

ZARZĄDZENIE Nr 41/2018  
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa  
z dnia 10 lipca 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 – **5 020,37 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **5 020,37 zł** z tego:

- w dziale 751, rozdział 75109, § 2010, o kwotę – 2 687,00 zł (zadania zlecone)

- w dziale 852, rozdział 85215, § 2010, o kwotę – 2 333,37 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 – **32 620,37 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **5 020,37 zł** z tego:

- w dziale 751, rozdział 75109, § 4170, o kwotę – 2 687,00 zł (zadania zlecone)

- w dziale 852, rozdział 85215, § 3110, o kwotę – 2 286,70 zł (zadania zlecone)

- w dziale 852, rozdział 85215, § 4210, o kwotę – 46,67 zł (zadania zlecone)

b) w planie finansowym Przedszkola Publicznego w Człopie o kwotę – **10 200,00 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80104, § 4280, o kwotę – 200,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80104, § 4300, o kwotę – 10 000,00 zł (zadania własne)

c) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Człopie o kwotę – **13 400,00 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80101, § 4700, o kwotę – 2 500,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80195, § 4117, o kwotę – 4 250,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80195, § 4119, o kwotę – 750,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80195, § 4127, o kwotę – 680,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80195, § 4127, o kwotę – 120,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80195, § 4210, o kwotę – 500,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80195, § 4220, o kwotę – 800,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80195, § 4707, o kwotę – 3 230,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80195, § 4709, o kwotę – 570,00 zł (zadania własne)

d) w planie finansowym Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie o kwotę – **4 000,00 zł** z tego:

- w dziale 926, rozdział 92601, § 4170, o kwotę – 4 000,00 zł (zadania własne)

2) zmniejsza się wydatki, o kwotę – **27 600,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Przedszkola Publicznego w Człopie o kwotę – **10 200,00 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80104, § 4220, o kwotę – 5 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80104, § 4300, o kwotę – 5 200,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Człopie o kwotę – **13 400,00 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80101, § 4390, o kwotę – 700,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80113, § 4280, o kwotę – 300,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80113, § 4300, o kwotę – 800,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80113, § 4440, o kwotę – 700,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80195, § 4017, o kwotę – 8 160,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80195, § 4019, o kwotę – 1 440,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80195, § 4300, o kwotę – 1 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80195, § 4430, o kwotę – 300,00 zł (zadania własne)

c) w planie finansowym Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie o kwotę – **4 000,00 zł** z tego:

- w dziale 926, rozdział 92601, § 4300, o kwotę – 4 000,00 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 Zdzisław Kmiec*

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 41/2018  
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa  
z dnia 10 lipca 2018 r.

**W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wprowadzona została dotacja w kwocie 2 687,00 zł na wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego z tytułu udziału w szkoleniach w zakresie przygotowania do wyborów samorządowych w roku 2018 – zgodnie z Informacją Nr 45 KBW w Koszalinie.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** zwiększona została dotacja w kwocie 2 333,37 zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

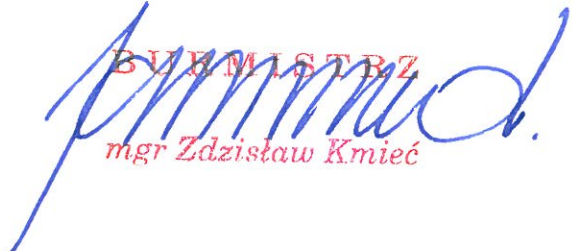
Burmistrz w ramach upoważnienia dokonuje zmian w budżecie polegających na przeniesieniach limitów wydatków w ramach tego samego działu  
- dokonano przeniesień w dziale: 801, 926.

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**  
  
mgr Zdzisław Kmieć

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 027,00	2 687,00	3 714,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		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	2 687,00	2 687,00
			Zlecone	0,00	2 687,00	2 687,00
852			Pomoc społeczna	620 932,58	2 333,37	623 265,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 932,58	2 333,37	6 265,95
		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	3 932,58	2 333,37	6 265,95
			Zlecone	3 932,58	2 333,37	6 265,95
<b>Razem:</b>				25 505 082,95	5 020,37	25 510 103,32

  
**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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 027,00	2 687,00	3 714,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		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	2 687,00	2 687,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>41 932,58</b>	<b>2 333,37</b>	<b>44 265,95</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 932,58	2 333,37	6 265,95
		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	3 932,58	2 333,37	6 265,95
<b>Razem:</b>				<b>6 692 584,69</b>	<b>5 020,37</b>	<b>6 697 605,06</b>

  
**BURMISTRZ**  
 mgr Zdzisław Kmieć

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 027,00</b>	<b>2 687,00</b>	<b>3 714,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00
			Zlecone	0,00	2 687,00	2 687,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 046 597,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7 046 597,08</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 003 600,00	1 800,00	3 005 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	- 700,00	4 300,00
			Własne	5 000,00	- 700,00	4 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 500,00	7 500,00
			Własne	5 000,00	2 500,00	7 500,00
	80104		Przedszkola	1 415 136,08	0,00	1 415 136,08
		4220	Zakup środków żywności	89 000,00	- 5 000,00	84 000,00
			Własne	89 000,00	- 5 000,00	84 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	- 5 200,00	29 800,00
			Własne	35 000,00	- 5 200,00	29 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	200,00	3 700,00
			Własne	3 500,00	200,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 860,00	10 000,00	32 860,00
			Własne	22 860,00	10 000,00	32 860,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	505 376,00	- 1 800,00	503 576,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 300,00	0,00
			Własne	300,00	- 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	471 150,00	- 800,00	470 350,00
			Własne	471 150,00	- 800,00	470 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	- 700,00	850,00
			Własne	1 550,00	- 700,00	850,00
	80195		Pozostała działalność	245 625,00	0,00	245 625,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 376,25	- 8 160,00	82 216,25
			Własne	90 376,25	- 8 160,00	82 216,25
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 948,75	- 1 440,00	14 508,75
			Własne	15 948,75	- 1 440,00	14 508,75
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 250,00	4 250,00
			Własne	0,00	4 250,00	4 250,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	750,00	750,00
			Własne	0,00	750,00	750,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	680,00	680,00
			Własne	0,00	680,00	680,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	120,00	120,00
			Własne	0,00	120,00	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	2 500,00
			Własne	2 000,00	500,00	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	800,00
			Własne	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
			Własne	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 300,00	200,00
			Własne	500,00	- 300,00	200,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 230,00	3 230,00

		Własne	0,00	3 230,00	3 230,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	570,00	570,00
		Własne	0,00	570,00	570,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 325 984,70</b>	<b>2 333,37</b>	<b>1 328 318,07</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	139 132,58	2 333,37	141 465,95
	3110	Świadczenia społeczne	138 855,03	2 286,70	141 141,73
		Zlecone	3 855,03	2 286,70	6 141,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,55	46,67	124,22
		Zlecone	77,55	46,67	124,22
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>730 348,31</b>	<b>0,00</b>	<b>730 348,31</b>
	92601	Obiekty sportowe	522 570,00	0,00	522 570,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 620,00	4 000,00	26 620,00
		Własne	22 620,00	4 000,00	26 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 4 000,00	76 000,00
		Własne	80 000,00	- 4 000,00	76 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>27 798 191,35</b>	<b>5 020,37</b>	<b>27 803 211,72</b>

**BURMISTRZ**  
  
 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 027,00	2 687,00	3 714,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>41 932,58</b>	<b>2 333,37</b>	<b>44 265,95</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 932,58	2 333,37	6 265,95
		3110	Świadczenia społeczne	3 855,03	2 286,70	6 141,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,55	46,67	124,22
<b>Razem:</b>				<b>6 692 584,69</b>	<b>5 020,37</b>	<b>6 697 605,06</b>

BURMISTRZ  
*Zdzisław Kmieć*  
mgr Zdzisław Kmieć