

ZARZĄDZENIE Nr 19/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2016

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz § 12 punkt 1 Uchwały Nr X/87/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2016 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 – **9 163,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **9 163,00 zł** z tego:

- w dziale 751, rozdział 75101, § 2010, o kwotę – 3 808,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852, rozdział 85213, § 2010, o kwotę – 5 355,00 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 – **37 703,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **18 408,00 zł** z tego:

- w dziale 600, rozdział 60016, § 4300, o kwotę – 10 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 710, rozdział 71035, § 4210, o kwotę – 2 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75022, § 4300, o kwotę – 2 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 751, rozdział 75101, § 4210, o kwotę – 3 808,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 754, rozdział 75412, § 4510, o kwotę – 100,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Człopie o kwotę – **10 100,00 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80101, § 4190, o kwotę – 1 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80101, § 4700, o kwotę – 4 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80146, § 4700, o kwotę – 3 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80150, § 4190, o kwotę – 300,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80150, § 4210, o kwotę – 800,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80150, § 4260, o kwotę – 10,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80150, § 4270, o kwotę – 10,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80150, § 4280, o kwotę – 100,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80150, § 4300, o kwotę – 350,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80150, § 4360, o kwotę – 10,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80150, § 4700, o kwotę – 20,00 zł (zadania własne)


c) w planie finansowym Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie o kwotę – **3 840,00 zł** z tego:

- w dziale 926, rozdział 92601, § 4700, o kwotę – 800,00 zł (zadania własne)

- w dziale 926, rozdział 92601, § 4170, o kwotę – 3 040,00 zł (zadania własne)
- d) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie o kwotę – **5 355,00 zł** z tego:
 - w dziale 852, rozdział 85213, § 4130, o kwotę – 5 355,00 zł (zadania zlecone)
- 2) zmniejsza się wydatki, o kwotę – **28 540,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:
 - a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **14 600,00 zł** z tego:
 - w dziale 600, rozdział 60016, § 4270, o kwotę – 10 000,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 710, rozdział 71035, § 4300, o kwotę – 2 500,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 750, rozdział 75022, § 3030, o kwotę – 2 000,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 754, rozdział 75412, § 4210, o kwotę – 100,00 zł (zadania własne)
 - b) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Człopie o kwotę – **10 100,00 zł** z tego:
 - w dziale 801, rozdział 80101, § 4210, o kwotę – 1 500,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 801, rozdział 80101, § 4410, o kwotę – 4 000,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 801, rozdział 80146, § 4410, o kwotę – 3 000,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 801, rozdział 80150, § 3020, o kwotę – 1 600,00 zł (zadania własne)
 - c) w planie finansowym Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie o kwotę – **3 840,00 zł** z tego:
 - w dziale 926, rozdział 92601, § 4410, o kwotę – 800,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 926, rozdział 92601, § 4300, o kwotę – 3 040,00 zł (zadania własne)

§ 3. Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2016 zgodnie z powyższymi zmianami budżetu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 BUDYNIEM
 mgr Zdzisław Kmiec

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 19/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 30 marca 2016 r.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 3 808,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z zakupem przezroczystych urn wyborczych w 2016 r. – zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie.

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 5 355,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 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: 600, 710, 750, 754, 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 Kmiec

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 030,00	3 808,00	4 838,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 030,00	3 808,00	4 838,00
		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	1 030,00	3 808,00	4 838,00
			Zlecone	1 030,00	3 808,00	4 838,00
852			Pomoc społeczna	5 713 195,05	5 355,00	5 718 550,05
	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.	27 000,00	5 355,00	32 355,00
		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	15 000,00	5 355,00	20 355,00
			Zlecone	15 000,00	5 355,00	20 355,00
Razem:				19 039 114,90	9 163,00	19 048 277,90


 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 2016 r.

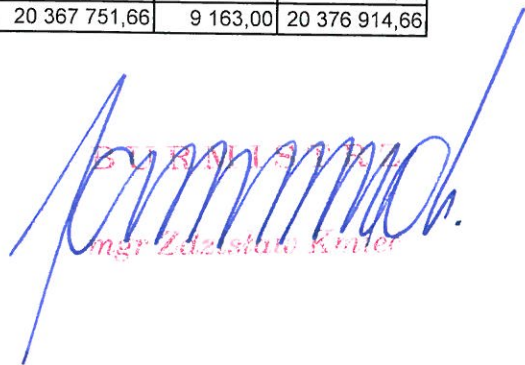
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 030,00	3 808,00	4 838,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 030,00	3 808,00	4 838,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 030,00	3 808,00	4 838,00
852			Pomoc społeczna	5 251 195,05	5 355,00	5 256 550,05
	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.	15 000,00	5 355,00	20 355,00
		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	15 000,00	5 355,00	20 355,00
Razem:				5 272 925,05	9 163,00	5 282 088,05


 BURMISTRZ
 mgr Zdzisław Kmiec

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 105 160,17	0,00	1 105 160,17
	60016		Drogi publiczne gminne	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
			Własne	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			Własne	20 000,00	10 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	97 800,00	0,00	97 800,00
	71035		Cmentarze	72 800,00	0,00	72 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	2 500,00	2 700,00
			Własne	200,00	2 500,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	- 2 500,00	68 000,00
			Własne	70 500,00	- 2 500,00	68 000,00
750			Administracja publiczna	2 255 680,21	0,00	2 255 680,21
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 000,00	0,00	118 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 200,00	- 2 000,00	112 200,00
			Własne	114 200,00	- 2 000,00	112 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 000,00	4 300,00
			Własne	2 300,00	2 000,00	4 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 030,00	3 808,00	4 838,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 030,00	3 808,00	4 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	3 808,00	4 838,00
			Zlecone	1 030,00	3 808,00	4 838,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 400,00	0,00	367 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	310 900,00	0,00	310 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 100,00	29 900,00
			Własne	30 000,00	- 100,00	29 900,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00
			Własne	0,00	100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	6 284 247,44	0,00	6 284 247,44
	80101		Szkoły podstawowe	2 496 300,00	0,00	2 496 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00
			Własne	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 800,00	- 1 500,00	60 300,00
			Własne	61 800,00	- 1 500,00	60 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
			Własne	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	8 000,00
			Własne	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 200,59	0,00	26 200,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
			Własne	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00	3 000,00	13 700,00
			Własne	10 700,00	3 000,00	13 700,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	404 500,00	0,00	404 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	- 1 600,00	3 000,00

		Własne	4 600,00	- 1 600,00	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	300,00
		Własne	0,00	300,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
		Własne	0,00	800,00	800,00
	4260	Zakup energii	0,00	10,00	10,00
		Własne	0,00	10,00	10,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10,00	10,00
		Własne	0,00	10,00	10,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
		Własne	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	350,00
		Własne	0,00	350,00	350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10,00	10,00
		Własne	0,00	10,00	10,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20,00	20,00
		Własne	0,00	20,00	20,00
852		Pomoc społeczna	6 417 791,31	5 355,00	6 423 146,31
	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.	27 000,00	5 355,00	32 355,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	5 355,00	32 355,00
		Zlecone	15 000,00	5 355,00	20 355,00
926		Kultura fizyczna	660 058,00	0,00	660 058,00
	92601	Obiekty sportowe	536 270,00	0,00	536 270,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	3 040,00	15 440,00
		Własne	12 400,00	3 040,00	15 440,00
		4300 Zakup usług pozostałych	94 600,00	- 3 040,00	91 560,00
		Własne	94 600,00	- 3 040,00	91 560,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 500,00	- 800,00	4 700,00
		Własne	5 500,00	- 800,00	4 700,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	800,00	3 400,00
		Własne	2 600,00	800,00	3 400,00
		Razem:	20 367 751,66	9 163,00	20 376 914,66


 mgr Zdzisław Kulec

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 030,00	3 808,00	4 838,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 030,00	3 808,00	4 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	3 808,00	4 838,00
852			Pomoc społeczna	5 251 195,05	5 355,00	5 256 550,05
	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.	15 000,00	5 355,00	20 355,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	5 355,00	20 355,00
Razem:				5 272 925,05	9 163,00	5 282 088,05

BURMISTRZA

mgr Zdzisław Kwiecień