

ZARZĄDZENIE Nr 69/2018  
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa  
z dnia 30 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 – **22 699,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **22 699,00 zł** z tego:

- w dziale 751, rozdział 75109, § 2010, o kwotę – 19 199,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852, rozdział 85213, § 2010, o kwotę – 3 500,00 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 - **64 199,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **41 699,00 zł** z tego:

- w dziale 750, rozdział 75023, § 4010, o kwotę – 21 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75023, § 4220, o kwotę – 1 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 751, rozdział 75109, § 3030, o kwotę – 14 558,94 zł (zadania zlecone)
- w dziale 751, rozdział 75109, § 4110, o kwotę – 187,56 zł (zadania zlecone)
- w dziale 751, rozdział 75109, § 4120, o kwotę – 26,14 zł (zadania zlecone)
- w dziale 751, rozdział 75109, § 4170, o kwotę – 1 067,30 zł (zadania zlecone)
- w dziale 751, rozdział 75109, § 4210, o kwotę – 2 301,26 zł (zadania zlecone)
- w dziale 751, rozdział 75109, § 4300, o kwotę – 1 057,80 zł (zadania zlecone)

b) w planie finansowym Przedszkola Publicznego w Człopie o kwotę – **19 000,00 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80104, § 4210, o kwotę – 13 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80104, § 4260, o kwotę – 3 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80104, § 4300, o kwotę – 3 000,00 zł (zadania własne)

c) w planie finansowym Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie o kwotę – **3 500,00 zł** z tego:

- w dziale 852, rozdział 85213, § 4130, o kwotę – 3 500,00 zł (zadania zlecone)

2) zmniejsza się wydatki, o kwotę – **41 500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **22 500,00 zł** z tego:

- w dziale 750, rozdział 75023, § 4110, o kwotę – 16 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75023, § 4120, o kwotę – 5 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75023, § 4210, o kwotę – 1 500,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Przedszkola Publicznego w Człopie o kwotę – **19 000,00 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80104, § 4010, o kwotę – 19 000,00 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 69/2018  
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa  
z dnia 30 października 2018 r.

**W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zwiększona została dotacja w kwocie 5 409,00 zł na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r. – zgodnie z pismem KBW w Koszalinie.

**W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zwiększona została dotacja w kwocie 13 790,00 zł na wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych w 2018 r. zarządzonych na dzień 04 listopada 2018 r. – zgodnie z pismem KBW w Koszalinie.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** zwiększona została dotacja w kwocie 3 500,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 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, 801.

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 299,00	19 199,00	79 498,00
	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	19 199,00	78 471,00
		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	59 272,00	19 199,00	78 471,00
			Zlecone	59 272,00	19 199,00	78 471,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>691 879,09</b>	<b>3 500,00</b>	<b>695 379,09</b>
	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.	53 103,00	3 500,00	56 603,00
		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	38 000,00	3 500,00	41 500,00
			Zlecone	38 000,00	3 500,00	41 500,00
<b>Razem:</b>				<b>26 047 312,19</b>	<b>22 699,00</b>	<b>26 070 011,19</b>

  
**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
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>60 299,00</b>	<b>19 199,00</b>	<b>79 498,00</b>
	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	19 199,00	78 471,00
		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	59 272,00	19 199,00	78 471,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>44 158,09</b>	<b>3 500,00</b>	<b>47 658,09</b>
	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.	38 000,00	3 500,00	41 500,00
		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	38 000,00	3 500,00	41 500,00
<b>Razem:</b>				<b>6 929 759,12</b>	<b>22 699,00</b>	<b>6 952 458,12</b>

  
**BURMISTRZ**  
 mgr Zdzisław Kmiec

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 631 811,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2 631 811,27</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 195 078,56	0,00	2 195 078,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 770,00	21 000,00	1 341 770,00
			Własne	1 320 770,00	21 000,00	1 341 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 000,00	- 16 000,00	212 000,00
			Własne	228 000,00	- 16 000,00	212 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	- 5 000,00	21 000,00
			Własne	26 000,00	- 5 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 646,15	- 1 500,00	105 146,15
			Własne	106 646,15	- 1 500,00	105 146,15
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 500,00	6 500,00
			Własne	5 000,00	1 500,00	6 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>60 299,00</b>	<b>19 199,00</b>	<b>79 498,00</b>
	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	19 199,00	78 471,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 644,78	14 558,94	43 203,72
			Zlecone	28 644,78	14 558,94	43 203,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556,36	187,56	743,92
			Zlecone	556,36	187,56	743,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,72	26,14	105,86
			Zlecone	79,72	26,14	105,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 362,67	1 067,30	20 429,97
			Zlecone	19 362,67	1 067,30	20 429,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 957,67	2 301,26	7 258,93
			Zlecone	4 957,67	2 301,26	7 258,93
		4300	Zakup usług pozostałych	5 338,20	1 057,80	6 396,00
			Zlecone	5 338,20	1 057,80	6 396,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 880 739,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6 880 739,81</b>
	80104		Przedszkola	1 425 136,08	0,00	1 425 136,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 964,80	- 19 000,00	801 964,80
			Własne	820 964,80	- 19 000,00	801 964,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	13 000,00	84 500,00
			Własne	71 500,00	13 000,00	84 500,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	3 000,00	17 000,00
			Własne	14 000,00	3 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 860,00	3 000,00	39 860,00
			Własne	36 860,00	3 000,00	39 860,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 396 931,21</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 400 431,21</b>
	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.	53 103,00	3 500,00	56 603,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 103,00	3 500,00	56 603,00
			Zlecone	38 000,00	3 500,00	41 500,00
			<b>Razem:</b>	<b>28 340 420,59</b>	<b>22 699,00</b>	<b>28 363 119,59</b>

**BURMISTRZ**  
*Zdzisław Kmiec*  
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	60 299,00	19 199,00	79 498,00
	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	19 199,00	78 471,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 644,78	14 558,94	43 203,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556,36	187,56	743,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,72	26,14	105,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 362,67	1 067,30	20 429,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 957,67	2 301,26	7 258,93
		4300	Zakup usług pozostałych	5 338,20	1 057,80	6 396,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>44 158,09</b>	<b>3 500,00</b>	<b>47 658,09</b>
	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.	38 000,00	3 500,00	41 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	3 500,00	41 500,00
<b>Razem:</b>				<b>6 929 759,12</b>	<b>22 699,00</b>	<b>6 952 458,12</b>

  
**BURMISTRZ**  
 mgr Zdzisław Kmieć