

ZARZĄDZENIE Nr 65/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 18 października 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 – **194 414,62 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **194 414,62 zł** z tego:

- w dziale 010, rozdział 01095, § 2010, o kwotę – 120 416,62 zł (zadania zlecone)
- w dziale 854, rozdział 85415, § 2030, o kwotę – 63 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 854, rozdział 85415, § 2040, o kwotę – 175,00 zł (zadania własne)
- w dziale 855, rozdział 85504, § 2030, o kwotę – 10 823,00 zł (zadania własne)

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Miasta i Gminy Człopa - w ten sposób, że:

1) zwiększa się wydatki, o kwotę - **199 645,04 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **188 647,04 zł** z tego:

- w dziale 010, rozdział 01095, § 4210, o kwotę – 2 341,11 zł (zadania zlecone)
- w dziale 010, rozdział 01095, § 4300, o kwotę – 20,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 010, rozdział 01095, § 4430, o kwotę – 118 055,51 zł (zadania zlecone)
- w dziale 750, rozdział 75095, § 4610, o kwotę – 2 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 751, rozdział 75109, § 4110, o kwotę – 39,01 zł (zadania zlecone)
- w dziale 751, rozdział 75109, § 4120, o kwotę – 5,59 zł (zadania zlecone)
- w dziale 751, rozdział 75109, § 4170, o kwotę – 228,15 zł (zadania zlecone)
- w dziale 751, rozdział 75109, § 4210, o kwotę – 2 457,67 zł (zadania zlecone)
- w dziale 854, rozdział 85415, § 3240, o kwotę – 63 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90002, § 4260, o kwotę – 500,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Człopie o kwotę – **175,00 zł** z tego:

- w dziale 854, rozdział 85415, § 3260, o kwotę – 175,00 zł (zadania własne)

c) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie o kwotę – **10 823,00 zł** z tego:

- w dziale 855, rozdział 85504, § 4010, o kwotę – 9 100,00 zł (zadania własne)
- w dziale 855, rozdział 85504, § 4110, o kwotę – 1 567,00 zł (zadania własne)
- w dziale 855, rozdział 85504, § 4120, o kwotę – 156,00 zł (zadania własne)

2) zmniejsza się wydatki, o kwotę – **5 230,42 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **5 230,42 zł** z tego:

- | | |
|---|-------------------------------|
| - w dziale 750, rozdział 75023, § 4700, o kwotę – | 2 000,00 zł (zadania własne) |
| - w dziale 751, rozdział 75109, § 3030, o kwotę – | 935,22 zł (zadania zlecone) |
| - w dziale 751, rozdział 75109, § 4300, o kwotę – | 1 127,80 zł (zadania zlecone) |
| - w dziale 751, rozdział 75109, § 4410, o kwotę – | 667,40 zł (zadania zlecone) |
| - w dziale 900, rozdział 90002, § 4700, 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 Kmiec

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 65/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 18 października 2018 r.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększona została dotacja w kwocie 120 416,62 zł 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 II terminie płatniczym w 2018 r. – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększona została dotacja w kwocie 63 000,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wprowadzona została dotacja w kwocie 175,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna” – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W dziale 855 Rodzina zwiększona została dotacja w kwocie 10 823,00 zł na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny – 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, 751, 900.

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	298 614,40	120 416,62	419 031,02
	01095		Pozostała działalność	298 614,40	120 416,62	419 031,02
		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	228 614,40	120 416,62	349 031,02
			Zlecone	228 614,40	120 416,62	349 031,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	63 175,00	153 175,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	63 175,00	153 175,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	63 000,00	153 000,00
			Własne	90 000,00	63 000,00	153 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	175,00	175,00
			Własne	0,00	175,00	175,00
855			Rodzina	6 395 334,42	10 823,00	6 406 157,42
	85504		Wspieranie rodziny	257 920,00	10 823,00	268 743,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 823,00	10 823,00
			Własne	0,00	10 823,00	10 823,00
Razem:				25 823 358,57	194 414,62	26 017 773,19

BURMISTRZ

mgr Zdzisław Kmiec

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	228 614,40	120 416,62	349 031,02
	01095		Pozostała działalność	228 614,40	120 416,62	349 031,02
		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	228 614,40	120 416,62	349 031,02
Razem:				6 809 342,50	120 416,62	6 929 759,12


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	351 046,97	120 416,62	471 463,59
	01095		Pozostała działalność	316 546,97	120 416,62	436 963,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 450,16	2 341,11	57 791,27
			Zlecone	4 464,64	2 341,11	6 805,75
		4300	Zakup usług pozostałych	25 869,97	20,00	25 889,97
			Zlecone	18,00	20,00	38,00
		4430	Różne opłaty i składki	224 131,76	118 055,51	342 187,27
			Zlecone	224 131,76	118 055,51	342 187,27
750			Administracja publiczna	2 631 811,27	0,00	2 631 811,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 197 078,56	- 2 000,00	2 195 078,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
			Własne	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
	75095		Pozostała działalność	68 830,00	2 000,00	70 830,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 000,00	7 000,00
			Własne	5 000,00	2 000,00	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 299,00	0,00	60 299,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 272,00	0,00	59 272,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 580,00	- 935,22	28 644,78
			Zlecone	29 580,00	- 935,22	28 644,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,35	39,01	556,36
			Zlecone	517,35	39,01	556,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,13	5,59	79,72
			Zlecone	74,13	5,59	79,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 134,52	228,15	19 362,67
			Zlecone	19 134,52	228,15	19 362,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 457,67	4 957,67
			Zlecone	2 500,00	2 457,67	4 957,67
		4300	Zakup usług pozostałych	6 466,00	- 1 127,80	5 338,20
			Zlecone	6 466,00	- 1 127,80	5 338,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 667,40	332,60
			Zlecone	1 000,00	- 667,40	332,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	243 900,00	63 175,00	307 075,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	63 175,00	183 175,00
		3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00	63 000,00	183 000,00
			Własne	120 000,00	63 000,00	183 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	175,00	175,00
			Własne	0,00	175,00	175,00
855			Rodzina	6 469 609,48	10 823,00	6 480 432,48
	85504		Wspieranie rodziny	322 195,06	10 823,00	333 018,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 721,48	9 100,00	42 821,48
			Własne	28 721,48	9 100,00	37 821,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 188,75	1 567,00	7 755,75
			Własne	5 327,75	1 567,00	6 894,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880,51	156,00	1 036,51
			Własne	758,01	156,00	914,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 338 503,95	0,00	1 338 503,95
	90002		Gospodarka odpadami	718 575,00	0,00	718 575,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	500,00	1 500,00

		Własne	1 000,00	500,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 500,00	2 000,00
		Własne	2 500,00	- 500,00	2 000,00
Razem:			28 116 466,97	194 414,62	28 310 881,59


 B U R M I S T R A
 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	228 614,40	120 416,62	349 031,02
	01095		Pozostała działalność	228 614,40	120 416,62	349 031,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 464,64	2 341,11	6 805,75
		4300	Zakup usług pozostałych	18,00	20,00	38,00
		4430	Różne opłaty i składki	224 131,76	118 055,51	342 187,27
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 299,00	0,00	60 299,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 272,00	0,00	59 272,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 580,00	- 935,22	28 644,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,35	39,01	556,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,13	5,59	79,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 134,52	228,15	19 362,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 457,67	4 957,67
		4300	Zakup usług pozostałych	6 466,00	- 1 127,80	5 338,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 667,40	332,60
Razem:				6 809 342,50	120 416,62	6 929 759,12


 BURMISTRZA
 mgr Zdzisław Kmiec