

ZARZĄDZENIE Nr 87/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 18 grudnia 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) zmniejsza się dochody, o kwotę – **12 316,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **12 316,00 zł** z tego:

- w dziale 852, rozdział 85214, § 2030, o kwotę – 12 316,00 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 - **87 212,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **61 762,00 zł** z tego:

- w dziale 750, rozdział 75011, § 4440, o kwotę – 250,00 zł (zadania własne)

- w dziale 750, rozdział 75011, § 4300, o kwotę – 12,00 zł (zadania zlecone)

- w dziale 750, rozdział 75022, § 4300, o kwotę – 1 500,00 zł (zadania własne)

- w dziale 750, rozdział 75022, § 6060, o kwotę – 50 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 750, rozdział 75023, § 4300, o kwotę – 10 000,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Człopie o kwotę – **11 200,00 zł** z tego:

- w dziale 758, rozdział 75864, § 4307, o kwotę – 6 545,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80101, § 4240, o kwotę – 1 500,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80101, § 4390, o kwotę – 2 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 853, rozdział 85395, § 4309, o kwotę – 1 155,00 zł (zadania własne)

c) w planie finansowym Przedszkola Publicznego w Człopie o kwotę – **11 450,00 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80104, § 4010, o kwotę – 6 200,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80104, § 4210, o kwotę – 1 200,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80104, § 4240, o kwotę – 3 900,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80146, § 4700, o kwotę – 150,00 zł (zadania własne)

d) w planie finansowym Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie o kwotę – **2 800,00 zł** z tego:

- w dziale 855, rozdział 85502, § 3110, o kwotę – 2 800,00 zł (zadania zlecone)

2) zmniejsza się wydatki, o kwotę – **99 528,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **61 762,00 zł** z tego:

- w dziale 750, rozdział 75011, § 4300, o kwotę – 250,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75011, § 4210, o kwotę – 12,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 750, rozdział 75022, § 3030, o kwotę – 1 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75022, § 6050, o kwotę – 50 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75023, § 4010, o kwotę – 10 000,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Człopie o kwotę – **11 200,00 zł** z tego:

- w dziale 758, rozdział 75864, § 4177, o kwotę – 1 445,00 zł (zadania własne)
- w dziale 758, rozdział 75864, § 4217, o kwotę – 1 020,00 zł (zadania własne)
- w dziale 758, rozdział 75864, § 4437, o kwotę – 850,00 zł (zadania własne)
- w dziale 758, rozdział 75864, § 4707, o kwotę – 3 230,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80110, § 4240, o kwotę – 2 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80113, § 3030, o kwotę – 1 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 853, rozdział 85395, § 4179, o kwotę – 255,00 zł (zadania własne)
- w dziale 853, rozdział 85395, § 4219, o kwotę – 180,00 zł (zadania własne)
- w dziale 853, rozdział 85395, § 4439, o kwotę – 150,00 zł (zadania własne)
- w dziale 853, rozdział 85395, § 4709, o kwotę – 570,00 zł (zadania własne)

c) w planie finansowym Przedszkola Publicznego w Człopie o kwotę – **11 450,00 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80104, § 4110, o kwotę – 3 200,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80104, § 4220, o kwotę – 3 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80104, § 4260, o kwotę – 1 200,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80104, § 4270, o kwotę – 3 900,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80146, § 4410, o kwotę – 150,00 zł (zadania własne)

d) w planie finansowym Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie o kwotę – **15 116,00 zł** z tego:

- w dziale 852, rozdział 85214, § 3110, o kwotę – 12 316,00 zł (zadania własne)
- w dziale 855, rozdział 85502, § 4210, o kwotę – 2 800,00 zł (zadania zlecone)

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 87/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 18 grudnia 2018 r.

W dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszona została dotacja w kwocie 12 316,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 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, 758, 801, 853, 855.

W związku z powyższymi zmianami dokonano aktualizacji:
- wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 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
852			Pomoc społeczna	685 379,09	- 12 316,00	673 063,09
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 000,00	- 12 316,00	156 684,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 000,00	- 12 316,00	156 684,00
			Własne	169 000,00	- 12 316,00	156 684,00
			Razem:	26 024 103,62	- 12 316,00	26 011 787,62

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
750			Administracja publiczna	2 707 030,70	0,00	2 707 030,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 362,14	0,00	120 362,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 162,71	- 12,00	4 150,71
			Własne	2 792,71	- 12,00	2 780,71
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	- 238,00	2 962,00
			Własne	3 200,00	- 250,00	2 950,00
			Zlecone	0,00	12,00	12,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	250,00	3 750,00
			Własne	3 500,00	250,00	3 750,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 000,00	0,00	176 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 000,00	- 1 500,00	120 500,00
			Własne	122 000,00	- 1 500,00	120 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	1 500,00	1 800,00
			Własne	300,00	1 500,00	1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Własne	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Własne	0,00	50 000,00	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 248 638,56	0,00	2 248 638,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358 170,00	- 10 000,00	1 348 170,00
			Własne	1 358 170,00	- 10 000,00	1 348 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 238,41	10 000,00	183 238,41
			Własne	173 238,41	10 000,00	183 238,41
758			Różne rozliczenia	289 656,25	0,00	289 656,25
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	189 656,25	0,00	189 656,25
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 705,00	- 1 445,00	13 260,00
			Własne	14 705,00	- 1 445,00	13 260,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00	- 1 020,00	11 730,00
			Własne	12 750,00	- 1 020,00	11 730,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 950,00	6 545,00	12 495,00
			Własne	5 950,00	6 545,00	12 495,00
		4437	Różne opłaty i składki	850,00	- 850,00	0,00
			Własne	850,00	- 850,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 230,00	- 3 230,00	0,00
			Własne	3 230,00	- 3 230,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 880 739,81	0,00	6 880 739,81
	80101		Szkoły podstawowe	3 228 975,00	3 500,00	3 232 475,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	1 500,00	23 500,00
			Własne	22 000,00	1 500,00	23 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	2 000,00	4 300,00
			Własne	2 300,00	2 000,00	4 300,00
	80104		Przedszkola	1 425 136,08	0,00	1 425 136,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 424,80	6 200,00	812 624,80
			Własne	806 424,80	6 200,00	812 624,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 540,00	- 3 200,00	143 340,00
			Własne	146 540,00	- 3 200,00	143 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,59	1 200,00	90 700,59
			Własne	89 500,59	1 200,00	90 700,59
		4220	Zakup środków żywności	84 000,00	- 3 000,00	81 000,00

		Własne	84 000,00	- 3 000,00	81 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	3 900,00	15 400,00
		Własne	11 500,00	3 900,00	15 400,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	- 1 200,00	15 800,00
		Własne	17 000,00	- 1 200,00	15 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 879,41	- 3 900,00	10 979,41
		Własne	14 879,41	- 3 900,00	10 979,41
80110		Gimnazja	1 040 400,00	- 2 000,00	1 038 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		Własne	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 501,00	- 1 500,00	499 001,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
		Własne	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 200,00	0,00	23 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 150,00	350,00
		Własne	500,00	- 150,00	350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 700,00	150,00	16 850,00
		Własne	16 700,00	150,00	16 850,00
852		Pomoc społeczna	1 390 170,21	- 12 316,00	1 377 854,21
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 000,00	- 12 316,00	211 684,00
		3110 Świadczenia społeczne	224 000,00	- 12 316,00	211 684,00
		Własne	224 000,00	- 12 316,00	211 684,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 468,75	0,00	33 468,75
	85395	Pozostała działalność	33 468,75	0,00	33 468,75
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	2 595,00	- 255,00	2 340,00
		Własne	2 595,00	- 255,00	2 340,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	- 180,00	2 070,00
		Własne	2 250,00	- 180,00	2 070,00
		4309 Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 155,00	2 205,00
		Własne	1 050,00	1 155,00	2 205,00
		4439 Różne opłaty i składki	150,00	- 150,00	0,00
		Własne	150,00	- 150,00	0,00
		4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	- 570,00	0,00
		Własne	570,00	- 570,00	0,00
855		Rodzina	6 321 566,48	0,00	6 321 566,48
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 482 141,42	0,00	2 482 141,42
		3110 Świadczenia społeczne	2 250 018,20	- 2 800,00	2 247 218,20
		Zlecone	2 250 018,20	- 2 800,00	2 247 218,20
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 247,42	2 800,00	9 047,42
		Zlecone	5 247,42	2 800,00	8 047,42
		Razem:	28 317 212,02	- 12 316,00	28 304 896,02

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
750			Administracja publiczna	38 888,29	0,00	38 888,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 888,29	0,00	38 888,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 792,71	- 12,00	2 780,71
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,00	12,00
855			Rodzina	6 228 950,42	0,00	6 228 950,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 479 141,42	0,00	2 479 141,42
		3110	Świadczenia społeczne	2 250 018,20	- 2 800,00	2 247 218,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 247,42	2 800,00	8 047,42
Razem:				6 796 293,55	0,00	6 796 293,55

BURMISTRZ

J. Bekker
mgr Jerzy Bekker