

ZARZĄDZENIE Nr 23/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 28 kwietnia 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 – **3 063 033,03 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **3 063 033,03 zł** z tego:

- w dziale 010, rozdział 01095, § 2010, o kwotę – 146 813,03 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852, rozdział 85211, § 2060, o kwotę – 2 910 590,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852, rozdział 85213, § 2010, o kwotę – 5 530,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852, rozdział 85295, § 2010, o kwotę – 100,00 zł (zadania zlecone)

2) zmniejsza się dochody, o kwotę – **2 910 590,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **2 910 590,00 zł** z tego:

- w dziale 852, rozdział 85295, § 2010, o kwotę – 2 910 590,00 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 – **3 073 733,03 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **151 513,03 zł** z tego:

- w dziale 010, rozdział 01095, § 4210, o kwotę – 2 862,69 zł (zadania zlecone)
- w dziale 010, rozdział 01095, § 4300, o kwotę – 16,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 010, rozdział 01095, § 4430, o kwotę – 143 934,34 zł (zadania zlecone)
- w dziale 710, rozdział 71035, § 4210, o kwotę – 3 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 752, rozdział 75212, § 3030, o kwotę – 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90002, § 4010, o kwotę – 900,00 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90002, § 4110, o kwotę – 300,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Przedszkola Publicznego w Człopie o kwotę – **6 000,00 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80104, § 4210, o kwotę – 5 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80104, § 4410, o kwotę – 1 000,00 zł (zadania własne)

c) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie o kwotę – **2 916 220,00 zł** z tego:

- w dziale 852, rozdział 85211, § 3110, o kwotę – 2 853 242,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852, rozdział 85211, § 4010, o kwotę – 32 000,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852, rozdział 85211, § 4110, o kwotę – 5 664,00 zł (zadania zlecone)

- w dziale 852, rozdział 85211, § 4120, o kwotę – 784,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852, rozdział 85211, § 4210, o kwotę – 15 000,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852, rozdział 85211, § 4300, o kwotę – 2 000,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852, rozdział 85211, § 4360, o kwotę – 400,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852, rozdział 85211, § 4410, o kwotę – 1 000,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852, rozdział 85211, § 4700, o kwotę – 500,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852, rozdział 85213, § 4130, o kwotę – 5 530,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852, rozdział 85295, § 4210, o kwotę – 100,00 zł (zadania zlecone)

2) zmniejsza się wydatki, o kwotę – **2 921 290,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **4 700,00 zł** z tego:

- w dziale 710, rozdział 71035, § 4300, o kwotę – 3 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 752, rozdział 75212, § 4410, o kwotę – 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90002, § 4120, o kwotę – 300,00 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90002, § 4300, o kwotę – 900,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Przedszkola Publicznego w Człopie o kwotę – **6 000,00 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80104, § 4300, o kwotę – 6 000,00 zł (zadania własne)

c) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie o kwotę – **2 910 590,00 zł** z tego:

- w dziale 852, rozdział 85295, § 3110, o kwotę – 2 853 242,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852, rozdział 85295, § 4010, o kwotę – 32 000,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852, rozdział 85295, § 4110, o kwotę – 5 664,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852, rozdział 85295, § 4120, o kwotę – 784,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852, rozdział 85295, § 4210, o kwotę – 15 000,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852, rozdział 85295, § 4300, o kwotę – 2 000,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852, rozdział 85295, § 4360, o kwotę – 400,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852, rozdział 85295, § 4410, o kwotę – 1 000,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852, rozdział 85295, § 4700, o kwotę – 500,00 zł (zadania zlecone)

§ 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.


 H U R N I E P R Z
 mgr Zdzisław Knieć

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 23/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wprowadzono plan dotacji celowej o kwocie 146 813,03 zł z przeznaczeniem na 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 pracowników gminy województwa zachodniopomorskiego za I okres płatniczy 2016 r. – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 5 530,00 zł z przeznaczeniem 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.

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W dziale 852 Pomoc społeczna dokonano zmiany w planie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań nałożonych ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W rozdziale **85295 Pozostała działalność** zmniejszono plan dotacji o kwotę 2 910 590,00 zł wprowadzając jednocześnie plan dotacji celowej w rozdziale **85211 Świadczenie wychowawcze** w kwocie 2 910 590,00 zł – 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: 710, 752, 801, 902.

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.


mgr Zdzisław Kmiec

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	350 000,00	146 813,03	496 813,03
	01095		Pozostała działalność	350 000,00	146 813,03	496 813,03
		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	0,00	146 813,03	146 813,03
			Zlecone	0,00	146 813,03	146 813,03
852			Pomoc społeczna	5 721 390,75	5 630,00	5 727 020,75
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 910 590,00	2 910 590,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 910 590,00	2 910 590,00
			Zlecone	0,00	2 910 590,00	2 910 590,00
	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.	32 355,00	5 530,00	37 885,00
		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	20 355,00	5 530,00	25 885,00
			Zlecone	20 355,00	5 530,00	25 885,00
	85295		Pozostała działalność	3 000 590,00	- 2 910 490,00	90 100,00
		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	2 910 590,00	- 2 910 490,00	100,00
			Zlecone	2 910 590,00	- 2 910 490,00	100,00
Razem:				19 125 402,60	152 443,03	19 277 845,63


 BURMISTRZ
 mgr Edziste Kmieć

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

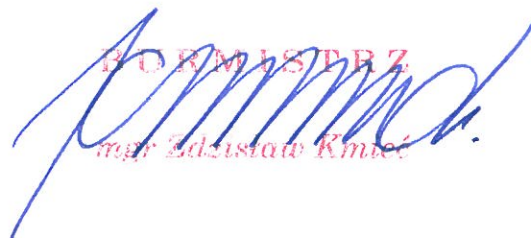
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	146 813,03	146 813,03
	01095		Pozostała działalność	0,00	146 813,03	146 813,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	146 813,03	146 813,03
852			Pomoc społeczna	5 259 390,75	5 630,00	5 265 020,75
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 910 590,00	2 910 590,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 910 590,00	2 910 590,00
	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.	20 355,00	5 530,00	25 885,00
		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	20 355,00	5 530,00	25 885,00
	85295		Pozostała działalność	2 910 590,00	- 2 910 490,00	100,00
		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	2 910 590,00	- 2 910 490,00	100,00
Razem:				5 284 928,75	152 443,03	5 437 371,78


 BURMISTRZ
 Ing. Zdzisław Rmiec

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	119 821,00	146 813,03	266 634,03
	01095		Pozostała działalność	45 821,00	146 813,03	192 634,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 671,00	2 862,69	36 533,69
			Zlecone	0,00	2 862,69	2 862,69
		4300	Zakup usług pozostałych	11 446,00	16,00	11 462,00
			Zlecone	0,00	16,00	16,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	143 934,34	143 934,34
			Zlecone	0,00	143 934,34	143 934,34
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	2 700,00	3 000,00	5 700,00
			Własne	2 700,00	3 000,00	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	- 3 000,00	63 000,00
			Własne	66 000,00	- 3 000,00	63 000,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	1 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	1 000,00
			Własne	500,00	500,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
			Własne	500,00	- 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 284 247,44	0,00	6 284 247,44
	80104		Przedszkola	952 311,85	0,00	952 311,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 750,00	5 000,00	35 750,00
			Własne	30 750,00	5 000,00	35 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 230,00	- 6 000,00	23 230,00
			Własne	29 230,00	- 6 000,00	23 230,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 000,00	2 400,00
			Własne	1 400,00	1 000,00	2 400,00
852			Pomoc społeczna	6 425 987,01	5 630,00	6 431 617,01
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 910 590,00	2 910 590,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 853 242,00	2 853 242,00
			Zlecone	0,00	2 853 242,00	2 853 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 000,00	32 000,00
			Zlecone	0,00	32 000,00	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 664,00	5 664,00
			Zlecone	0,00	5 664,00	5 664,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	784,00	784,00
			Zlecone	0,00	784,00	784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zlecone	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Zlecone	0,00	2 000,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00
			Zlecone	0,00	400,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
			Zlecone	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
			Zlecone	0,00	500,00	500,00

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.	32 355,00	5 530,00	37 885,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 355,00	5 530,00	37 885,00
		Zlecone	20 355,00	5 530,00	25 885,00
85295		Pozostała działalność	3 089 610,00	- 2 910 490,00	179 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 026 742,00	- 2 853 242,00	173 500,00
		Zlecone	2 853 242,00	- 2 853 242,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	- 32 000,00	0,00
		Zlecone	32 000,00	- 32 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 664,00	- 5 664,00	0,00
		Zlecone	5 664,00	- 5 664,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	784,00	- 784,00	0,00
		Zlecone	784,00	- 784,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 14 900,00	100,00
		Zlecone	15 000,00	- 14 900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		Zlecone	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	- 400,00	0,00
		Zlecone	400,00	- 400,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Zlecone	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
		Zlecone	500,00	- 500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 192 418,89	0,00	1 192 418,89
	90002	Gospodarka odpadami	637 000,00	0,00	637 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	900,00	37 900,00
		Własne	37 000,00	900,00	37 900,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	300,00	6 800,00
		Własne	6 500,00	300,00	6 800,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	800,00	- 300,00	500,00
		Własne	800,00	- 300,00	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	587 500,00	- 900,00	586 600,00
		Własne	587 500,00	- 900,00	586 600,00
		Razem:	20 454 039,36	152 443,03	20 606 482,39


 KOMISJONARZ
 gminy Zdzisław Kmieć

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	146 813,03	146 813,03
	01095		Pozostała działalność	0,00	146 813,03	146 813,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 862,69	2 862,69
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16,00	16,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	143 934,34	143 934,34
852			Pomoc społeczna	5 259 390,75	5 630,00	5 265 020,75
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	2 910 590,00	2 910 590,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 853 242,00	2 853 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 000,00	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 664,00	5 664,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	784,00	784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
	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.	20 355,00	5 530,00	25 885,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 355,00	5 530,00	25 885,00
	85295		Pozostała działalność	2 910 590,00	- 2 910 490,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 853 242,00	- 2 853 242,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	- 32 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 664,00	- 5 664,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	784,00	- 784,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 14 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	- 400,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
Razem:				5 284 928,75	152 443,03	5 437 371,78


mgr Zdzisław Kmieć