

ZARZĄDZENIE Nr 24/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 16 kwietnia 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) 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 – **1 146,21 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **1 146,21 zł** z tego:

- w dziale 852, rozdział 85215, § 2010, o kwotę – 1 146,21 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 – **19 101,92 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **19 101,92 zł** z tego:

- w dziale 010, rozdział 01095, § 4300, o kwotę – 8 085,71 zł (zadania własne)

- w dziale 750, rozdział 75011, § 4610, o kwotę – 30,00 zł (zadania własne)

- w dziale 750, rozdział 75023, § 3020, o kwotę – 9 840,00 zł (zadania własne)

- w dziale 852, rozdział 85215, § 3110, o kwotę – 1 123,29 zł (zadania zlecone)

- w dziale 852, rozdział 85215, § 4210, o kwotę – 22,92 zł (zadania zlecone)

2) zmniejsza się wydatki, o kwotę – **17 955,71 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **17 955,71 zł** z tego:

- w dziale 010, rozdział 01095, § 4210, o kwotę – 8 085,71 zł (zadania własne)

- w dziale 750, rozdział 75011, § 4210, o kwotę – 30,00 zł (zadania własne)

- w dziale 750, rozdział 75023, § 4010, o kwotę – 9 840,00 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.

z up. BURMISTRZA
mgr Paweł Skrzeczkowski
Z-ca Burmistrza

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 24/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 16 kwietnia 2018 r.

W dziale 852 Pomoc społeczna wprowadzona została dotacja w kwocie 1 146,21 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

Burmistrz w ramach upoważnienia dokonuje zmian w budżecie polegających na przeniesieniach limitów wydatków w ramach tego samego działu
- dokonano przeniesień w dziale: 010, 750.

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.

W związku z wprowadzonymi zmianami zaktualizowano załącznik dotyczący funduszu sołectkiego – załącznik nr 3.

Sup. BURMISTRZA
mgr Paweł Skrzeczkowski
Z-ca Burmistrza

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	519 786,37	1 146,21	520 932,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 786,37	1 146,21	3 932,58
		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	2 786,37	1 146,21	3 932,58
			Zlecone	2 786,37	1 146,21	3 932,58
Razem:				22 979 190,34	1 146,21	22 980 336,55

z up. BURMISTRZA

mgr Paweł Skrzeczkowski
Z-ca Burmistrza

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
852			Pomoc społeczna	40 786,37	1 146,21	41 932,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 786,37	1 146,21	3 932,58
		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	2 786,37	1 146,21	3 932,58
Razem:				6 462 737,08	1 146,21	6 463 883,29

z up. BURMISTRZA

*mgr Paweł Skrzeczkowski
Z-ca Burmistrza*

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	103 337,49	0,00	103 337,49
	01095		Pozostała działalność	68 837,49	0,00	68 837,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 237,49	- 8 085,71	51 151,78
			Własne	59 237,49	- 8 085,71	51 151,78
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	8 085,71	17 385,71
			Własne	9 300,00	8 085,71	17 385,71
750			Administracja publiczna	2 585 522,42	0,00	2 585 522,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 610,00	0,00	146 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	- 30,00	2 370,00
			Własne	2 400,00	- 30,00	2 370,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	30,00	30,00
			Własne	0,00	30,00	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 156 682,42	0,00	2 156 682,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	9 840,00	14 840,00
			Własne	5 000,00	9 840,00	14 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 610,00	- 9 840,00	1 375 770,00
			Własne	1 385 610,00	- 9 840,00	1 375 770,00
852			Pomoc społeczna	1 224 838,49	1 146,21	1 225 984,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	137 986,37	1 146,21	139 132,58
		3110	Świadczenia społeczne	137 731,74	1 123,29	138 855,03
			Zlecone	2 731,74	1 123,29	3 855,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,63	22,92	77,55
			Zlecone	54,63	22,92	77,55
Razem:				25 272 298,74	1 146,21	25 273 444,95

Z up. BURMISTRZA

mgr Paweł Skrzeczkowski
Z-ca Burmistrza

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
852			Pomoc społeczna	40 786,37	1 146,21	41 932,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 786,37	1 146,21	3 932,58
		3110	Świadczenia społeczne	2 731,74	1 123,29	3 855,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,63	22,92	77,55
Razem:				6 462 737,08	1 146,21	6 463 883,29

z up. BURMISTRZA

mgr Paweł Strzeczowski
Z-ca Burmistrza

Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Miasta i Gminy Człopa w 2018 r.

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4210	Sołectwo Bukowo	5 800,00	5 800,00	0,00
010	01095	6060		0,00	0,00	0,00
600	60016	4300		6 000,00	6 000,00	0,00
921	92109	4210		1 100,00	1 100,00	0,00
921	92109	4300		2 000,00	2 000,00	0,00
926	92695	4210		1 200,00	1 200,00	0,00
926	92695	4220		2 291,68	2 291,68	0,00
926	92695	4300		3 200,00	3 200,00	0,00
razem				21 591,68	21 591,68	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Golin	2 553,27	2 553,27	0,00
600	60016	6050		16 000,00	16 000,00	0,00
921	92109	4210		680,00	680,00	0,00
razem				19 233,27	19 233,27	0,00
010	01095	4300	Sołectwo Dzwonowo	8 085,71	8 085,71	0,00
600	60016	4300		5 000,00	5 000,00	0,00
926	92695	4300		2 000,00	2 000,00	0,00
razem				15 085,71	15 085,71	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Drzonowo	5 900,00	5 900,00	0,00
921	92109	4210		1 747,44	1 747,44	0,00
926	92695	4210		10 000,00	10 000,00	0,00
razem				17 647,44	17 647,44	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Jaglice	8 600,59	8 600,59	0,00
926	92695	4210		3 574,00	3 574,00	0,00
926	92695	4220		1 000,00	1 000,00	0,00
razem				13 174,59	13 174,59	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Mielęcín	5 600,00	5 600,00	0,00
010	01095	4270		300,00	300,00	0,00
700	70005	6050		12 603,08	12 603,08	0,00
926	92695	4210		5 100,00	5 100,00	0,00
926	92695	4300		3 000,00	3 000,00	0,00
926	92695	4220		600,00	600,00	0,00
razem				27 203,08	27 203,08	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Pieczyska	2 500,00	2 500,00	0,00
600	60095	4270		5 000,00	5 000,00	0,00
921	92195	4300		983,33	983,33	0,00
926	92695	4220		4 000,00	4 000,00	0,00
razem				12 483,33	12 483,33	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Przelewice	3 695,65	3 695,65	0,00
010	01095	4300		2 000,00	2 000,00	0,00
926	92695	4220		1 000,00	1 000,00	0,00
926	92695	4300		9 000,00	9 000,00	0,00
926	92695	6050		0,00	0,00	0,00
razem				15 695,65	15 695,65	0,00
921	92109	4210	Sołectwo Szczuczczar	6 402,00	6 402,00	0,00
921	92109	4300		3 000,00	3 000,00	0,00
921	92195	4300		2 000,00	2 000,00	0,00
926	92695	4210		1 000,00	1 000,00	0,00
razem				12 402,00	12 402,00	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Trzebin	14 102,27	14 102,27	0,00
010	01095	6060		0,00	0,00	0,00
926	92695	4220		2 000,00	2 000,00	0,00
razem				16 102,27	16 102,27	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Wołowe Lasy	400,00	400,00	0,00
921	92109	4210		17 900,00	17 900,00	0,00
921	92109	4270		5 000,00	5 000,00	0,00
926	92695	4210		500,00	500,00	0,00
926	92695	4220		3 037,12	3 037,12	0,00
razem				26 837,12	26 837,12	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Załom	2 000,00	2 000,00	0,00
921	92109	4210		1 900,00	1 900,00	0,00
921	92109	4270		6 600,00	6 600,00	0,00
926	92695	4220		275,51	275,51	0,00
razem				10 775,51	10 775,51	0,00
Ogółem:				208 231,65	208 231,65	0,00

* - do fakultatywnego wykorzystania

010	01095	4210	51 151,78
011	01096	4270	300,00
010	01095	4300	10 085,71
010	01095	6060	0,00
600	60016	4300	11 000,00
600	60016	6050	16 000,00
600	60095	4270	5 000,00
700	70005	6050	12 603,08
921	92109	4210	29 729,44
921	92109	4270	11 600,00
921	92109	4300	5 000,00
921	92195	4300	2 983,33
926	92695	4210	21 374,00
926	92695	4220	14 204,31
926	92695	4300	17 200,00
926	92695	6050	0,00
razem:			208 231,65

z up. BURMISTRZA
mgr Paweł Strzeczkowski
Z-ca Burmistrza