

ZARZĄDZENIE Nr 77/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 30 września 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 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 – **17 350,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **17 350,00 zł** z tego:

- w dziale 751, rozdział 75108, § 2010, o kwotę – 12 350,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 855, rozdział 85513, § 2010, o kwotę – 5 000,00 zł (zadania zlecone)

2) zmniejsza się dochody, o kwotę – **37 396,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **37 396,00 zł** z tego:

- w dziale 855, rozdział 85501, § 2060, o kwotę – 37 396,00 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 – **37 678,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **32 678,00 zł** z tego:

- w dziale 700 rozdział 70005, § 4260, o kwotę – 2 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750 rozdział 75011, § 4700, o kwotę – 300,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750 rozdział 75023, § 4390, o kwotę – 250,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750 rozdział 75023, § 4700, o kwotę – 5 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 751, rozdział 75108, § 3030, o kwotę – 12 350,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 751 rozdział 75108, § 4170, o kwotę – 1 778,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 801 rozdział 80113, § 4010, o kwotę – 150,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801 rozdział 80113, § 4110, o kwotę – 100,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801 rozdział 80113, § 4120, o kwotę – 50,00 zł (zadania własne)
- w dziale 900 rozdział 90004, § 4270, o kwotę – 2 600,00 zł (zadania własne)
- w dziale 926 rozdział 92601, § 3020, o kwotę – 1 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 926 rozdział 92601, § 4410, o kwotę – 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 926 rozdział 92601, § 4430, o kwotę – 2 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 926 rozdział 92601, § 4440, o kwotę – 4 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 926 rozdział 92601, § 4700, o kwotę – 600,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie o kwotę – **5 000,00 zł** z tego:

- w dziale 855, rozdział 85513, § 4130, o kwotę – 5 000,00 zł (zadania zlecone)

2) zmniejsza się wydatki, o kwotę – **57 724,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **20 328,00 zł** z tego:

- w dziale 700 rozdział 70005, § 4300, o kwotę – 2 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750 rozdział 75011, § 421 0, o kwotę – 300,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750 rozdział 75023, § 4300, o kwotę – 5 250,00 zł (zadania własne)
- w dziale 751 rozdział 75108, § 3030, o kwotę – 500,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 751 rozdział 75108, § 4110, o kwotę – 260,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 751 rozdział 75108, § 4120, o kwotę – 618,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 751 rozdział 75108, § 4300, o kwotę – 400,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 801 rozdział 80113, § 4300, o kwotę – 300,00 zł (zadania własne)
- w dziale 900 rozdział 90004, § 4300, o kwotę – 2 600,00 zł (zadania własne)
- w dziale 926 rozdział 92601, § 4300, o kwotę – 8 100,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie o kwotę – **37 396,00 zł** z tego:

- w dziale 855, rozdział 85501, § 3110, o kwotę – 37 396,00 zł (zadania zlecone)

§ 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 podpisania.

BURMISTRZ
J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 77/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

W dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zwiększono dotację o kwotę 12 350,00 zł na wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku – zgodnie z pismem KBW w Koszalinie.

W dziale **855 Rodzina** zmniejszono dotację o kwotę 37 396,00 zł na realizację świadczenia wychowawczego – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W dziale **855 Rodzina** zwiększono dotację o kwotę 5 000,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 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: 700, 750, 751, 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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 997,00	12 350,00	41 347,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 718,00	12 350,00	21 068,00
		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	8 718,00	12 350,00	21 068,00
			Zlecone	8 718,00	12 350,00	21 068,00
855			Rodzina	5 876 882,71	- 32 396,00	5 844 486,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 190 000,00	- 37 396,00	3 152 604,00
		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	3 190 000,00	- 37 396,00	3 152 604,00
			Zlecone	3 190 000,00	- 37 396,00	3 152 604,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 400,00	5 000,00	46 400,00
		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	41 400,00	5 000,00	46 400,00
			Zlecone	41 400,00	5 000,00	46 400,00
Razem:				25 504 290,40	- 20 046,00	25 484 244,40

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 997,00	12 350,00	41 347,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 718,00	12 350,00	21 068,00
		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	8 718,00	12 350,00	21 068,00
855			Rodzina	5 876 882,71	- 32 396,00	5 844 486,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 190 000,00	- 37 396,00	3 152 604,00
		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	3 190 000,00	- 37 396,00	3 152 604,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 400,00	5 000,00	46 400,00
		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	41 400,00	5 000,00	46 400,00
Razem:				6 155 407,71	- 20 046,00	6 135 361,71

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 144 590,22	0,00	1 144 590,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	906 390,22	0,00	906 390,22
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 000,00	7 000,00
			Własne	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 100,00	-2 000,00	50 100,00
			Własne	52 100,00	-2 000,00	50 100,00
750			Administracja publiczna	3 138 491,26	0,00	3 138 491,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 886,07	0,00	185 886,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	-300,00	3 300,00
			Własne	3 600,00	-300,00	3 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	300,00	2 800,00
			Własne	2 500,00	300,00	2 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 633 275,19	0,00	2 633 275,19
		4300	Zakup usług pozostałych	258 125,63	-5 250,00	252 875,63
			Własne	258 125,63	-5 250,00	252 875,63
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	250,00	250,00
			Własne	0,00	250,00	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	5 000,00	19 000,00
			Własne	14 000,00	5 000,00	19 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 997,00	12 350,00	41 347,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 718,00	12 350,00	21 068,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	11 850,00	12 350,00
			Zlecone	500,00	11 850,00	12 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-260,00	740,00
			Zlecone	1 000,00	-260,00	740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	718,00	-618,00	100,00
			Zlecone	718,00	-618,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 778,00	4 778,00
			Zlecone	3 000,00	1 778,00	4 778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-400,00	100,00
			Zlecone	500,00	-400,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	7 141 003,39	0,00	7 141 003,39
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	486 768,19	0,00	486 768,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 158,00	150,00	13 308,00
			Własne	13 158,00	150,00	13 308,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	100,00	6 900,00
			Własne	6 800,00	100,00	6 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	965,00	50,00	1 015,00
			Własne	965,00	50,00	1 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	427 795,19	-300,00	427 495,19
			Własne	427 795,19	-300,00	427 495,19
855			Rodzina	5 955 321,13	-37 396,00	5 917 925,13
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 190 000,00	-37 396,00	3 152 604,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 139 288,75	-37 396,00	3 101 892,75
			Zlecone	3 139 288,75	-37 396,00	3 101 892,75
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 400,00	5 000,00	46 400,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 400,00	5 000,00	46 400,00
		Zlecone	41 400,00	5 000,00	46 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 687 289,37	0,00	1 687 289,37
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 000,00	0,00	67 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 600,00	2 600,00
		Własne	0,00	2 600,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-2 600,00	57 400,00
		Własne	60 000,00	-2 600,00	57 400,00
926		Kultura fizyczna	834 689,56	0,00	834 689,56
	92601	Obiekty sportowe	547 270,00	0,00	547 270,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71,45	1 000,00	1 071,45
		Własne	71,45	1 000,00	1 071,45
	4300	Zakup usług pozostałych	120 123,96	-8 100,00	112 023,96
		Własne	120 123,96	-8 100,00	112 023,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	476,40	500,00	976,40
		Własne	476,40	500,00	976,40
	4430	Różne opłaty i składki	5 240,42	2 000,00	7 240,42
		Własne	5 240,42	2 000,00	7 240,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 798,54	4 000,00	7 798,54
		Własne	3 798,54	4 000,00	7 798,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
		Własne	0,00	600,00	600,00
		Razem:	26 027 937,78	-20 046,00	26 007 891,78

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	28 997,00	12 350,00	41 347,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 718,00	12 350,00	21 068,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	11 850,00	12 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 260,00	740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	718,00	- 618,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 778,00	4 778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 400,00	100,00
855			Rodzina	5 876 882,71	- 32 396,00	5 844 486,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 190 000,00	- 37 396,00	3 152 604,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 139 288,75	- 37 396,00	3 101 892,75
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 400,00	5 000,00	46 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 400,00	5 000,00	46 400,00
Razem:				6 155 407,71	- 20 046,00	6 135 361,71

BURMISTRZ
mgr Jerzy Bekker