

ZARZĄDZENIE Nr 34/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 29 kwietnia 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 – **270 953,53 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **270 953,53 zł** z tego:

- w dziale 010, rozdział 01095, § 2010, o kwotę – 170 981,93 zł (zadania zlecone)
- w dziale 751, rozdział 75113, § 2010, o kwotę – 8 205,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852, rozdział 85215, § 2010, o kwotę – 1 407,60 zł (zadania zlecone)
- w dziale 854, rozdział 85415, § 2030, o kwotę – 90 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 855, rozdział 85503, § 2010, o kwotę – 359,00 zł (zadania zlecone)

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Miasta i Gminy Człopa - w ten sposób, że:

1) zwiększa się wydatki, o kwotę – **283 453,53 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **274 594,53 zł** z tego:

- w dziale 010, rozdział 01095, § 4210, o kwotę – 3 332,59 zł (zadania zlecone)
- w dziale 010, rozdział 01095, § 4300, o kwotę – 20,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 010, rozdział 01095, § 4430, o kwotę – 167 629,34 zł (zadania zlecone)
- w dziale 750, rozdział 75095, § 4610, o kwotę – 4 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 751, rozdział 75113, § 3030, o kwotę – 1 000,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 751, rozdział 75113, § 4110, o kwotę – 500,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 751, rozdział 75113, § 4120, o kwotę – 70,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 751, rozdział 75113, § 4170, o kwotę – 1 700,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 751, rozdział 75113, § 4210, o kwotę – 2 235,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 751, rozdział 75113, § 4300, o kwotę – 2 000,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 751, rozdział 75113, § 4410, o kwotę – 700,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852, rozdział 85215, § 3110, o kwotę – 1 379,45 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852, rozdział 85215, § 4210, o kwotę – 28,15 zł (zadania zlecone)
- w dziale 854, rozdział 85415, § 3240, o kwotę – 90 000,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Człopie o kwotę – **7 500,00 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80101, § 4600, o kwotę – 1 500,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80113, § 4120, o kwotę – 400,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80150, § 4010, o kwotę – 4 700,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80150, § 4110, o kwotę – 800,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80150, § 4120, o kwotę – 100,00 zł (zadania własne)
- c) w planie finansowym Przedszkola Publicznego w Człopie o kwotę – **1 000,00 zł** z tego:
 - w dziale 801, rozdział 80104, § 4700, o kwotę – 1 000,00 zł (zadania własne)
- d) w planie finansowym Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie o kwotę – **359,00 zł** z tego:
 - w dziale 855, rozdział 85503, § 4210, o kwotę – 359,00 zł (zadania zlecone)
- 2) zmniejsza się wydatki, o kwotę – **12 500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:
 - a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **4 000,00 zł** z tego:
 - w dziale 750, rozdział 75023, § 4210, o kwotę – 4 000,00 zł (zadania własne)
 - b) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Człopie o kwotę – **7 500,00 zł** z tego:
 - w dziale 801, rozdział 80101, § 4610, o kwotę – 1 500,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 801, rozdział 80152, § 4010, o kwotę – 4 700,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 801, rozdział 80152, § 4040, o kwotę – 400,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 801, rozdział 80152, § 4110, o kwotę – 800,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 801, rozdział 80152, § 4120, o kwotę – 100,00 zł (zadania własne)
 - c) w planie finansowym Przedszkola Publicznego w Człopie o kwotę – **1 000,00 zł** z tego:
 - w dziale 801, rozdział 80104, § 3020, o kwotę – 1 000,00 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 34/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 29 kwietnia 2019 r.

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** wprowadzona została dotacja w kwocie 170 981,93 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa zachodniopomorskiego w I terminie płatniczym 2019 r. – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wprowadzona została dotacja w kwocie 8 205,00 zł na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 26 maja 2019 roku – zgodnie z pismem KBW w Koszalinie.

W dziale **852 Pomoc społeczna** zwiększona została dotacja o kwotę 1 407,60 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty wypłaconej w gminie w II kwartale 2019 roku – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wprowadzona została dotacja w kwocie 90 000,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W dziale **855 Rodzina** wprowadzona została dotacja w kwocie 359,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 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, 801.

W związku z powyższymi zmianami dokonano aktualizacji:
- dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 1a i 2a

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	170 981,93	270 981,93
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	170 981,93	270 981,93
		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	0,00	170 981,93	170 981,93
			Zlecone	0,00	170 981,93	170 981,93
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 174,00	8 205,00	10 379,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	8 205,00	8 205,00
		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	0,00	8 205,00	8 205,00
			Zlecone	0,00	8 205,00	8 205,00
852			Pomoc społeczna	512 862,72	1 407,60	514 270,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 985,72	1 407,60	4 393,32
		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	2 985,72	1 407,60	4 393,32
			Zlecone	2 985,72	1 407,60	4 393,32
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 000,00	90 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	90 000,00	90 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 000,00	90 000,00
			Własne	0,00	90 000,00	90 000,00
855			Rodzina	5 753 123,71	359,00	5 753 482,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	359,00	359,00
		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	0,00	359,00	359,00
			Zlecone	0,00	359,00	359,00
Razem:				23 271 739,22	270 953,53	23 542 692,75

BURMISTRZ
J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

Zmiana planu dochodów 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
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność	0,00	170 981,93	170 981,93
		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	0,00	170 981,93	170 981,93
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 174,00	8 205,00	10 379,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	8 205,00	8 205,00
		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	0,00	8 205,00	8 205,00
852			Pomoc społeczna	2 985,72	1 407,60	4 393,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 985,72	1 407,60	4 393,32
		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	2 985,72	1 407,60	4 393,32
855			Rodzina	5 753 123,71	359,00	5 753 482,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	359,00	359,00
		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	0,00	359,00	359,00
Razem:				5 789 583,43	180 953,53	5 970 536,96

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	400 515,56	170 981,93	571 497,49
	01095		Pozostała działalność	65 515,56	170 981,93	236 497,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 815,56	3 332,59	31 148,15
			Zlecone	0,00	3 332,59	3 332,59
		4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00	20,00	37 720,00
			Zlecone	0,00	20,00	20,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	167 629,34	167 629,34
			Zlecone	0,00	167 629,34	167 629,34
750			Administracja publiczna	2 873 260,63	0,00	2 873 260,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 377 230,63	-4 000,00	2 373 230,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 476,00	-4 000,00	49 476,00
			Własne	53 476,00	-4 000,00	49 476,00
	75095		Pozostała działalność	85 400,00	4 000,00	89 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 000,00	10 000,00
			Własne	6 000,00	4 000,00	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 174,00	8 205,00	10 379,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	8 205,00	8 205,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Zlecone	0,00	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
			Zlecone	0,00	500,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	70,00	70,00
			Zlecone	0,00	70,00	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 700,00	1 700,00
			Zlecone	0,00	1 700,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 235,00	2 235,00
			Zlecone	0,00	2 235,00	2 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Zlecone	0,00	2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00
			Zlecone	0,00	700,00	700,00
801			Oświata i wychowanie	7 031 069,59	0,00	7 031 069,59
	80101		Szkoły podstawowe	4 009 446,34	0,00	4 009 446,34
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00
			Własne	0,00	1 500,00	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
			Własne	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	80104		Przedszkola	1 504 919,59	0,00	1 504 919,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	-1 000,00	38 000,00
			Własne	39 000,00	-1 000,00	38 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 000,00	4 600,00
			Własne	3 600,00	1 000,00	4 600,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	525 103,66	400,00	525 503,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	400,00	600,00
			Własne	200,00	400,00	600,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	344 600,00	5 600,00	350 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 000,00	4 700,00	237 700,00
			Własne	233 000,00	4 700,00	237 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 400,00	800,00	47 200,00
			Własne	46 400,00	800,00	47 200,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 600,00	100,00	6 700,00
		Własne	6 600,00	100,00	6 700,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	145 500,00	-6 000,00	139 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	-4 700,00	84 300,00
		Własne	89 000,00	-4 700,00	84 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	-400,00	12 400,00
		Własne	12 800,00	-400,00	12 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	-800,00	17 800,00
		Własne	18 600,00	-800,00	17 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	-100,00	2 500,00
		Własne	2 600,00	-100,00	2 500,00
852		Pomoc społeczna	1 279 549,06	1 407,60	1 280 956,66
	85215	Dodatki mieszkaniowe	117 185,72	1 407,60	118 593,32
	3110	Świadczenia społeczne	116 926,01	1 379,45	118 305,46
		Zlecone	2 926,01	1 379,45	4 305,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,71	28,15	87,86
		Zlecone	59,71	28,15	87,86
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	177 300,00	90 000,00	267 300,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	90 000,00	120 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	90 000,00	120 000,00
		Własne	30 000,00	90 000,00	120 000,00
855		Rodzina	5 832 562,13	359,00	5 832 921,13
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	359,00	359,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	359,00	359,00
		Zlecone	0,00	359,00	359,00
		Razem:	23 795 386,60	270 953,53	24 066 340,13

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	170 981,93	170 981,93
	01095		Pozostała działalność	0,00	170 981,93	170 981,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 332,59	3 332,59
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	20,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	167 629,34	167 629,34
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 174,00	8 205,00	10 379,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	8 205,00	8 205,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	70,00	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 700,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 235,00	2 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00
852			Pomoc społeczna	2 985,72	1 407,60	4 393,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 985,72	1 407,60	4 393,32
		3110	Świadczenia społeczne	2 926,01	1 379,45	4 305,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,71	28,15	87,86
855			Rodzina	5 753 123,71	359,00	5 753 482,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	359,00	359,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	359,00	359,00
Razem:				5 789 583,43	180 953,53	5 970 536,96

BURMISTRZ

J. Bekker
mgr Jerzy Bekker