

ZARZĄDZENIE Nr 76b/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 22 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2018

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 XXIX/219/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2018 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 – **10 241,43 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **10 241,43 zł** z tego:

- w dziale 750, rozdział 75011, § 2010, o kwotę – 5 219,43 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852, rozdział 85213, § 2010, o kwotę – 5 000,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 855, rozdział 85503, § 2010, o kwotę – 22,00 zł (zadania zlecone)

2) zmniejsza się dochody, o kwotę – **181 406,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **181 406,00 zł** z tego:

- w dziale 852, rozdział 85230, § 2030, o kwotę – 15 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 855, rozdział 85502, § 2010, o kwotę – 95 106,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 855, rozdział 85504, § 2010, o kwotę – 71 300,00 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 - **187 652,02 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **64 019,43 zł** z tego:

- w dziale 010, rozdział 01010, § 4260, o kwotę – 2 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 700, rozdział 70004, § 4300, o kwotę – 5 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 700, rozdział 70005, § 4260, o kwotę – 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75011, § 4010, o kwotę – 5 219,43 zł (zadania zlecone)
- w dziale 750, rozdział 75023, § 4010, o kwotę – 12 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75023, § 4110, o kwotę – 2 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75023, § 4120, o kwotę – 300,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75023, § 4280, o kwotę – 300,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75023, § 4210, o kwotę – 1 300,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75023, § 4300, o kwotę – 6 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 750, rozdział 75023, § 4360, o kwotę – 3 000,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 750, rozdział 75075, § 4300, o kwotę – 6 000,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 750, rozdział 75095, § 4210, o kwotę – 100,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 754, rozdział 75414, § 4700, o kwotę – 300,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 900, rozdział 90015, § 4260, o kwotę – 3 000,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 900, rozdział 90015, § 4300, o kwotę – 17 000,00 zł (zadania własne)
- b) w planie finansowym Przedszkola Publicznego w Człopie o kwotę – **26 500,59 zł** z tego:
- w dziale 801, rozdział 80104, § 4010, o kwotę – 4 460,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 801, rozdział 80104, § 4110, o kwotę – 13 540,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 801, rozdział 80104, § 4210, o kwotę – 5 000,59 zł (zadania własne)
 - w dziale 801, rozdział 80104, § 4240, o kwotę – 3 500,00 zł (zadania własne)
- c) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Człopie o kwotę – **67 000,00 zł** z tego:
- w dziale 801, rozdział 80101, § 4010, o kwotę – 35 000,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 801, rozdział 80101, § 4110, o kwotę – 6 000,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 801, rozdział 80101, § 4210, o kwotę – 20 000,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 801, rozdział 80101, § 4270, o kwotę – 6 000,00 zł (zadania własne)
- d) w planie finansowym Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie o kwotę – **25 632,00 zł** z tego:
- w dziale 852, rozdział 85213, § 4130, o kwotę – 5 000,00 zł (zadania zlecone)
 - w dziale 852, rozdział 85219, § 4120, o kwotę – 110,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 852, rozdział 85219, § 4210, o kwotę – 8 000,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 852, rozdział 85219, § 4300, o kwotę – 6 500,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 855, rozdział 85502, § 4210, o kwotę – 3 000,00 zł (zadania zlecone)
 - w dziale 855, rozdział 85502, § 4300, o kwotę – 3 000,00 zł (zadania zlecone)
 - w dziale 855, rozdział 85503, § 4210, o kwotę – 22,00 zł (zadania zlecone)
- e) w planie finansowym Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie o kwotę – **4 500,00 zł** z tego:
- w dziale 926, rozdział 92601, § 4300, o kwotę – 4 500,00 zł (zadania własne)
- 2) zmniejsza się wydatki, o kwotę – **358 816,59 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:
- a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **58 800,00 zł** z tego:
- w dziale 010, rozdział 01095, § 4300, o kwotę – 2 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 700, rozdział 70004, § 4300, o kwotę –	5 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 700, rozdział 70005, § 4300, o kwotę –	500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75011, § 4010, o kwotę –	16 700,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75011, § 4110, o kwotę –	4 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75011, § 4210, o kwotę –	1 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75011, § 4700, o kwotę –	2 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75023, § 4700, o kwotę –	2 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75075, § 4170, o kwotę –	1 800,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75075, § 4210, o kwotę –	3 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75075, § 4220, o kwotę –	500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 754, rozdział 75414, § 4410, o kwotę –	300,00 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90015, § 4270, o kwotę –	20 000,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Przedszkola Publicznego w Człopie o kwotę – **26 500,59 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80104, § 3020, o kwotę –	6 000,00zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80104, § 4040, o kwotę –	4 200,00zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80104, § 4120, o kwotę –	7 800,00zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80104, § 4270, o kwotę –	5 920,59 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80104, § 4280, o kwotę –	80,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80104, § 4300, o kwotę –	830,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80104, § 4430, o kwotę –	1 270,00zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80104, § 4440, o kwotę –	400,00zł (zadania własne)

c) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Człopie o kwotę – **67 000,00 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80110, § 3020, o kwotę –	26 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80110, § 4010, o kwotę –	41 000,00 zł (zadania własne)

d) w planie finansowym Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie o kwotę – **202 016,00 zł** z tego:

- w dziale 852, rozdział 85219, § 3020, o kwotę –	400,00 zł (zadania własne)
- w dziale 852, rozdział 85219, § 4010, o kwotę –	12 310,00 zł (zadania własne)
- w dziale 852, rozdział 85219, § 4360, o kwotę –	250,00 zł (zadania własne)
- w dziale 852, rozdział 85219, § 4410, o kwotę –	832,59 zł (zadania własne)
- w dziale 852, rozdział 85219, § 4430, o kwotę –	521,00 zł (zadania własne)

- w dziale 852, rozdział 85219, § 4440, o kwotę – 296,41 zł (zadania własne)
 - w dziale 852, rozdział 85230, § 3110, o kwotę – 15 000,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 855, rozdział 85502, § 3110, o kwotę – 101 106,00 zł (zadania zlecone)
 - w dziale 855, rozdział 85504, § 3110, o kwotę – 70 700,00 zł (zadania zlecone)
 - w dziale 855, rozdział 85504, § 4010, o kwotę – 600,00 zł (zadania zlecone)
- e) w planie finansowym Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie o kwotę – **4 500,00 zł** z tego:
- w dziale 926, rozdział 92601, § 4270, o kwotę – 2 500,00 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 2018 zgodnie z powyższymi zmianami budżetu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


mgr Jerzy Bekker

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 76b/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 22 listopada 2018 r.

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększona została dotacja w kwocie 5 219,43 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawie o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększona została dotacja w kwocie 5 000,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszona została dotacja w kwocie 15 000,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W dziale 855 Rodzina zwiększona została dotacja w kwocie 22,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W dziale 855 Rodzina zmniejszona została dotacja w kwocie 95 106,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia 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 – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W dziale 855 Rodzina zmniejszona została dotacja w kwocie 71 300,00 zł na świadczenia oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu „Dobry start” – 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, 700, 750, 754, 801, 852, 855, 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 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 668,86	5 219,43	70 888,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 668,86	5 219,43	38 888,29
		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	33 668,86	5 219,43	38 888,29
			Własne	33 668,86	5 219,43	38 888,29
852			Pomoc społeczna	695 379,09	- 10 000,00	685 379,09
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	56 603,00	5 000,00	61 603,00
		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	41 500,00	5 000,00	46 500,00
			Zlecone	41 500,00	5 000,00	46 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 000,00	- 15 000,00	160 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00	- 15 000,00	160 000,00
			Własne	175 000,00	- 15 000,00	160 000,00
855			Rodzina	6 409 157,42	-166 384,00	6 242 773,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 577 247,42	- 95 106,00	2 482 141,42
		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	2 574 247,42	- 95 106,00	2 479 141,42
			Zlecone	2 574 247,42	- 95 106,00	2 479 141,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	87,00	22,00	109,00
		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	87,00	22,00	109,00
			Zlecone	87,00	22,00	109,00
	85504		Wspieranie rodziny	268 743,00	-71 300,00	197 443,00
		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	257 920,00	- 71 300,00	186 620,00
			Zlecone	257 920,00	- 71 300,00	186 620,00
Razem:				26 123 011,19	-171 164,57	25 951 846,62

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 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	33 668,86	5 219,43	38 888,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 668,86	5 219,43	38 888,29
		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	33 668,86	5 219,43	38 888,29
852			Pomoc społeczna	47 658,09	5 000,00	52 658,09
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 500,00	5 000,00	46 500,00
		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	41 500,00	5 000,00	46 500,00
855			Rodzina	6 395 334,42	- 166 384,00	6 228 950,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 574 247,42	- 95 106,00	2 479 141,42
		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	2 574 247,42	- 95 106,00	2 479 141,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	87,00	22,00	109,00
		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	87,00	22,00	109,00
	85504		Wspieranie rodziny	257 920,00	- 71 300,00	186 620,00
		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	257 920,00	- 71 300,00	186 620,00
Razem:				6 952 458,12	- 156 164,57	6 796 293,55

BURMISTRZ
J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	470 462,59	0,00	470 462,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 500,00	2 000,00	26 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			Własne	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	01095		Pozostała działalność	435 962,59	- 2 000,00	433 962,59
		4300	Zakup usług pozostałych	25 889,97	- 2 000,00	23 889,97
			Własne	25 851,97	- 2 000,00	23 851,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 124 751,00	0,00	1 124 751,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	232 500,00	0,00	232 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
			Własne	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 620,00	5 000,00	128 620,00
			Własne	123 620,00	5 000,00	128 620,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	892 251,00	0,00	892 251,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	500,00	4 500,00
			Własne	4 000,00	500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 500,00	59 500,00
			Własne	60 000,00	- 500,00	59 500,00
750			Administracja publiczna	2 681 811,27	5 219,43	2 687 030,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 842,71	- 18 480,57	125 362,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 047,00	- 11 480,57	89 566,43
			Własne	70 170,85	- 16 700,00	53 470,85
			Zlecone	30 876,15	5 219,43	36 095,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 623,00	- 4 000,00	14 623,00
			Własne	18 623,00	- 4 000,00	14 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 162,71	- 1 000,00	4 162,71
			Własne	2 370,00	- 1 000,00	1 370,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	- 2 000,00	900,00
			Własne	2 900,00	- 2 000,00	900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 200 738,56	22 900,00	2 223 638,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 170,00	12 000,00	1 358 170,00
			Własne	1 346 170,00	12 000,00	1 358 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 760,00	2 000,00	214 760,00
			Własne	212 760,00	2 000,00	214 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	300,00	21 300,00
			Własne	21 000,00	300,00	21 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 146,15	1 300,00	103 446,15
			Własne	102 146,15	1 300,00	103 446,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	300,00	2 300,00
			Własne	2 000,00	300,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 238,41	6 000,00	173 238,41
			Własne	167 238,41	6 000,00	173 238,41
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	3 000,00	21 000,00
			Własne	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
			Własne	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 000,00	700,00	89 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 1 800,00	13 200,00
			Własne	15 000,00	- 1 800,00	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 3 000,00	13 000,00
			Własne	16 000,00	- 3 000,00	13 000,00

	4220	Zakup środków żywności	500,00	- 500,00	0,00
		Własne	500,00	- 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	6 000,00	63 000,00
		Własne	57 000,00	6 000,00	63 000,00
	75095	Pozostała działalność	70 830,00	100,00	70 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	100,00	400,00
		Własne	300,00	100,00	400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 104,12	0,00	154 104,12
	75414	Obrona cywilna	900,00	0,00	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 300,00	200,00
		Własne	500,00	- 300,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	300,00	700,00
		Własne	400,00	300,00	700,00
801		Oświata i wychowanie	6 880 739,81	0,00	6 880 739,81
	80101	Szkoły podstawowe	3 161 975,00	67 000,00	3 228 975,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 837 100,00	35 000,00	1 872 100,00
		Własne	1 837 100,00	35 000,00	1 872 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 500,00	6 000,00	337 500,00
		Własne	331 500,00	6 000,00	337 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 600,00	20 000,00	100 600,00
		Własne	80 600,00	20 000,00	100 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 075,00	6 000,00	24 075,00
		Własne	18 075,00	6 000,00	24 075,00
	80104	Przedszkola	1 425 136,08	0,00	1 425 136,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 225,12	- 6 000,00	35 225,12
		Własne	41 225,12	- 6 000,00	35 225,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 964,80	4 460,00	806 424,80
		Własne	801 964,80	4 460,00	806 424,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	- 4 200,00	50 800,00
		Własne	55 000,00	- 4 200,00	50 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	13 540,00	146 540,00
		Własne	133 000,00	13 540,00	146 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 430,00	- 7 800,00	13 630,00
		Własne	21 430,00	- 7 800,00	13 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	5 000,59	89 500,59
		Własne	84 500,00	5 000,59	89 500,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	3 500,00	11 500,00
		Własne	8 000,00	3 500,00	11 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 800,00	- 5 920,59	14 879,41
		Własne	20 800,00	- 5 920,59	14 879,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	- 80,00	3 620,00
		Własne	3 700,00	- 80,00	3 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 860,00	- 830,00	39 030,00
		Własne	39 860,00	- 830,00	39 030,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 1 270,00	1 730,00
		Własne	3 000,00	- 1 270,00	1 730,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 756,16	- 400,00	46 356,16
		Własne	46 756,16	- 400,00	46 356,16
	80110	Gimnazja	1 107 400,00	- 67 000,00	1 040 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 200,00	- 26 000,00	42 200,00
		Własne	68 200,00	- 26 000,00	42 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 300,00	- 41 000,00	642 300,00
		Własne	683 300,00	- 41 000,00	642 300,00
852		Pomoc społeczna	1 400 170,21	- 10 000,00	1 390 170,21
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	56 603,00	5 000,00	61 603,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 603,00	5 000,00	61 603,00
		Zlecone	41 500,00	5 000,00	46 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	492 037,12	0,00	492 037,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	- 400,00	3 100,00
		Własne	3 500,00	- 400,00	3 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 834,68	- 12 310,00	312 524,68
		Własne	324 834,68	- 12 310,00	312 524,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 926,83	110,00	6 036,83
		Własne	5 926,83	110,00	6 036,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 094,69	8 000,00	37 094,69
		Własne	29 094,69	8 000,00	37 094,69
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 500,00	20 500,00
		Własne	14 000,00	6 500,00	20 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	- 250,00	1 350,00
		Własne	1 600,00	- 250,00	1 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 832,59	5 167,41
		Własne	6 000,00	- 832,59	5 167,41
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	- 521,00	2 079,00
		Własne	2 600,00	- 521,00	2 079,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 280,31	- 296,41	9 983,90
		Własne	10 280,31	- 296,41	9 983,90
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	220 520,00	- 15 000,00	205 520,00
	3110	Świadczenia społeczne	215 000,00	- 15 000,00	200 000,00
		Własne	215 000,00	- 15 000,00	200 000,00
855		Rodzina	6 483 693,48	-166 384,00	6 317 309,48
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 577 247,42	- 95 106,00	2 482 141,42
		3110 Świadczenia społeczne	2 351 124,20	- 101 106,00	2 250 018,20
		Zlecone	2 351 124,20	- 101 106,00	2 250 018,20
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 247,42	3 000,00	6 247,42
		Zlecone	2 247,42	3 000,00	5 247,42
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		Zlecone	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	87,00	22,00	109,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	87,00	22,00	109,00
		Zlecone	87,00	22,00	109,00
	85504	Wspieranie rodziny	333 018,06	-71 300,00	261 718,06
		3110 Świadczenia społeczne	249 600,00	- 70 700,00	178 900,00
		Zlecone	249 600,00	- 70 700,00	178 900,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 821,48	-600,00	42 221,48
		Zlecone	5 000,00	- 600,00	4 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 338 503,95	0,00	1 338 503,95
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 306,68	0,00	295 306,68
		4260 Zakup energii	106 000,00	3 000,00	109 000,00
		Własne	106 000,00	3 000,00	109 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00
		Własne	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	24 306,68	17 000,00	41 306,68
		Własne	24 306,68	17 000,00	41 306,68
926		Kultura fizyczna	747 811,19	0,00	747 811,19
	92601	Obiekty sportowe	522 570,00	0,00	522 570,00
		4270 Zakup usług remontowych	13 500,00	- 2 500,00	11 000,00
		Własne	13 500,00	- 2 500,00	11 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	69 000,00	4 500,00	73 500,00
		Własne	69 000,00	4 500,00	73 500,00
		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	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	Własne	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
Razem:		28 416 119,59	-171 164,57	28 244 955,02

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 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	33 668,86	5 219,43	38 888,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 668,86	5 219,43	38 888,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 876,15	5 219,43	36 095,58
852			Pomoc społeczna	47 658,09	5 000,00	52 658,09
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 500,00	5 000,00	46 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 500,00	5 000,00	46 500,00
855			Rodzina	6 395 334,42	- 166 384,00	6 228 950,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 574 247,42	- 95 106,00	2 479 141,42
		3110	Świadczenia społeczne	2 374 124,20	- 95 106,00	2 279 018,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	87,00	22,00	109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,00	22,00	109,00
	85504		Wspieranie rodziny	257 920,00	- 71 300,00	186 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	249 600,00	- 70 700,00	178 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	- 600,00	4 400,00
Razem:				6 952 458,12	- 156 164,57	6 796 293,55

BURMISTRZ
J. Bekker
mgr Jerzy Bekker