

ZARZĄDZENIE Nr 76/2018  
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa  
z dnia 22 listopada 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 – **14 498,43 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **14 498,43 zł** z tego:

- w dziale 750, rozdział 75011, § 2010, o kwotę – 5 219,43 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852, rozdział 85213, § 2010, o kwotę – 5 000,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 855, rozdział 85503, § 2010, o kwotę – 22,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 855, rozdział 85504, § 2690, o kwotę – 4 257,00 zł (zadania własne)

2) zmniejsza się dochody, o kwotę – **181 406,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **181 406,00 zł** z tego:

- w dziale 852, rozdział 85230, § 2030, o kwotę – 15 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 855, rozdział 85502, § 2010, o kwotę – 95 106,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 855, rozdział 85504, § 2010, o kwotę – 71 300,00 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 - **191 909,02 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **64 019,43 zł** z tego:

- w dziale 010, rozdział 01010, § 4260, o kwotę – 2 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 700, rozdział 70004, § 4300, o kwotę – 5 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 700, rozdział 70005, § 4260, o kwotę – 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75011, § 4010, o kwotę – 5 219,43 zł (zadania zlecone)
- w dziale 750, rozdział 75023, § 4010, o kwotę – 12 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75023, § 4110, o kwotę – 2 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75023, § 4120, o kwotę – 300,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75023, § 4280, o kwotę – 300,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75023, § 4210, o kwotę – 1 300,00 zł (zadania własne)

- w dziale 750, rozdział 75023, § 4300, o kwotę – 6 000,00 zł (zadania własne)
  - w dziale 750, rozdział 75023, § 4360, o kwotę – 3 000,00 zł (zadania własne)
  - w dziale 750, rozdział 75075, § 4300, o kwotę – 6 000,00 zł (zadania własne)
  - w dziale 750, rozdział 75095, § 4210, o kwotę – 100,00 zł (zadania własne)
  - w dziale 754, rozdział 75414, § 4700, o kwotę – 300,00 zł (zadania własne)
  - w dziale 900, rozdział 90015, § 4260, o kwotę – 3 000,00 zł (zadania własne)
  - w dziale 900, rozdział 90015, § 4300, o kwotę – 17 000,00 zł (zadania własne)
- b) w planie finansowym Przedszkola Publicznego w Człopie o kwotę – **26 500,59 zł** z tego:
- w dziale 801, rozdział 80104, § 4010, o kwotę – 4 460,00 zł (zadania własne)
  - w dziale 801, rozdział 80104, § 4110, o kwotę – 13 540,00 zł (zadania własne)
  - w dziale 801, rozdział 80104, § 4210, o kwotę – 5 000,59 zł (zadania własne)
  - w dziale 801, rozdział 80104, § 4240, o kwotę – 3 500,00 zł (zadania własne)
- c) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Człopie o kwotę – **67 000,00 zł** z tego:
- w dziale 801, rozdział 80101, § 4010, o kwotę – 35 000,00 zł (zadania własne)
  - w dziale 801, rozdział 80101, § 4110, o kwotę – 6 000,00 zł (zadania własne)
  - w dziale 801, rozdział 80101, § 4210, o kwotę – 20 000,00 zł (zadania własne)
  - w dziale 801, rozdział 80101, § 4270, o kwotę – 6 000,00 zł (zadania własne)
- d) w planie finansowym Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie o kwotę – **29 889,00 zł** z tego:
- w dziale 852, rozdział 85213, § 4130, o kwotę – 5 000,00 zł (zadania zlecone)
  - w dziale 852, rozdział 85219, § 4120, o kwotę – 110,00 zł (zadania własne)
  - w dziale 852, rozdział 85219, § 4210, o kwotę – 8 000,00 zł (zadania własne)
  - w dziale 852, rozdział 85219, § 4300, o kwotę – 6 500,00 zł (zadania własne)
  - w dziale 855, rozdział 85502, § 4210, o kwotę – 3 000,00 zł (zadania zlecone)
  - w dziale 855, rozdział 85502, § 4300, o kwotę – 3 000,00 zł (zadania zlecone)
  - w dziale 855, rozdział 85503, § 4210, o kwotę – 22,00 zł (zadania zlecone)
  - w dziale 855, rozdział 85504, § 4010, o kwotę – 4 257,00 zł (zadania własne)
- e) w planie finansowym Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie o kwotę – **4 500,00 zł** z tego:
- w dziale 926, rozdział 92601, § 4300, o kwotę – 4 500,00 zł (zadania własne)
- 2) zmniejsza się wydatki, o kwotę – **358 816,59 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

- a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **58 800,00 zł** z tego:
- w dziale 010, rozdział 01095, § 4300, o kwotę – 2 000,00 zł (zadania własne)
  - w dziale 700, rozdział 70004, § 4300, o kwotę – 5 000,00 zł (zadania własne)
  - w dziale 700, rozdział 70005, § 4300, o kwotę – 500,00 zł (zadania własne)
  - w dziale 750, rozdział 75011, § 4010, o kwotę – 16 700,00 zł (zadania własne)
  - w dziale 750, rozdział 75011, § 4110, o kwotę – 4 000,00 zł (zadania własne)
  - w dziale 750, rozdział 75011, § 4210, o kwotę – 1 000,00 zł (zadania własne)
  - w dziale 750, rozdział 75011, § 4700, o kwotę – 2 000,00 zł (zadania własne)
  - w dziale 750, rozdział 75023, § 4700, o kwotę – 2 000,00 zł (zadania własne)
  - w dziale 750, rozdział 75075, § 4170, o kwotę – 1 800,00 zł (zadania własne)
  - w dziale 750, rozdział 75075, § 4210, o kwotę – 3 000,00 zł (zadania własne)
  - w dziale 750, rozdział 75075, § 4220, o kwotę – 500,00 zł (zadania własne)
  - w dziale 754, rozdział 75414, § 4410, o kwotę – 300,00 zł (zadania własne)
  - w dziale 900, rozdział 90015, § 4270, o kwotę – 20 000,00 zł (zadania własne)
- b) w planie finansowym Przedszkola Publicznego w Człopie o kwotę – **26 500,59 zł** z tego:
- w dziale 801, rozdział 80104, § 3020, o kwotę – 6 000,00zł (zadania własne)
  - w dziale 801, rozdział 80104, § 4040, o kwotę – 4 200,00zł (zadania własne)
  - w dziale 801, rozdział 80104, § 4120, o kwotę – 7 800,00zł (zadania własne)
  - w dziale 801, rozdział 80104, § 4270, o kwotę – 5 920,59 zł (zadania własne)
  - w dziale 801, rozdział 80104, § 4280, o kwotę – 80,00 zł (zadania własne)
  - w dziale 801, rozdział 80104, § 4300, o kwotę – 830,00 zł (zadania własne)
  - w dziale 801, rozdział 80104, § 4430, o kwotę – 1 270,00zł (zadania własne)
  - w dziale 801, rozdział 80104, § 4440, o kwotę – 400,00zł (zadania własne)
- c) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Człopie o kwotę – **67 000,00 zł** z tego:
- w dziale 801, rozdział 80110, § 3020, o kwotę – 26 000,00 zł (zadania własne)
  - w dziale 801, rozdział 80110, § 4010, o kwotę – 41 000,00 zł (zadania własne)
- d) w planie finansowym Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie o kwotę – **202 016,00 zł** z tego:
- w dziale 852, rozdział 85219, § 3020, o kwotę – 400,00 zł (zadania własne)
  - w dziale 852, rozdział 85219, § 4010, o kwotę – 12 310,00 zł (zadania własne)
  - w dziale 852, rozdział 85219, § 4360, o kwotę – 250,00 zł (zadania własne)

- w dziale 852, rozdział 85219, § 4410, o kwotę –	832,59 zł (zadania własne)
- w dziale 852, rozdział 85219, § 4430, o kwotę –	521,00 zł (zadania własne)
- w dziale 852, rozdział 85219, § 4440, o kwotę –	296,41 zł (zadania własne)
- w dziale 852, rozdział 85230, § 3110, o kwotę –	15 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 855, rozdział 85502, § 3110, o kwotę –	101 106,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 855, rozdział 85504, § 3110, o kwotę –	70 700,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 855, rozdział 85504, § 4010, o kwotę –	600,00 zł (zadania zlecone)
e) w planie finansowym Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie o kwotę – <b>4 500,00 zł</b> z tego:	
- w dziale 926, rozdział 92601, § 4270, o kwotę –	2 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 926, rozdział 92601, § 4420, o kwotę –	1 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 926, rozdział 92601, § 4700, o kwotę –	1 000,00 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**

*J. Bekker*  
**mgr Jerzy Bekker**

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 76/2018  
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa  
z dnia 22 listopada 2018 r.

**W dziale 750 Administracja publiczna** zwiększona została dotacja w kwocie 5 219,43 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawie o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** zwiększona została dotacja w kwocie 5 000,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

**W dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszona** została dotacja w kwocie 15 000,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

**W dziale 855 Rodzina** wprowadzona została dotacja w kwocie 4 257,00 zł środki z Funduszu Pracy otrzymane w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”, dotyczących dofinansowania kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny.

**W dziale 855 Rodzina** zwiększona została dotacja w kwocie 22,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

**W dziale 855 Rodzina zmniejszona** została dotacja w kwocie 95 106,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

**W dziale 855 Rodzina zmniejszona** została dotacja w kwocie 71 300,00 zł na świadczenia oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu „Dobry start” – 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: 010, 700, 750, 754, 801, 852, 855, 900, 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**  
*J. Bekker*  
**mgr Jerzy Bekker**

**Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 668,86</b>	<b>5 219,43</b>	<b>70 888,29</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 668,86	5 219,43	38 888,29
		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	33 668,86	5 219,43	38 888,29
			Własne			
				33 668,86	5 219,43	38 888,29
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>695 379,09</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>685 379,09</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.	56 603,00	5 000,00	61 603,00
		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	41 500,00	5 000,00	46 500,00
			Zlecone			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 500,00	5 000,00	46 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00	- 15 000,00	160 000,00
			Własne			
				175 000,00	- 15 000,00	160 000,00
				<b>6 409 157,42</b>	<b>- 162 127,00</b>	<b>6 247 030,42</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 577 247,42	- 95 106,00	2 482 141,42
		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	2 574 247,42	- 95 106,00	2 479 141,42
			Zlecone			
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 574 247,42	- 95 106,00	2 479 141,42
		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	87,00	22,00	109,00
			Zlecone			
	85504		Wspieranie rodziny	87,00	22,00	109,00
		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	268 743,00	- 67 043,00	201 700,00
			Zlecone			
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	257 920,00	- 71 300,00	186 620,00
			Własne			
				257 920,00	- 71 300,00	186 620,00
				0,00	4 257,00	4 257,00
				0,00	4 257,00	4 257,00
			<b>Razem:</b>	<b>26 123 011,19</b>	<b>- 166 907,57</b>	<b>25 956 103,62</b>

**BURMISTRZ**  
*J. Bekker*  
**mgr Jerzy Bekker**

**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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 668,86</b>	<b>5 219,43</b>	<b>38 888,29</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 668,86	5 219,43	38 888,29
		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	33 668,86	5 219,43	38 888,29
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>47 658,09</b>	<b>5 000,00</b>	<b>52 658,09</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.	41 500,00	5 000,00	46 500,00
		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	41 500,00	5 000,00	46 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 395 334,42</b>	<b>- 166 384,00</b>	<b>6 228 950,42</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 574 247,42	- 95 106,00	2 479 141,42
		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	2 574 247,42	- 95 106,00	2 479 141,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	87,00	22,00	109,00
		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	87,00	22,00	109,00
	85504		Wspieranie rodziny	257 920,00	- 71 300,00	186 620,00
		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	257 920,00	- 71 300,00	186 620,00
<b>Razem:</b>				<b>6 952 458,12</b>	<b>- 156 164,57</b>	<b>6 796 293,55</b>

**BURMISTRZ**  
*J. Bekker*  
**mgr Jerzy Bekker**

**Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>470 462,59</b>	<b>0,00</b>	<b>470 462,59</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 500,00	2 000,00	26 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			Własne	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	01095		Pozostała działalność	435 962,59	- 2 000,00	433 962,59
		4300	Zakup usług pozostałych	25 889,97	- 2 000,00	23 889,97
			Własne	25 851,97	- 2 000,00	23 851,97
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 124 751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 124 751,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	232 500,00	0,00	232 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
			Własne	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 620,00	5 000,00	128 620,00
			Własne	123 620,00	5 000,00	128 620,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	892 251,00	0,00	892 251,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	500,00	4 500,00
			Własne	4 000,00	500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 500,00	59 500,00
			Własne	60 000,00	- 500,00	59 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 681 811,27</b>	<b>5 219,43</b>	<b>2 687 030,70</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 842,71	- 18 480,57	125 362,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 047,00	- 11 480,57	89 566,43
			Własne	70 170,85	- 16 700,00	53 470,85
			Zleczone	30 876,15	5 219,43	36 095,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 623,00	- 4 000,00	14 623,00
			Własne	18 623,00	- 4 000,00	14 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 162,71	- 1 000,00	4 162,71
			Własne	2 370,00	- 1 000,00	1 370,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	- 2 000,00	900,00
			Własne	2 900,00	- 2 000,00	900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 200 738,56	22 900,00	2 223 638,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 170,00	12 000,00	1 358 170,00
			Własne	1 346 170,00	12 000,00	1 358 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 760,00	2 000,00	214 760,00
			Własne	212 760,00	2 000,00	214 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	300,00	21 300,00
			Własne	21 000,00	300,00	21 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 146,15	1 300,00	103 446,15
			Własne	102 146,15	1 300,00	103 446,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	300,00	2 300,00
			Własne	2 000,00	300,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 238,41	6 000,00	173 238,41
			Własne	167 238,41	6 000,00	173 238,41
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	3 000,00	21 000,00
			Własne	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
			Własne	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 000,00	700,00	89 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 1 800,00	13 200,00
			Własne	15 000,00	- 1 800,00	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 3 000,00	13 000,00
			Własne	16 000,00	- 3 000,00	13 000,00



	4220	Zakup środków żywności	500,00	- 500,00	0,00
		Własne	500,00	- 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	6 000,00	63 000,00
		Własne	57 000,00	6 000,00	63 000,00
75095		Pozostała działalność	70 830,00	100,00	70 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	100,00	400,00
		Własne	300,00	100,00	400,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>154 104,12</b>	<b>0,00</b>	<b>154 104,12</b>
	75414	Obrona cywilna	900,00	0,00	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 300,00	200,00
		Własne	500,00	- 300,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	300,00	700,00
		Własne	400,00	300,00	700,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 880 739,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6 880 739,81</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 161 975,00	67 000,00	3 228 975,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 837 100,00	35 000,00	1 872 100,00
		Własne	1 837 100,00	35 000,00	1 872 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 500,00	6 000,00	337 500,00
		Własne	331 500,00	6 000,00	337 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 600,00	20 000,00	100 600,00
		Własne	80 600,00	20 000,00	100 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 075,00	6 000,00	24 075,00
		Własne	18 075,00	6 000,00	24 075,00
	80104	Przedszkola	1 425 136,08	0,00	1 425 136,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 225,12	- 6 000,00	35 225,12
		Własne	41 225,12	- 6 000,00	35 225,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 964,80	4 460,00	806 424,80
		Własne	801 964,80	4 460,00	806 424,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	- 4 200,00	50 800,00
		Własne	55 000,00	- 4 200,00	50 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	13 540,00	146 540,00
		Własne	133 000,00	13 540,00	146 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 430,00	- 7 800,00	13 630,00
		Własne	21 430,00	- 7 800,00	13 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	5 000,59	89 500,59
		Własne	84 500,00	5 000,59	89 500,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	3 500,00	11 500,00
		Własne	8 000,00	3 500,00	11 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 800,00	- 5 920,59	14 879,41
		Własne	20 800,00	- 5 920,59	14 879,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	- 80,00	3 620,00
		Własne	3 700,00	- 80,00	3 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 860,00	- 830,00	39 030,00
		Własne	39 860,00	- 830,00	39 030,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 1 270,00	1 730,00
		Własne	3 000,00	- 1 270,00	1 730,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 756,16	- 400,00	46 356,16
		Własne	46 756,16	- 400,00	46 356,16
	80110	Gimnazja	1 107 400,00	- 67 000,00	1 040 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 200,00	- 26 000,00	42 200,00
		Własne	68 200,00	- 26 000,00	42 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 300,00	- 41 000,00	642 300,00
		Własne	683 300,00	- 41 000,00	642 300,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 400 170,21</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>1 390 170,21</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.	56 603,00	5 000,00	61 603,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 603,00	5 000,00	61 603,00
		Zlecone	41 500,00	5 000,00	46 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	492 037,12	0,00	492 037,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	- 400,00	3 100,00
		Własne	3 500,00	- 400,00	3 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 834,68	- 12 310,00	312 524,68
		Własne	324 834,68	- 12 310,00	312 524,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 926,83	110,00	6 036,83
		Własne	5 926,83	110,00	6 036,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 094,69	8 000,00	37 094,69
		Własne	29 094,69	8 000,00	37 094,69
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 500,00	20 500,00
		Własne	14 000,00	6 500,00	20 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	- 250,00	1 350,00
		Własne	1 600,00	- 250,00	1 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 832,59	5 167,41
		Własne	6 000,00	- 832,59	5 167,41
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	- 521,00	2 079,00
		Własne	2 600,00	- 521,00	2 079,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 280,31	- 296,41	9 983,90
		Własne	10 280,31	- 296,41	9 983,90
85230		Pomoc w zakresie żywienia	220 520,00	- 15 000,00	205 520,00
	3110	Świadczenia społeczne	215 000,00	- 15 000,00	200 000,00
		Własne	215 000,00	- 15 000,00	200 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 483 693,48</b>	<b>- 162 127,00</b>	<b>6 321 566,48</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 577 247,42	- 95 106,00	2 482 141,42
	3110	Świadczenia społeczne	2 351 124,20	- 101 106,00	2 250 018,20
		Zlecone	2 351 124,20	- 101 106,00	2 250 018,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 247,42	3 000,00	6 247,42
		Zlecone	2 247,42	3 000,00	5 247,42
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		Zlecone	4 000,00	3 000,00	7 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	87,00	22,00	109,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,00	22,00	109,00
		Zlecone	87,00	22,00	109,00
85504		Wspieranie rodziny	333 018,06	- 67 043,00	265 975,06
	3110	Świadczenia społeczne	249 600,00	- 70 700,00	178 900,00
		Zlecone	249 600,00	- 70 700,00	178 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 821,48	3 657,00	46 478,48
		Własne	37 821,48	4 257,00	42 078,48
		Zlecone	5 000,00	- 600,00	4 400,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 338 503,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1 338 503,95</b>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 306,68	0,00	295 306,68
	4260	Zakup energii	106 000,00	3 000,00	109 000,00
		Własne	106 000,00	3 000,00	109 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00
		Własne	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 306,68	17 000,00	41 306,68
		Własne	24 306,68	17 000,00	41 306,68
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>747 811,19</b>	<b>0,00</b>	<b>747 811,19</b>
92601		Obiekty sportowe	522 570,00	0,00	522 570,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	- 2 500,00	11 000,00
		Własne	13 500,00	- 2 500,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	4 500,00	73 500,00
		Własne	69 000,00	4 500,00	73 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Własne	1 000,00	- 1 000,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		Własne	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
<b>Razem:</b>			28 416 119,59	- 166 907,57	28 249 212,02

**BURMISTRZ**  
*J. Bekker*  
**mgr Jerzy Bekker**

**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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 668,86</b>	<b>5 219,43</b>	<b>38 888,29</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 668,86	5 219,43	38 888,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 876,15	5 219,43	36 095,58
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>47 658,09</b>	<b>5 000,00</b>	<b>52 658,09</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.	41 500,00	5 000,00	46 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 500,00	5 000,00	46 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 395 334,42</b>	<b>- 166 384,00</b>	<b>6 228 950,42</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 574 247,42	- 95 106,00	2 479 141,42
		3110	Świadczenia społeczne	2 374 124,20	- 95 106,00	2 279 018,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	87,00	22,00	109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,00	22,00	109,00
	85504		Wspieranie rodziny	257 920,00	- 71 300,00	186 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	249 600,00	- 70 700,00	178 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	- 600,00	4 400,00
<b>Razem:</b>				<b>6 952 458,12</b>	<b>- 156 164,57</b>	<b>6 796 293,55</b>

**BURMISTRZ**

*J. Bekker*  
**mgr Jerzy Bekker**