,00
			Własne	0,00	440,00	440,00
Razem:				22 322 237,89	11 204,90	22 333 442,79

BURMISTRZ

J. Bekker
mgr Jerzy Bekker