

ZARZĄDZENIE Nr 30/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 24 czerwca 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 wydatków budżetowych Miasta i Gminy Człopa - w ten sposób, że:

1) zwiększa się wydatki, o kwotę – **459 015,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **435 015,00 zł** z tego:

- w dziale 600, rozdział 60016, § 6057, o kwotę – 33 087,00 zł (zadania własne)
- w dziale 600, rozdział 60016, § 6059, o kwotę – 323 928,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75023, § 4010, o kwotę – 8 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75023, § 4110, o kwotę – 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 752, rozdział 75212, § 3030, o kwotę – 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 854, rozdział 85415, § 3240, o kwotę – 6 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90002, § 4610, o kwotę – 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90005, § 4300, o kwotę – 17 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90013, § 4300, o kwotę – 45 000,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie o kwotę – **2 000,00 zł** z tego:

- w dziale 926, rozdział 92601, § 4170, o kwotę – 2 000,00 zł (zadania własne)

c) w planie finansowym Przedszkola Publicznego w Człopie o kwotę – **22 000,00 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80104, § 4170, o kwotę – 22 000,00 zł (zadania własne)

2) zmniejsza się wydatki, o kwotę – **459 015,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **435 015,00 zł** z tego:

- w dziale 600, rozdział 60016, § 6050, o kwotę – 357 015,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75023, § 4120, o kwotę – 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75023, § 4300, o kwotę – 8 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 752, rozdział 75212, § 4300, o kwotę – 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 758, rozdział 75818, § 4810, o kwotę – 6 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90002, § 4300, o kwotę – 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90004, § 4210, o kwotę – 7 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90015, § 4260, o kwotę – 5 200,00 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90019, § 4430, o kwotę – 4 800,00 zł (zadania własne)

- w dziale 900, rozdział 90095, § 4300, o kwotę – 45 000,00 zł (zadania własne)
- b) w planie finansowym Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie o kwotę – **2 000,00 zł** z tego:
 - w dziale 926, rozdział 92601, § 4210, o kwotę – 2 000,00 zł (zadania własne)
- c) w planie finansowym Przedszkola Publicznego w Człopie o kwotę – **22 000,00 zł** z tego:
 - w dziale 801, rozdział 80104, § 4120, o kwotę – 22 000,00 zł (zadania własne)

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. BURMISTRZA

mgr Paweł Skrzeczkowski
Z-ca Burmistrza

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 30/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 24 czerwca 2016 r.

Rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 6 500,00 zł - zabezpieczenie wkładu własnego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Burmistrz w ramach upoważnienia dokonuje zmian w budżecie polegających na przeniesieniach limitów wydatków w ramach tego samego działu

- dokonano przeniesień w dziale: 600, 750, 752, 801, 900, 926

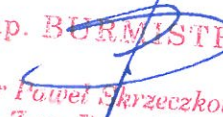
z up. BURMISTRZA

mgr Paweł Barczkowski
Z-ca Burmistrza

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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 920 000,00 | - 357 015,00 | 562 985,00 |
| | | | Własne | 920 000,00 | - 357 015,00 | 562 985,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 33 087,00 | 33 087,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 33 087,00 | 33 087,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 323 928,00 | 323 928,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 323 928,00 | 323 928,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 329 143,21 | 0,00 | 2 329 143,21 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 967 613,21 | 0,00 | 1 967 613,21 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 100 000,00 | 8 000,00 | 1 108 000,00 |
| | | | Własne | 1 100 000,00 | 8 000,00 | 1 108 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200 000,00 | 500,00 | 200 500,00 |
| | | | Własne | 200 000,00 | 500,00 | 200 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 000,00 | - 500,00 | 21 500,00 |
| | | | Własne | 22 000,00 | - 500,00 | 21 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 232 536,40 | - 8 000,00 | 224 536,40 |
| | | | Własne | 232 536,40 | - 8 000,00 | 224 536,40 |
| 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 | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| | | | Własne | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 250 019,88 | - 6 500,00 | 243 519,88 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 83 721,11 | - 6 500,00 | 77 221,11 |
| | | 4810 | Rezerwy | 83 721,11 | - 6 500,00 | 77 221,11 |
| | | | Własne | 83 721,11 | - 6 500,00 | 77 221,11 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 422 617,44 | 0,00 | 6 422 617,44 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 090 681,85 | 0,00 | 1 090 681,85 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36 665,00 | - 22 000,00 | 14 665,00 |
| | | | Własne | 36 665,00 | - 22 000,00 | 14 665,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | 22 000,00 | 44 000,00 |
| | | | Własne | 22 000,00 | 22 000,00 | 44 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 158 514,00 | 6 500,00 | 165 014,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 99 284,00 | 6 500,00 | 105 784,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 99 284,00 | 6 500,00 | 105 784,00 |
| | | | Własne | 99 284,00 | 6 500,00 | 105 784,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 192 418,89 | 0,00 | 1 192 418,89 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 639 000,00 | 0,00 | 639 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 586 600,00 | - 500,00 | 586 100,00 |
| | | | Własne | 586 600,00 | - 500,00 | 586 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| | | | Własne | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 56 500,00 | - 7 000,00 | 49 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | - 7 000,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 7 000,00 | - 7 000,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | | Własne | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 268 000,00 | - 5 200,00 | 262 800,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 110 000,00 | - 5 200,00 | 104 800,00 |
| | | Własne | 110 000,00 | - 5 200,00 | 104 800,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 18 000,00 | - 4 800,00 | 13 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 000,00 | - 4 800,00 | 13 200,00 |
| | | Własne | 18 000,00 | - 4 800,00 | 13 200,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 55 000,00 | - 45 000,00 | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | - 45 000,00 | 10 000,00 |
| | | Własne | 55 000,00 | - 45 000,00 | 10 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 660 158,00 | 0,00 | 660 158,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 536 270,00 | 0,00 | 536 270,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 440,00 | 2 000,00 | 17 440,00 |
| | | Własne | 15 440,00 | 2 000,00 | 17 440,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 630,00 | - 2 000,00 | 50 630,00 |
| | | Własne | 52 630,00 | - 2 000,00 | 50 630,00 |
| | | Razem: | 20 852 555,39 | 0,00 | 20 852 555,39 |

z up. BURMISTRZA

mgr Paweł Skrzeczkowski
Z-ca Burmistrza