

ZARZĄDZENIE Nr 65/2019  
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa  
z dnia 26 sierpnia 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 – **125 513,07 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **125 513,07 zł** z tego:

- w dziale 750, rozdział 75011, § 2010, o kwotę – 3 806,07 zł (zadania zlecone)
- w dziale 751, rozdział 75108, § 2010, o kwotę – 8 718,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852, rozdział 85216, § 2030, o kwotę – 12 989,00 zł (zadania własne)
- w dziale 855, rozdział 85501, § 2060, o kwotę – 100 000,00 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 – **143 978,75 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **21 989,75 zł** z tego:

- w dziale 010, rozdział 01010, § 4430, o kwotę – 442,68 zł (zadania własne)
- w dziale 010, rozdział 01095, § 4430, o kwotę – 100,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75011, § 4010, o kwotę – 3 806,07 zł (zadania zlecone)
- w dziale 751, rozdział 75108, § 3030, o kwotę – 500,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 751, rozdział 75108, § 4110, o kwotę – 1 000,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 751, rozdział 75108, § 4120, o kwotę – 718,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 751, rozdział 75108, § 4170, o kwotę – 3 000,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 751, rozdział 75108, § 4210, o kwotę – 2 000,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 751, rozdział 75108, § 4300, o kwotę – 500,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 751, rozdział 75108, § 4410, o kwotę – 1 000,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 801, rozdział 80113, § 4010, o kwotę – 6 758,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80113, § 4110, o kwotę – 1 050,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80113, § 4120, o kwotę – 115,00 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90004, § 4260, o kwotę – 1 000,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Przedszkola Publicznego w Człopie o kwotę – **1 000,00 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80104, § 4510, o kwotę – 1 000,00 zł (zadania własne)

c) w planie finansowym Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie o kwotę – **8 000,00 zł** z tego:

- w dziale 926, rozdział 92601, § 4040, o kwotę – 8 000,00 zł (zadania własne)

d) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie o kwotę – **112 989,00 zł** z tego:

- w dziale 852, rozdział 85216, § 3110, o kwotę – 12 989,00 zł (zadania własne)

- w dziale 855, rozdział 85501, § 3110, o kwotę – 100 000,00 zł (zadania zlecone)

2) zmniejsza się wydatki, o kwotę – **18 465,68 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **9 465,68 zł** z tego:

- w dziale 010, rozdział 01095, § 4300, o kwotę – 542,68 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80113, § 4300, o kwotę – 7 923,00 zł (zadania własne)

- w dziale 900, rozdział 90004, § 4210, o kwotę – 1 000,00 zł (zadania własne)

b) 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)

c) w planie finansowym Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie o kwotę – **8 000,00 zł** z tego:

- w dziale 926, rozdział 92601, § 4010, o kwotę – 8 000,00 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 65/2019  
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa  
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

W dziale **750 Administracja publiczna** zwiększono dotację o kwotę 3 806,07 zł na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wprowadzono dotację w kwocie 8 718,00 zł na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku – zgodnie z pismem KBW w Koszalinie.

W dziale **852 Pomoc społeczna** zwiększono dotację o kwotę 12 989,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W dziale **855 Rodzina** zwiększono dotację o kwotę 100 000,00 zł na realizację świadczenia wychowawczego – 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: 010, 801, 900, 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>235 013,00</b>	<b>3 806,07</b>	<b>238 819,07</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 180,00	3 806,07	35 986,07
		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	32 180,00	3 806,07	35 986,07
			Zlecone	32 180,00	3 806,07	35 986,07
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>20 279,00</b>	<b>8 718,00</b>	<b>28 997,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 718,00	8 718,00
		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	8 718,00	8 718,00
			Zlecone	0,00	8 718,00	8 718,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>577 053,00</b>	<b>12 989,00</b>	<b>590 042,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	136 501,00	12 989,00	149 490,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 501,00	12 989,00	149 490,00
			Własne	136 501,00	12 989,00	149 490,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 756 882,71</b>	<b>100 000,00</b>	<b>5 856 882,71</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 090 000,00	100 000,00	3 190 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 090 000,00	100 000,00	3 190 000,00
			Zlecone	3 090 000,00	100 000,00	3 190 000,00
<b>Razem:</b>				<b>24 854 083,06</b>	<b>125 513,07</b>	<b>24 979 596,13</b>

**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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 180,00</b>	<b>3 806,07</b>	<b>35 986,07</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 180,00	3 806,07	35 986,07
		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	32 180,00	3 806,07	35 986,07
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>20 279,00</b>	<b>8 718,00</b>	<b>28 997,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 718,00	8 718,00
		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	8 718,00	8 718,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 756 882,71</b>	<b>100 000,00</b>	<b>5 856 882,71</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 090 000,00	100 000,00	3 190 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 090 000,00	100 000,00	3 190 000,00
<b>Razem:</b>				<b>6 022 883,64</b>	<b>112 524,07</b>	<b>6 135 407,71</b>

**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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>577 696,46</b>	<b>0,00</b>	<b>577 696,46</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	325 000,00	442,68	325 442,68
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	442,68	442,68
			Własne	0,00	442,68	442,68
	01095		Pozostała działalność	242 696,46	-442,68	242 253,78
		4300	Zakup usług pozostałych	25 820,00	-542,68	25 277,32
			Własne	25 800,00	-542,68	25 257,32
		4430	Różne opłaty i składki	167 702,94	100,00	167 802,94
			Własne	0,00	100,00	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 999 140,67</b>	<b>3 806,07</b>	<b>3 002 946,74</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 080,00	3 806,07	185 886,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	3 806,07	136 806,07
			Zlecone	31 300,00	3 806,07	35 106,07
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>20 279,00</b>	<b>8 718,00</b>	<b>28 997,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 718,00	8 718,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00
			Zlecone	0,00	500,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
			Zlecone	0,00	1 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	718,00	718,00
			Zlecone	0,00	718,00	718,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
			Zlecone	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
			Zlecone	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
			Zlecone	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
			Zlecone	0,00	1 000,00	1 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 146 093,05</b>	<b>0,00</b>	<b>7 146 093,05</b>
	80104		Przedszkola	1 631 611,66	0,00	1 631 611,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	-1 000,00	37 000,00
			Własne	38 000,00	-1 000,00	37 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	1 000,00
			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	472 918,19	0,00	472 918,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	6 758,00	13 158,00
			Własne	6 400,00	6 758,00	13 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00	1 050,00	4 500,00
			Własne	3 450,00	1 050,00	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	115,00	715,00
			Własne	600,00	115,00	715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	437 718,19	-7 923,00	429 795,19
			Własne	437 718,19	-7 923,00	429 795,19
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 367 729,34</b>	<b>12 989,00</b>	<b>1 380 718,34</b>
	85216		Zasiłki stałe	136 501,00	12 989,00	149 490,00
		3110	Świadczenia społeczne	136 501,00	12 989,00	149 490,00
			Własne	136 501,00	12 989,00	149 490,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 636 321,13</b>	<b>100 000,00</b>	<b>5 736 321,13</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 090 000,00	100 000,00	3 190 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 039 288,75	100 000,00	3 139 288,75
			Zlecone	3 039 288,75	100 000,00	3 139 288,75
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 263 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 263 650,00</b>

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 000,00	0,00	67 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		Własne	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		Własne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
926		<del>Kultura fizyczna</del>	<del>345 286,83</del>	<del>0,00</del>	<del>345 286,83</del>
	92601	Obiekty sportowe	577 270,00	0,00	577 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 966,83	-8 000,00	192 966,83
		Własne	200 966,83	-8 000,00	192 966,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 154,70	8 000,00	22 154,70
		Własne	14 154,70	8 000,00	22 154,70
<b>Razem:</b>			25 377 730,44	125 513,07	25 503 243,51

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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 180,00</b>	<b>3 806,07</b>	<b>35 986,07</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 180,00	3 806,07	35 986,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 300,00	3 806,07	35 106,07
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>20 279,00</b>	<b>8 718,00</b>	<b>28 997,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 718,00	8 718,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	718,00	718,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 756 882,71</b>	<b>100 000,00</b>	<b>5 856 882,71</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 090 000,00	100 000,00	3 190 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 039 288,75	100 000,00	3 139 288,75
<b>Razem:</b>				<b>6 022 883,64</b>	<b>112 524,07</b>	<b>6 135 407,71</b>

**BURMISTRZ**  
*J. Bekker*  
**mgy Jerzy Bekker**