

ZARZĄDZENIE Nr 68/2016  
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa  
z dnia 19 grudnia 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 – **65 737,51 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **6 687,51 zł** z tego:

- w dziale 700, rozdział 70004, § 4300, o kwotę 6 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75011, § 4010, o kwotę – 187,51 zł (zadania zlecone)
- w dziale 851, rozdział 85154, § 4210, o kwotę 500,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Człopie o kwotę – **33 000,00 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80101, § 4010, o kwotę 6 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80101, § 4210, o kwotę 2 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80101, § 4240, o kwotę 25 000,00 zł (zadania własne)

c) w planie finansowym Przedszkola Publicznego w Człopie o kwotę – **13 900,00 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80104, § 3020, o kwotę 1 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80104, § 4010, o kwotę 11 400,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80104, § 4240, o kwotę 1 500,00 zł (zadania własne)

d) w planie finansowym Gimnazjum Publicznego w Człopie o kwotę – **8 500,00 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80110, § 4010, o kwotę 7 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80110, § 4300, o kwotę 1 500,00 zł (zadania własne)

e) w planie finansowym Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie o kwotę – **3 650,00 zł** z tego:

- w dziale 926, rozdział 92601, § 4210, o kwotę – 1 350,00 zł (zadania własne)
- w dziale 926, rozdział 92601, § 6060, o kwotę – 2 300,00 zł (zadania własne)

2) zmniejsza się wydatki, o kwotę – **65 737,51 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

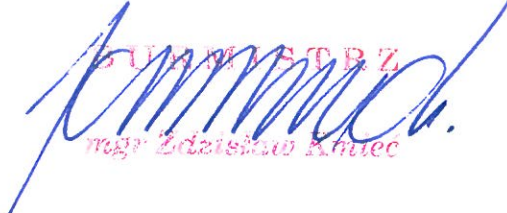
a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **6 687,51 zł** z tego:

- w dziale 700, rozdział 70004, § 4210, o kwotę 2 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 700, rozdział 70004, § 4260, o kwotę 1 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 700, rozdział 70004, § 4270, o kwotę 3 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75011, § 4120, o kwotę – 187,51 zł (zadania zlecone)

- w dziale 851, rozdział 85154, § 4400, o kwotę 500,00 zł (zadania własne)
- b) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Człopie o kwotę – **33 000,00 zł** z tego:
  - w dziale 801, rozdział 80101, § 4110, o kwotę 1 000,00 zł (zadania własne)
  - w dziale 801, rozdział 80101, § 4120, o kwotę 3 000,00 zł (zadania własne)
  - w dziale 801, rozdział 80101, § 4260, o kwotę 3 000,00 zł (zadania własne)
  - w dziale 801, rozdział 80101, § 4270, o kwotę 2 000,00 zł (zadania własne)
  - w dziale 801, rozdział 80101, § 4390, o kwotę 1 500,00 zł (zadania własne)
  - w dziale 801, rozdział 80101, § 4410, o kwotę 1 000,00 zł (zadania własne)
  - w dziale 801, rozdział 80101, § 4440, o kwotę 7 000,00 zł (zadania własne)
  - w dziale 801, rozdział 80101, § 4610, o kwotę 2 000,00 zł (zadania własne)
  - w dziale 801, rozdział 80101, § 4700, o kwotę 1 500,00 zł (zadania własne)
  - w dziale 801, rozdział 80101, § 6050, o kwotę 11 000,00 zł (zadania własne)
- c) w planie finansowym Przedszkola Publicznego w Człopie o kwotę – **13 900,00 zł** z tego:
  - w dziale 801, rozdział 80104, § 4120, o kwotę 3 500,00 zł (zadania własne)
  - w dziale 801, rozdział 80104, § 4170, o kwotę 7 400,00 zł (zadania własne)
  - w dziale 801, rozdział 80104, § 4210, o kwotę 200,00 zł (zadania własne)
  - w dziale 801, rozdział 80104, § 4300, o kwotę 1 500,00 zł (zadania własne)
  - w dziale 801, rozdział 80104, § 4410, o kwotę 800,00 zł (zadania własne)
  - w dziale 801, rozdział 80104, § 4700, o kwotę 500,00 zł (zadania własne)
- d) w planie finansowym Gimnazjum Publicznego w Człopie o kwotę – **8 500,00 zł** z tego:
  - w dziale 801, rozdział 80110, § 4120, o kwotę 7 000,00 zł (zadania własne)
  - w dziale 801, rozdział 80110, § 4260, o kwotę 1 500,00 zł (zadania własne)
- e) w planie finansowym Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie o kwotę – **3 650,00 zł** z tego:
  - w dziale 926, rozdział 92601, § 3020, o kwotę – 350,00 zł (zadania własne)
  - w dziale 926, rozdział 92601, § 4260, o kwotę – 500,00 zł (zadania własne)
  - w dziale 926, rozdział 92601, § 4440, o kwotę – 400,00 zł (zadania własne)
  - w dziale 926, rozdział 92601, § 4700, o kwotę – 100,00 zł (zadania własne)
  - w dziale 926, rozdział 92601, § 6050, o kwotę – 2 300,00 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.

  
 STURZ  
 mgr Edziszka Kwiec

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 68/2016  
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa  
z dnia 19 grudnia 2016 r.

Burmistrz w ramach upoważnienia dokonuje zmian w budżecie polegających na przeniesieniach limitów wydatków w ramach tego samego działu  
- dokonano przeniesień w dziale: 700, 750, 801, 851, 926.

W związku z powyższymi zmianami dokonano aktualizacji:  
- wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem

  
mgr Zdzisław Kmiec

**Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>635 961,46</b>	<b>0,00</b>	<b>635 961,46</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	228 800,00	- 6 000,00	222 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
			Własne	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	- 1 000,00	10 500,00
			Własne	11 500,00	- 1 000,00	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 700,00	- 3 000,00	18 700,00
			Własne	21 700,00	- 3 000,00	18 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 461,00	6 000,00	183 461,00
			Własne	177 461,00	6 000,00	183 461,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 388 825,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2 388 825,01</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 123,00	0,00	124 123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 023,00	187,51	87 210,51
			Zlecone	43 126,00	187,51	43 313,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	- 187,51	1 962,49
			Zlecone	550,00	- 187,51	362,49
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 453 420,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6 453 420,37</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 428 493,58	0,00	2 428 493,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 200,00	6 000,00	1 491 200,00
			Własne	1 485 200,00	6 000,00	1 491 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 600,00	- 1 000,00	283 600,00
			Własne	284 600,00	- 1 000,00	283 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 850,00	- 3 000,00	29 850,00
			Własne	32 850,00	- 3 000,00	29 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 186,57	2 000,00	54 186,57
			Własne	52 000,00	2 000,00	54 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 657,01	25 000,00	60 657,01
			Własne	17 000,00	25 000,00	42 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	- 3 000,00	21 000,00
			Własne	24 000,00	- 3 000,00	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	- 2 000,00	20 000,00
			Własne	22 000,00	- 2 000,00	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
			Własne	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
			Własne	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 400,00	- 7 000,00	124 400,00
			Własne	131 400,00	- 7 000,00	124 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
			Własne	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
			Własne	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 11 000,00	9 000,00
			Własne	20 000,00	- 11 000,00	9 000,00
	80104		Przedszkola	1 082 681,85	0,00	1 082 681,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 650,51	1 000,00	35 650,51
			Własne	34 650,51	1 000,00	35 650,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 606,14	11 400,00	560 006,14
			Własne	548 606,14	11 400,00	560 006,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 665,00	- 3 500,00	11 165,00

		Własne	14 665,00	- 3 500,00	11 165,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	- 7 400,00	36 600,00	
		Własne	44 000,00	- 7 400,00	36 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 320,00	- 200,00	62 120,00	
		Własne	62 320,00	- 200,00	62 120,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 500,00	4 500,00	
		Własne	3 000,00	1 500,00	4 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 230,00	- 1 500,00	22 730,00	
		Własne	24 230,00	- 1 500,00	22 730,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	- 800,00	1 600,00	
		Własne	2 400,00	- 800,00	1 600,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	- 500,00	3 100,00	
		Własne	3 600,00	- 500,00	3 100,00	
80110		Gimnazja	1 837 969,56	0,00	1 837 969,56	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 500,00	7 000,00	1 182 500,00	
		Własne	1 175 500,00	7 000,00	1 182 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 850,00	- 7 000,00	25 850,00	
		Własne	32 850,00	- 7 000,00	25 850,00	
	4260	Zakup energii	15 800,00	- 1 500,00	14 300,00	
		Własne	15 800,00	- 1 500,00	14 300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	1 500,00	24 500,00	
		Własne	23 000,00	1 500,00	24 500,00	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>79 025,30</b>	<b>0,00</b>	<b>79 025,30</b>	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 025,30	0,00	73 025,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	500,00	11 500,00
			Własne	11 000,00	500,00	11 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	- 500,00	4 700,00
			Własne	5 200,00	- 500,00	4 700,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>706 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706 358,00</b>	
	92601	Obiekty sportowe	590 270,00	0,00	590 270,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 350,00	1 150,00
			Własne	1 500,00	- 350,00	1 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 630,00	1 350,00	51 980,00
			Własne	50 630,00	1 350,00	51 980,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	- 500,00	51 500,00
			Własne	52 000,00	- 500,00	51 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	- 400,00	6 800,00
			Własne	7 200,00	- 400,00	6 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	- 100,00	4 000,00
			Własne	4 100,00	- 100,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 500,00	- 2 300,00	70 200,00
			Własne	72 500,00	- 2 300,00	70 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	2 300,00	16 300,00
			Własne	14 000,00	2 300,00	16 300,00
		<b>Razem:</b>	<b>21 919 380,18</b>	<b>0,00</b>	<b>21 919 380,18</b>	

  
 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	45 826,00	0,00	45 826,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 826,00	0,00	45 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 126,00	187,51	43 313,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	- 187,51	362,49
<b>Razem:</b>				6 204 313,77	0,00	6 204 313,77

  
BURMISTRZ  
mgr Zdzisław Kmiec