

ZARZĄDZENIE Nr 42/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 31 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 – **60 068,47 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **60 068,47 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80101, § 2010, o kwotę – 18 603,60 zł (zadania zlecone)
- w dziale 801, rozdział 80110, § 2010, o kwotę – 13 399,56 zł (zadania zlecone)
- w dziale 801, rozdział 80150, § 2010, o kwotę – 3 647,31 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852, rozdział 85206, § 2030, o kwotę – 21 300,00 zł (zadania własne)
- w dziale 854, rozdział 85415, § 2040, o kwotę – 3 118,00 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 – **109 052,94 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **48 984,47 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80113, § 4300, o kwotę – 48 984,47 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Człopie o kwotę – **21 061,97 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80101, § 4210, o kwotę – 184,18 zł (zadania zlecone)
- w dziale 801, rozdział 80101, § 4240, o kwotę – 18 419,42 zł (zadania zlecone)
- w dziale 801, rozdział 80150, § 4210, o kwotę – 14,32 zł (zadania zlecone)
- w dziale 801, rozdział 80150, § 4240, o kwotę – 1 433,05 zł (zadania zlecone)
- w dziale 854, rozdział 85415, § 3260, o kwotę – 1 011,00 zł (zadania własne)

c) w planie finansowym Publicznego Gimnazjum w Człopie o kwotę – **17 706,50 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80110, § 4210, o kwotę – 132,66 zł (zadania zlecone)
- w dziale 801, rozdział 80110, § 4240, o kwotę – 13 266,90 zł (zadania zlecone)
- w dziale 801, rozdział 80150, § 4210, o kwotę – 21,78 zł (zadania zlecone)
- w dziale 801, rozdział 80150, § 4240, o kwotę – 2 178,16 zł (zadania zlecone)
- w dziale 854, rozdział 85415, § 3260, o kwotę – 2 107,00 zł (zadania własne)

d) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie o kwotę – **21 300,00 zł** z tego:

- w dziale 852, rozdział 85206, § 4010, o kwotę – 18 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 852, rozdział 85206, § 4110, o kwotę – 3 186,00 zł (zadania własne)

- w dziale 852, rozdział 85206, § 4120, o kwotę – 114,00 zł (zadania własne)
- 2) zmniejsza się wydatki, o kwotę – **48 984,47 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:
 - a) w planie finansowym Przedszkola Publicznego w Człopie o kwotę – **10 000,00 zł** z tego:
 - w dziale 801, rozdział 80104, § 4010, o kwotę – 10 000,00 zł (zadania własne)
 - b) w planie finansowym Publicznego Gimnazjum w Człopie o kwotę – **38 984,47 zł** z tego:
 - w dziale 801, rozdział 80113, § 4040, o kwotę – 45,20 zł (zadania własne)
 - w dziale 801, rozdział 80113, § 4110, o kwotę – 800,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 801, rozdział 80113, § 4120, o kwotę – 600,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 801, rozdział 80113, § 4210, o kwotę – 26 689,48 zł (zadania własne)
 - w dziale 801, rozdział 80113, § 4270, o kwotę – 4 373,01 zł (zadania własne)
 - w dziale 801, rozdział 80113, § 4300, o kwotę – 3 638,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 801, rozdział 80113, § 4430, o kwotę – 2 262,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 801, rozdział 80113, § 4440, o kwotę – 576,78 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.


B U R M I S T R Z
mgr Zdzisław Kmiec

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 42/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadzono plan dotacji celowej w kwocie 35 650,47 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 21 300,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wprowadzono plan dotacji celowej w kwocie 3 118,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna” – 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: 801.

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.

	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	248 460,00	35 650,47	284 110,47
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	18 603,60	18 603,60
		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	18 603,60	18 603,60
			Zlecone	0,00	18 603,60	18 603,60
	80110		Gimnazja	0,00	13 399,56	13 399,56
		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	13 399,56	13 399,56
			Zlecone	0,00	13 399,56	13 399,56
	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	0,00	3 647,31	3 647,31
		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	3 647,31	3 647,31
			Zlecone	0,00	3 647,31	3 647,31
852			Pomoc społeczna	5 851 655,75	21 300,00	5 872 955,75
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	21 300,00	21 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 300,00	21 300,00
			Własne	0,00	21 300,00	21 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 284,00	3 118,00	77 402,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	74 284,00	3 118,00	77 402,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 118,00	3 118,00
			Własne	0,00	3 118,00	3 118,00
			Razem:	19 654 988,63	60 068,47	19 715 057,10

BURMISTRZ
[Podpis]
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
801			Oświata i wychowanie	0,00	35 650,47	35 650,47
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	18 603,60	18 603,60
		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	18 603,60	18 603,60
	80110		Gimnazja	0,00	13 399,56	13 399,56
		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	13 399,56	13 399,56
	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	0,00	3 647,31	3 647,31
		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	3 647,31	3 647,31
Razem:				5 466 574,78	35 650,47	5 502 225,25


BURMISTRZ
mgr Edziszta Kmieć

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2016 r.

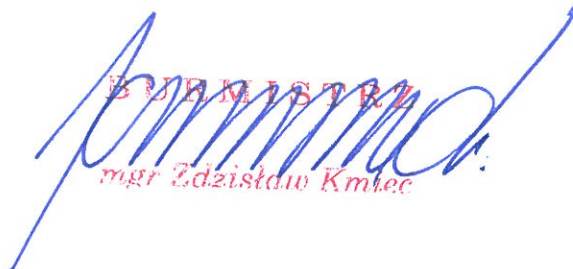
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 422 617,44	35 650,47	6 458 267,91
	80101		Szkoły podstawowe	2 417 500,00	18 603,60	2 436 103,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	184,18	52 184,18
			Szkoła Podstawowa w Człopie	52 000,00	184,18	52 184,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	18 419,42	35 419,42
			Szkoła Podstawowa w Człopie	17 000,00	18 419,42	35 419,42
	80104		Przedszkola	1 090 681,85	- 10 000,00	1 080 681,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 606,14	- 10 000,00	548 606,14
			Przedszkole Publiczne	558 606,14	- 10 000,00	548 606,14
	80110		Gimnazja	1 824 370,00	13 399,56	1 837 769,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	132,66	37 532,66
			Publiczne Gimnazjum	37 400,00	132,66	37 532,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	13 266,90	19 766,90
			Publiczne Gimnazjum	6 500,00	13 266,90	19 766,90
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	460 200,00	10 000,00	470 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	- 45,20	5 054,80
			Publiczne Gimnazjum	5 100,00	- 45,20	5 054,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	- 800,00	12 200,00
			Publiczne Gimnazjum	11 500,00	- 800,00	10 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	- 600,00	1 300,00
			Publiczne Gimnazjum	1 680,00	- 600,00	1 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 26 689,48	13 310,52
			Publiczne Gimnazjum	40 000,00	- 26 689,48	13 310,52
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 4 373,01	626,99
			Publiczne Gimnazjum	5 000,00	- 4 373,01	626,99
		4300	Zakup usług pozostałych	311 200,00	45 346,47	356 546,47
			Publiczne Gimnazjum	9 000,00	- 3 638,00	5 362,00
			Urząd Miasta i Gminy w Człopie	275 500,00	48 984,47	324 484,47
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	- 2 262,00	438,00
			Publiczne Gimnazjum	2 700,00	- 2 262,00	438,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	- 576,78	1 823,22
			Publiczne Gimnazjum	2 400,00	- 576,78	1 823,22
	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	526 300,00	3 647,31	529 947,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00	36,10	4 116,10
			Publiczne Gimnazjum	2 600,00	21,78	2 621,78
			Szkoła Podstawowa w Człopie	1 480,00	14,32	1 494,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00	3 611,21	8 511,21
			Publiczne Gimnazjum	2 500,00	2 178,16	4 678,16
			Szkoła Podstawowa w Człopie	2 400,00	1 433,05	3 833,05
852			Pomoc społeczna	6 556 252,01	21 300,00	6 577 552,01
	85206		Wspieranie rodziny	35 753,87	21 300,00	57 053,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 654,26	18 000,00	45 654,26
			MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	27 654,26	18 000,00	45 654,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 267,11	3 186,00	8 453,11
			MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 267,11	3 186,00	8 453,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	729,06	114,00	843,06
			MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	729,06	114,00	843,06
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	165 014,00	3 118,00	168 132,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów	105 784,00	3 118,00	108 902,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 118,00	3 118,00
		Publiczne Gimnazjum	0,00	2 107,00	2 107,00
		Szkoła Podstawowa w Człopie	0,00	1 011,00	1 011,00
Razem:			20 983 625,39	60 068,47	21 043 693,86


 BURMISTRZ
 mgr Zdzisław Kwieć

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
801			Oświata i wychowanie	0,00	35 650,47	35 650,47
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	18 603,60	18 603,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	184,18	184,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 419,42	18 419,42
	80110		Gimnazja	0,00	13 399,56	13 399,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	132,66	132,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 266,90	13 266,90
	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	0,00	3 647,31	3 647,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14,32	14,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21,78	21,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 433,05	1 433,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 178,16	2 178,16
Razem:				5 466 574,78	35 650,47	5 502 225,25


BURMISTRZ
 mgr Zdzisław Kmiec