

ZARZĄDZENIE Nr 96/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 21 listopada 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 – **20 554,23 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **20 554,23 zł** z tego:

- w dziale 750, rozdział 75011, § 2010, o kwotę – 10 392,23 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852, rozdział 85202, § 2010, o kwotę – 9 997,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 855, rozdział 85503, § 2010, o kwotę – 165,00 zł (zadania zlecone)

2) zmniejsza się dochody, o kwotę – **2 948,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **2 948,00 zł** z tego:

- w dziale 855, rozdział 85513, § 2010, o kwotę – 2 948,00 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 – **139 344,45 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **129 182,45 zł** z tego:

- w dziale 750, rozdział 75011, § 4010, o kwotę – 10 392,23 zł (zadania zlecone)
- w dziale 750, rozdział 75023, § 3020, o kwotę – 1 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75023, § 6050, o kwotę – 30 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 754, rozdział 75421, § 4700, o kwotę – 600,00 zł (zadania własne)
- w dziale 851, rozdział 85154, § 4210, o kwotę – 5 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 853, rozdział 85395, § 4300, o kwotę – 47 790,22 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90015, § 4260, o kwotę – 10 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90015, § 4270, o kwotę – 10 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 921, rozdział 92109, § 4300, o kwotę – 3 400,00 zł (zadania własne)
- w dziale 926, rozdział 92601, § 3020, o kwotę – 3 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 926, rozdział 92601, § 4300, o kwotę – 7 000,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie o kwotę – **10 162,00 zł** z tego:

- w dziale 852, rozdział 85202, § 3110, o kwotę – 9 997,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 855, rozdział 85503, § 4210, o kwotę – 165,00 zł (zadania zlecone)

2) zmniejsza się wydatki, o kwotę – **121 738,22 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **118 790,22 zł** z tego:

- w dziale 750, rozdział 75023, § 4300, o kwotę –	1 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75023, § 4210, o kwotę –	30 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 754, rozdział 75412, § 4210, o kwotę –	600,00 zł (zadania własne)
- w dziale 851, rozdział 85154, § 4170, o kwotę –	5 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 853, rozdział 85395, § 6050, o kwotę –	47 790,22 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90002, § 4300, o kwotę –	20 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 921, rozdział 92109, § 4260, o kwotę –	3 400,00 zł (zadania własne)
- w dziale 926, rozdział 92601, § 4210, o kwotę –	4 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 926, rozdział 92601, § 4430, o kwotę –	6 500,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie o kwotę – **2 948,00 zł** z tego:

- w dziale 855, rozdział 85513, § 4130, o kwotę –	2 948,00 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 96/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 21 listopada 2019 r.

W dziale **750 Administracja publiczna** zwiększono dotację o kwotę 10 392,23 zł na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W dziale **855 Rodzina** zwiększono dotację o kwotę 9 997,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W dziale **855 Rodzina** zwiększono dotację o kwotę 165,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej rodziny – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W dziale **855 Rodzina** zmniejszono dotację o kwotę 2 948,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 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, 754, 851, 853, 921, 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,
- wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3.

BURMISTRZ

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	238 994,84	10 392,23	249 387,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 161,84	10 392,23	46 554,07
		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	36 161,84	10 392,23	46 554,07
			Zlecone	36 161,84	10 392,23	46 554,07
855			Rodzina	6 310 883,71	7 214,00	6 318 097,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 452 123,71	9 997,00	2 462 120,71
		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	2 449 123,71	9 997,00	2 459 120,71
			Zlecone	2 449 123,71	9 997,00	2 459 120,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	359,00	165,00	524,00
		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	359,00	165,00	524,00
			Zlecone	359,00	165,00	524,00
	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	54 450,00	- 2 948,00	51 502,00
		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	54 450,00	- 2 948,00	51 502,00
			Zlecone	54 450,00	- 2 948,00	51 502,00
Razem:				26 322 562,05	17 606,23	26 340 168,28

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	36 161,84	10 392,23	46 554,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 161,84	10 392,23	46 554,07
		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	36 161,84	10 392,23	46 554,07
855			Rodzina	6 291 303,71	7 214,00	6 298 517,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 449 123,71	9 997,00	2 459 120,71
		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	2 449 123,71	9 997,00	2 459 120,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	359,00	165,00	524,00
		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	359,00	165,00	524,00
	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	54 450,00	- 2 948,00	51 502,00
		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	54 450,00	- 2 948,00	51 502,00
Razem:				6 742 076,91	17 606,23	6 759 683,14

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	3 094 667,03	10 392,23	3 105 059,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 161,84	10 392,23	196 554,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 981,84	10 392,23	147 374,07
			Zlecone	35 281,84	10 392,23	45 674,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 588 375,19	0,00	2 588 375,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 500,00	11 500,00
			Własne	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 499,56	-30 000,00	80 499,56
			Własne	110 499,56	-30 000,00	80 499,56
		4300	Zakup usług pozostałych	203 075,63	-1 500,00	201 575,63
			Własne	203 075,63	-1 500,00	201 575,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	30 000,00	330 000,00
			Własne	300 000,00	30 000,00	330 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 700,00	0,00	241 700,00
	75412		Ochotnicze strażyski	226 300,00	-600,00	225 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	-600,00	50 900,00
			Własne	51 500,00	-600,00	50 900,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	600,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
			Własne	0,00	600,00	600,00
851			Ochrona zdrowia	130 122,02	0,00	130 122,02
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 122,02	0,00	103 122,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 448,00	-5 000,00	39 448,00
			Własne	44 448,00	-5 000,00	39 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 015,02	5 000,00	18 015,02
			Własne	13 015,02	5 000,00	18 015,02
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324 849,88	0,00	324 849,88
	85395		Pozostała działalność	324 849,88	0,00	324 849,88
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 790,22	47 790,22
			Własne	0,00	47 790,22	47 790,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 108,22	-47 790,22	6 318,00
			Własne	54 108,22	-47 790,22	6 318,00
855			Rodzina	6 369 024,13	7 214,00	6 376 238,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 452 123,71	9 997,00	2 462 120,71
		3110	Świadczenia społeczne	2 206 522,46	9 997,00	2 216 519,46
			Zlecone	2 206 522,46	9 997,00	2 216 519,46
	85503		Karta Dużej Rodziny	359,00	165,00	524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359,00	165,00	524,00
			Zlecone	359,00	165,00	524,00
	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	54 450,00	-2 948,00	51 502,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 450,00	-2 948,00	51 502,00
			Zlecone	54 450,00	-2 948,00	51 502,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 757 289,37	0,00	1 757 289,37
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 089 889,37	-20 000,00	1 069 889,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1 025 179,37	-20 000,00	1 005 179,37
			Własne	1 025 179,37	-20 000,00	1 005 179,37
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	272 000,00	20 000,00	292 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	10 000,00	110 000,00

		Własne	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		Własne	120 000,00	10 000,00	130 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 779 548,38	0,00	1 779 548,38
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 664 548,38	0,00	1 664 548,38
	4260	Zakup energii	3 400,00	-3 400,00	0,00
		Własne	3 400,00	-3 400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	3 400,00	44 900,00
		Własne	41 500,00	3 400,00	44 900,00
926		Kultura fizyczna	834 689,56	0,00	834 689,56
	92601	Obiekty sportowe	551 060,00	0,00	551 060,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 071,45	3 500,00	4 571,45
		Własne	1 071,45	3 500,00	4 571,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 374,24	-4 000,00	52 374,24
		Własne	56 374,24	-4 000,00	52 374,24
	4300	Zakup usług pozostałych	111 323,96	7 000,00	118 323,96
		Własne	111 323,96	7 000,00	118 323,96
	4430	Różne opłaty i składki	7 240,42	-6 500,00	740,42
		Własne	7 240,42	-6 500,00	740,42
		Razem:	26 846 209,43	17 606,23	26 863 815,66

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	36 161,84	10 392,23	46 554,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 161,84	10 392,23	46 554,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 281,84	10 392,23	45 674,07
855			Rodzina	6 291 303,71	7 214,00	6 298 517,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 449 123,71	9 997,00	2 459 120,71
		3110	Świadczenia społeczne	2 206 522,46	9 997,00	2 216 519,46
	85503		Karta Dużej Rodziny	359,00	165,00	524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359,00	165,00	524,00
	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	54 450,00	- 2 948,00	51 502,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 450,00	- 2 948,00	51 502,00
Razem:				6 742 076,91	17 606,23	6 759 683,14

BURMISTRZ

J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

25.	853	85395	Adaptacja poddasza budynku wielorodzinnego w Człopie przy ul. Brzozowej 7 na potrzeby utworzenia dwóch mieszkań chronionych	Urząd Miasta i Gminy Człopa	60 000,00
26.	855	85505	Budowa Żłobka	Urząd Miasta i Gminy Człopa	7 000,00
27.	900	90017	Zakup samochodu	Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	70 000,00
28.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebinie - II etap	Urząd Miasta i Gminy Człopa	740 000,00
29.	926	92601	Kosiarka	Urząd Miasta i Gminy Człopa	24 550,00
30.	926	92695	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	60 000,00
31.	926	92695	Modernizacja placu zabaw (Sołectwo Pieczyska)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	13 051,91
32.	926	92695	Wyłożenie kostki brukowej na boisku (Sołectwo Mielęciny)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	14 300,00
33.	926	92695	Ogrodzenie placu zabaw (Sołectwo Wołowe Lasy)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	13 000,00
			Ogółem		3 828 655,56

BURMISTRZ

J. Bekker
mgr Jerzy Bekker