

ZARZĄDZENIE Nr 40/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 23 sierpnia 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 – **61 047,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **61 047,00 zł** z tego:

- w dziale 750, rozdział 75011, § 2010, o kwotę – 8 652,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852, rozdział 85213, § 2010, o kwotę – 9 863,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852, rozdział 85214, § 2030, o kwotę – 38 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 852, rozdział 85216, § 2030, o kwotę – 4 532,00 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 – **85 899,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **17 804,00 zł** z tego:

- w dziale 750, rozdział 75011, § 4010, o kwotę – 8 652,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 750, rozdział 75023, § 4210, o kwotę – 4 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75023, § 4300, o kwotę – 4 652,00 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90002, § 4610, o kwotę – 500,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Przedszkola Publicznego w Człopie o kwotę – **15 000,00 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80149, § 4210, o kwotę – 5 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80149, § 4270, o kwotę – 6 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80149, § 4300, o kwotę – 4 000,00 zł (zadania własne)

c) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie o kwotę – **52 395,00 zł** z tego:

- w dziale 852, rozdział 85213, § 4130, o kwotę – 9 863,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852, rozdział 85214, § 3110, o kwotę – 38 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 852, rozdział 85216, § 3110, o kwotę – 4 532,00 zł (zadania własne)

d) w planie finansowym Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie o kwotę – **700,00 zł** z tego:

- w dziale 926, rozdział 92601, § 4700, o kwotę – 700,00 zł (zadania własne)

2) zmniejsza się wydatki, o kwotę – **24 852,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:


a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **9 152,00 zł** z tego:

- w dziale 750, rozdział 75011, § 4010, o kwotę – 8 652,00 zł (zadania własne)

- w dziale 900, rozdział 90002, § 4300, o kwotę – 500,00 zł (zadania własne)
- b) w planie finansowym Przedszkola Publicznego w Człopie o kwotę – **15 000,00 zł** z tego:
 - w dziale 801, rozdział 80149, § 4010, o kwotę – 15 000,00 zł (zadania własne)
- c) w planie finansowym Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie o kwotę – **700,00 zł** z tego:
 - w dziale 926, rozdział 92601, § 4300, o kwotę – 700,00 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.


Burmistrz
mgr Zdzisław Kmieć

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 40/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 23 sierpnia 2016 r.

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 8 652,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, o których mowa w ustawie prawo o aktach stanu cywilnego, ustawie o ewidencji ludności oraz ustawie o dowodach osobistych – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 9 863,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 38 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 4 532,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 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: 750, 801, 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

mgr Zdzisław Kmiec

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	178 277,68	8 652,00	186 929,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 148,00	8 652,00	37 800,00
		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	29 148,00	8 652,00	37 800,00
			Zlecone	29 148,00	8 652,00	37 800,00
852			Pomoc społeczna	5 799 260,75	52 395,00	5 851 655,75
	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.	40 125,00	9 863,00	49 988,00
		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	28 125,00	9 863,00	37 988,00
			Zlecone	28 125,00	9 863,00	37 988,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 000,00	38 000,00	172 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 000,00	38 000,00	172 000,00
			Własne	134 000,00	38 000,00	172 000,00
	85216		Zasiłki stałe	118 000,00	4 532,00	122 532,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 000,00	4 532,00	122 532,00
			Własne	118 000,00	4 532,00	122 532,00
Razem:				19 593 941,63	61 047,00	19 654 988,63


 B U R M I S T R Z A
 mgr Zdzisław Kmiec

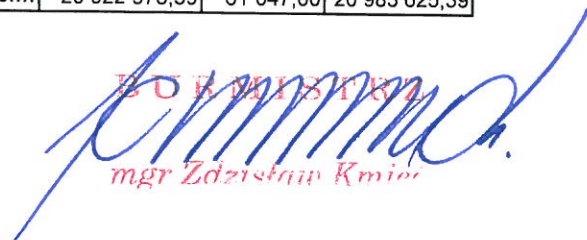
Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	29 148,00	8 652,00	37 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 148,00	8 652,00	37 800,00
		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	29 148,00	8 652,00	37 800,00
852			Pomoc społeczna	5 267 260,75	9 863,00	5 277 123,75
	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.	28 125,00	9 863,00	37 988,00
		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	28 125,00	9 863,00	37 988,00
Razem:				5 448 059,78	18 515,00	5 466 574,78


BURMISTRZ
mgr Zdzisław Kmiec

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 329 166,21	8 652,00	2 337 818,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 123,00	0,00	124 123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 023,00	0,00	87 023,00
			Własne	60 575,00	- 8 652,00	51 923,00
			Zlecone	26 448,00	8 652,00	35 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 967 613,21	8 652,00	1 976 265,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 076,81	4 000,00	74 076,81
			Własne	70 076,81	4 000,00	74 076,81
		4300	Zakup usług pozostałych	224 536,40	4 652,00	229 188,40
			Własne	224 536,40	4 652,00	229 188,40
801			Oświata i wychowanie	6 422 617,44	0,00	6 422 617,44
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	56 865,00	0,00	56 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
			Własne	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			Własne	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	16 000,00
			Własne	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Własne	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	6 503 857,01	52 395,00	6 556 252,01
	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.	40 125,00	9 863,00	49 988,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 125,00	9 863,00	49 988,00
			Zlecone	28 125,00	9 863,00	37 988,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 000,00	38 000,00	242 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	204 000,00	38 000,00	242 000,00
			Własne	204 000,00	38 000,00	242 000,00
	85216		Zasiłki stałe	118 000,00	4 532,00	122 532,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	4 532,00	122 532,00
			Własne	118 000,00	4 532,00	122 532,00
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	585 900,00	- 500,00	585 400,00
			Własne	585 900,00	- 500,00	585 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	500,00	2 000,00
			Własne	1 500,00	500,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	660 158,00	0,00	660 158,00
	92601		Obiekty sportowe	542 270,00	0,00	542 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 560,00	- 700,00	90 860,00
			Własne	91 560,00	- 700,00	90 860,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	700,00	4 100,00
			Własne	3 400,00	700,00	4 100,00
			Razem:	20 922 578,39	61 047,00	20 983 625,39


mgr Zdzisław Kmiec

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
750			Administracja publiczna	29 148,00	8 652,00	37 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 148,00	8 652,00	37 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 448,00	8 652,00	35 100,00
852			Pomoc społeczna	5 267 260,75	9 863,00	5 277 123,75
	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.	28 125,00	9 863,00	37 988,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 125,00	9 863,00	37 988,00
Razem:				5 448 059,78	18 515,00	5 466 574,78


 BURMISTRZA
 mgr Zdzisław Kmiec