

ZARZĄDZENIE Nr 39/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 10 maja 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2019

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 – **140 300,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **140 300,00 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80104, § 2030, o kwotę – 140 300,00,00 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 – **184 280,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **43 980,00 zł** z tego:

- w dziale 750, rozdział 75023, § 4480, o kwotę – 4 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 751, rozdział 75109, § 4210, o kwotę – 400,00 zł (zadania zlecone)

- w dziale 751, rozdział 75113, § 4110, o kwotę – 150,00 zł (zadania zlecone)

- w dziale 751, rozdział 75113, § 4120, o kwotę – 30,00 zł (zadania zlecone)

- w dziale 751, rozdział 75113, § 4170, o kwotę – 1 800,00 zł (zadania zlecone)

- w dziale 751, rozdział 75113, § 4410, o kwotę – 300,00 zł (zadania zlecone)

- w dziale 801, rozdział 80113, § 4300, o kwotę – 20 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 852, rozdział 85215, § 3110, o kwotę – 17 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 900, rozdział 90003, § 4260, o kwotę – 300,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Przedszkola Publicznego w Człopie o kwotę – **140 300,00 zł** z tego:

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

- w dziale 801, rozdział 80104, § 4110, o kwotę – 20 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80104, § 4210, o kwotę – 33 500,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80104, § 4220, o kwotę – 40 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80104, § 4240, o kwotę – 15 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80104, § 4270, o kwotę – 15 300,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80104, § 4440, o kwotę – 6 500,00 zł (zadania własne)

2) zmniejsza się wydatki, o kwotę – **43 980,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **23 980,00 zł** z tego:

- w dziale 750, rozdział 75023, § 4040, o kwotę – 3 000,00 zł (zadania własne)

- | | |
|---|-------------------------------|
| - w dziale 750, rozdział 75023, § 4210, o kwotę – | 1 000,00 zł (zadania własne) |
| - w dziale 751, rozdział 75109, § 4410, o kwotę – | 400,00 zł (zadania zlecone) |
| - w dziale 751, rozdział 75113, § 3030, o kwotę – | 100,00 zł (zadania zlecone) |
| - w dziale 751, rozdział 75113, § 4210, o kwotę – | 1 180,00 zł (zadania zlecone) |
| - w dziale 751, rozdział 75113, § 4300, o kwotę – | 1 000,00 zł (zadania zlecone) |
| - w dziale 852, rozdział 85295, § 3110, o kwotę – | 17 000,00 zł (zadania własne) |
| - w dziale 900, rozdział 90003, § 4300, o kwotę – | 300,00 zł (zadania własne) |
- b) w planie finansowym Przedszkola Publicznego w Człopie o kwotę – **20 000,00 zł** z tego:
- | | |
|---|-------------------------------|
| - w dziale 801, rozdział 80104, § 4210, o kwotę – | 20 000,00 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 39/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 10 maja 2019 r.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** wprowadzona została dotacja w kwocie 140 300,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r. – 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, 751, 801, 852, 900.

W związku z powyższymi zmianami dokonano aktualizacji:

- wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 2a.

BURMISTRZ


mgr Jerzy Bekker

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	118 350,00	140 300,00	258 650,00
	80104		Przedszkola	118 350,00	140 300,00	258 650,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	140 300,00	140 300,00
			Własne	0,00	140 300,00	140 300,00
Razem:				23 542 692,75	140 300,00	23 682 992,75

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
750			Administracja publiczna	2 873 260,63	0,00	2 873 260,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 373 230,63	0,00	2 373 230,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 750,00	-3 000,00	92 750,00
			Własne	95 750,00	-3 000,00	92 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 476,00	-1 000,00	48 476,00
			Własne	49 476,00	-1 000,00	48 476,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	4 000,00	24 000,00
			Własne	20 000,00	4 000,00	24 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 379,00	0,00	10 379,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 150,00	0,00	1 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
			Zlecone	0,00	400,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	-400,00	750,00
			Zlecone	1 150,00	-400,00	750,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 205,00	0,00	8 205,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-100,00	900,00
			Zlecone	1 000,00	-100,00	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	150,00	650,00
			Zlecone	500,00	150,00	650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	30,00	100,00
			Zlecone	70,00	30,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 800,00	3 500,00
			Zlecone	1 700,00	1 800,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 235,00	-1 180,00	1 055,00
			Zlecone	2 235,00	-1 180,00	1 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
			Zlecone	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	300,00	1 000,00
			Zlecone	700,00	300,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 031 069,59	140 300,00	7 171 369,59
	80104		Przedszkola	1 504 919,59	120 300,00	1 625 219,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 243,37	10 000,00	948 243,37
			Własne	938 243,37	10 000,00	948 243,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	20 000,00	160 000,00
			Własne	140 000,00	20 000,00	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	13 500,00	85 000,00
			Własne <i>DAI + 33500 00/-30.000</i>	71 500,00	13 500,00	85 000,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	40 000,00	90 000,00
			Własne	50 000,00	40 000,00	90 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	15 000,00	18 000,00
			Własne	3 000,00	15 000,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 300,00	35 300,00
			Własne	20 000,00	15 300,00	35 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 776,22	6 500,00	53 276,22
			Własne	46 776,22	6 500,00	53 276,22
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	525 503,66	20 000,00	545 503,66
		4300	Zakup usług pozostałych	490 303,66	20 000,00	510 303,66
			Własne	490 303,66	20 000,00	510 303,66
852			Pomoc społeczna	1 280 956,66	0,00	1 280 956,66
	85215		Dodatki mieszkaniowe	118 593,32	17 000,00	135 593,32
		3110	Świadczenia społeczne	118 305,46	17 000,00	135 305,46
			Własne	114 000,00	17 000,00	131 000,00

85295		Pozostała działalność	38 000,00	-17 000,00	21 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	-17 000,00	21 000,00
	01	Własne	38 000,00	-17 000,00	21 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 263 650,00	0,00	1 263 650,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	94 650,00	0,00	94 650,00
	4260	Zakup energii	200,00	300,00	500,00
		Własne	200,00	300,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-300,00	89 700,00
		Własne	90 000,00	-300,00	89 700,00
Razem:			24 066 340,13	140 300,00	24 206 640,13

BURMISTRZ

J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 379,00	0,00	10 379,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 150,00	0,00	1 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	- 400,00	750,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 205,00	0,00	8 205,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	- 100,00	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	150,00	650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	30,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 800,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 235,00	- 1 180,00	1 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	300,00	1 000,00
Razem:				5 970 536,96	0,00	5 970 536,96

BURMISTRZ

J. Bekker
mgr Jerzy Bekker