

ZARZĄDZENIE Nr 25/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 26 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 – **425 533,40 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **425 533,40 zł** z tego:

- w dziale 010, rozdział 01095, § 2010, o kwotę – 228 614,40 zł (zadania zlecone)
- w dziale 801, rozdział 80104, § 2030, o kwotę – 106 860,00 zł (zadania własne)
- w dziale 854, rozdział 85415, § 2030, o kwotę – 90 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 855, rozdział 85503, § 2010, o kwotę – 59,00 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 – **426 063,40 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **319 144,40 zł** z tego:

- w dziale 010, rozdział 01095, § 4210, o kwotę – 4 464,64 zł (zadania zlecone)
- w dziale 010, rozdział 01095, § 4300, o kwotę – 18 ,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 010, rozdział 01095, § 4430, o kwotę – 224 131,76 zł (zadania zlecone)
- w dziale 750, rozdział 75011, § 4610, o kwotę – 30,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75023, § 4610, o kwotę – 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 854, rozdział 85415, § 3240, o kwotę – 90 000,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Przedszkola Publicznego w Człopie o kwotę – **106 860,00 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80104, § 4010, o kwotę – 19 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80104, § 4210, o kwotę – 5 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80104, § 4220, o kwotę – 45 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80104, § 4240, o kwotę – 5 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80104, § 4270, o kwotę – 30 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80104, § 4300, o kwotę – 1 860,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80104, § 4410, o kwotę – 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80104, § 4700, o kwotę – 500,00 zł (zadania własne)

c) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie o kwotę – **59,00 zł** z tego:

- w dziale 855, rozdział 85503, § 4210, o kwotę – 59,00 zł (zadania zlecone)

2) zmniejsza się wydatki, o kwotę – **530,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **530,00 zł** z tego:

- w dziale 750, rozdział 75011, § 4460, o kwotę – 30,00 zł (zadania własne)

- w dziale 750, rozdział 75023, § 4210, o kwotę – 500,00 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 Zdzisław Kmieć

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 25/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wprowadzona została dotacja w kwocie 228 614,40 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa zachodniopomorskiego w I terminie płatniczym 2018 r. – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadzona została dotacja w kwocie 106 860,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wprowadzona została dotacja w kwocie 90 000,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W dziale 855 Rodzina wprowadzona została dotacja w kwocie 59,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 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: 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.


BURMISTRZ
mgr Zdzisław Kmiec

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	228 614,40	278 614,40
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	228 614,40	278 614,40
		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	228 614,40	228 614,40
			Zlecone	0,00	228 614,40	228 614,40
801			Oświata i wychowanie	304 715,00	106 860,00	411 575,00
	80104		Przedszkola	118 250,00	106 860,00	225 110,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	106 860,00	106 860,00
			Własne	0,00	106 860,00	106 860,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 000,00	90 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	90 000,00	90 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 000,00	90 000,00
			Własne	0,00	90 000,00	90 000,00
855			Rodzina	6 391 123,71	59,00	6 391 182,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	59,00	59,00
		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	59,00	59,00
			Zlecone	0,00	59,00	59,00
Razem:				22 980 336,55	425 533,40	23 405 869,95


BURMISTRZ
 mgr Zdzisław Kmieć

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	228 614,40	228 614,40
	01095		Pozostała działalność	0,00	228 614,40	228 614,40
		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	228 614,40	228 614,40
855			Rodzina	6 391 123,71	59,00	6 391 182,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	59,00	59,00
		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	59,00	59,00
Razem:				6 463 883,29	228 673,40	6 692 556,69


 BURMISTRZA
 mgr Zdzisław Kmiec

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	228 614,40	331 951,89
	01095		Pozostała działalność	68 837,49	228 614,40	297 451,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 151,78	4 464,64	55 616,42
			Zlecone	0,00	4 464,64	4 464,64
		4300	Zakup usług pozostałych	17 385,71	18,00	17 403,71
			Zlecone	0,00	18,00	18,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	224 131,76	224 131,76
			Zlecone	0,00	224 131,76	224 131,76
750			Administracja publiczna	2 585 522,42	0,00	2 585 522,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 610,00	0,00	146 610,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	30,00	- 30,00	0,00
			Własne	30,00	- 30,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 070,00	- 500,00	62 570,00
			Własne	63 070,00	- 500,00	62 570,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	1 000,00
			Własne	500,00	500,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 971 737,08	106 860,00	7 078 597,08
	80104		Przedszkola	1 298 276,08	106 860,00	1 405 136,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 964,80	19 000,00	820 964,80
			Własne	801 964,80	19 000,00	820 964,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	5 000,00	65 000,00
			Własne	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		4220	Zakup środków żywności	44 000,00	45 000,00	89 000,00
			Własne	44 000,00	45 000,00	89 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	5 000,00	8 000,00
			Własne	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	30 000,00	35 000,00
			Własne	5 000,00	30 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	1 860,00	22 860,00
			Własne	21 000,00	1 860,00	22 860,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	500,00	1 900,00
			Własne	1 400,00	500,00	1 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	500,00	3 600,00
			Własne	3 100,00	500,00	3 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	173 900,00	90 000,00	263 900,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	90 000,00	120 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	90 000,00	120 000,00
			Własne	30 000,00	90 000,00	120 000,00
855			Rodzina	6 465 398,77	59,00	6 465 457,77
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	59,00	59,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59,00	59,00
			Zlecone	0,00	59,00	59,00
Razem:				25 273 444,95	425 533,40	25 698 978,35

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr Zdzisław Kmiec

**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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	228 614,40	228 614,40
	01095		Pozostała działalność	0,00	228 614,40	228 614,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 464,64	4 464,64
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18,00	18,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	224 131,76	224 131,76
855			Rodzina	6 391 123,71	59,00	6 391 182,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	59,00	59,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59,00	59,00
Razem:				6 463 883,29	228 673,40	6 692 556,69


BURMISTRZ
mgr Zdzisław Kmiec