

ZARZĄDZENIE Nr 49/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 17 czerwca 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. 2019 r. poz. 869) 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 – **880,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **880,00 zł** z tego:

- w dziale 750, rozdział 75011, § 2010, o kwotę – 880,00 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 – **129 625,30 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **25 880,00 zł** z tego:

- w dziale 750, rozdział 75011, § 4010, o kwotę – 880,00 zł (zadania zlecone)

- w dziale 750, rozdział 75075, § 4300, o kwotę – 25 000,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Człopie o kwotę – **91 400,00 zł** z tego:

- w dziale 758, rozdział 75864, § 4017, o kwotę – 20 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 758, rozdział 75864, § 4117, o kwotę – 3 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 758, rozdział 75864, § 4127, o kwotę – 400,00 zł (zadania własne)

- w dziale 758, rozdział 75864, § 4217, o kwotę – 16 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 758, rozdział 75864, § 4247, o kwotę – 20 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 758, rozdział 75864, § 4307, o kwotę – 11 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 758, rozdział 75864, § 4437, o kwotę – 3 500,00 zł (zadania własne)

- w dziale 853, rozdział 85395, § 4019, o kwotę – 7 000,00zł (zadania własne)

- w dziale 853, rozdział 85395, § 4119, o kwotę – 1 200,00zł (zadania własne)

- w dziale 853, rozdział 85395, § 4129, o kwotę – 200,00zł (zadania własne)

- w dziale 853, rozdział 85395, § 4219, o kwotę – 3 500,00zł (zadania własne)

- w dziale 853, rozdział 85395, § 4249, o kwotę – 3 000,00zł (zadania własne)

- w dziale 853, rozdział 85395, § 4309, o kwotę – 2 000,00zł (zadania własne)

- w dziale 853, rozdział 85395, § 4439, o kwotę – 600,00zł (zadania własne)

c) w planie finansowym Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie o kwotę – **12 345,30 zł** z tego:

- w dziale 926, rozdział 92601, § 4210, o kwotę – 2 345,30 zł (zadania własne)

- w dziale 926, rozdział 92601, § 4300, o kwotę – 10 000,00 zł (zadania własne)

2) zmniejsza się wydatki, o kwotę – **128 745,30 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **25 000,00 zł** z tego:

- w dziale 750, rozdział 75075, § 4170, o kwotę – 15 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 750, rozdział 75075, § 4210, o kwotę – 10 000,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Człopie o kwotę – **91 400,00 zł** z tego:

- w dziale 758, rozdział 75864, § 4707, o kwotę – 73 900,00 zł (zadania własne)

- w dziale 853, rozdział 85395, § 4709, o kwotę – 17 500,00zł (zadania własne)

c) w planie finansowym Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie o kwotę – **12 345,30 zł** z tego:

- w dziale 926, rozdział 92601, § 4040, o kwotę – 1 345,30 zł (zadania własne)

- w dziale 926, rozdział 92601, § 4190, o kwotę – 4 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 926, rozdział 92601, § 4410, o kwotę – 5 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 926, rozdział 92601, § 4420, o kwotę – 1 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 926, rozdział 92601, § 4700, 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 49/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 17 czerwca 2019 r.

W dziale **750 Administracja publiczna** zwiększona została dotacja w kwocie 880,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o dowodach osobistych. – 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, 758, 853, 926.

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
750			Administracja publiczna	234 133,00	880,00	235 013,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 300,00	880,00	32 180,00
		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	31 300,00	880,00	32 180,00
			Zlecone	31 300,00	880,00	32 180,00
Razem:				23 863 800,82	880,00	23 864 680,82

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
750			Administracja publiczna	31 300,00	880,00	32 180,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 300,00	880,00	32 180,00
		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	31 300,00	880,00	32 180,00
Razem:				5 980 512,03	880,00	5 981 392,03

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	2 933 260,63	880,00	2 934 140,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 200,00	880,00	184 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	880,00	135 880,00
			Zleczone	31 300,00	880,00	32 180,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	0,00	91 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-15 000,00	0,00
			Własne	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-10 000,00	6 000,00
			Własne	16 000,00	-10 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	25 000,00	85 000,00
			Własne	60 000,00	25 000,00	85 000,00
758			Różne rozliczenia	476 543,63	0,00	476 543,63
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	386 815,63	0,00	386 815,63
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 137,95	20 000,00	102 137,95
			Własne	82 137,95	20 000,00	102 137,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 114,25	3 000,00	17 114,25
			Własne	14 114,25	3 000,00	17 114,25
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 137,18	400,00	2 537,18
			Własne	2 137,18	400,00	2 537,18
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 450,00	16 000,00	30 450,00
			Własne	14 450,00	16 000,00	30 450,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 000,00	20 000,00
			Własne	0,00	20 000,00	20 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 440,00	11 000,00	16 440,00
			Własne	5 440,00	11 000,00	16 440,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00	3 500,00
			Własne	0,00	3 500,00	3 500,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	189 656,25	-73 900,00	115 756,25
			Własne	189 656,25	-73 900,00	115 756,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 915,34	0,00	100 915,34
	85395		Pozostała działalność	100 915,34	0,00	100 915,34
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 294,94	7 000,00	20 294,94
			Własne	13 294,94	7 000,00	20 294,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 278,98	1 200,00	3 478,98
			Własne	2 278,98	1 200,00	3 478,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	442,67	200,00	642,67
			Własne	442,67	200,00	642,67
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	3 500,00	6 050,00
			Własne	2 550,00	3 500,00	6 050,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00
			Własne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	960,00	2 000,00	2 960,00
			Własne	960,00	2 000,00	2 960,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00
			Własne	0,00	600,00	600,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 468,75	-17 500,00	15 968,75
			Własne	33 468,75	-17 500,00	15 968,75
926			Kultura fizyczna	815 579,44	0,00	815 579,44
	92601		Obiekty sportowe	550 220,00	0,00	550 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	-1 345,30	14 154,70
			Własne	15 500,00	-1 345,30	14 154,70

	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		Własne	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	2 345,30	47 345,30
		Własne	45 000,00	2 345,30	47 345,30
	4300	Zakup usług pozostałych	77 250,00	10 000,00	87 250,00
		Własne	77 250,00	10 000,00	87 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	-5 000,00	700,00
		Własne	5 700,00	-5 000,00	700,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Własne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Własne	1 000,00	-1 000,00	0,00
Razem:			24 387 448,20	880,00	24 388 328,20

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
750			Administracja publiczna	31 300,00	880,00	32 180,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 300,00	880,00	32 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 300,00	880,00	32 180,00
Razem:				5 980 512,03	880,00	5 981 392,03

BURMISTRZ
J. Bekker
mgr Jerzy Bekker