

ZARZĄDZENIE Nr 45/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 30 września 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 – **509 022,46 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **509 022,46 zł** z tego:

- w dziale 600, rozdział 60016, § 6339, o kwotę – 323 928,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80101, § 2010, o kwotę – 239,98 zł (zadania zlecone)
- w dziale 801, rozdział 80110, § 2010, o kwotę – 200,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 801, rozdział 80150, § 2010, o kwotę – 562,48 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852, rozdział 85212, § 2010, o kwotę – 184 092,00 zł (zadania zlecone)

2) zmniejsza się dochody, o kwotę – **324 697,39 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **324 697,39 zł** z tego:

- w dziale 600, rozdział 60016, § 6330, o kwotę – 323 928,00 zł (zadania własne)
- w dziale 852, rozdział 85215, § 2010, o kwotę – 769,39 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 – **250 949,46 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **52 355,00 zł** z tego:

- w dziale 700, rozdział 70004, § 4300, o kwotę – 40 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 710, rozdział 71035, § 6050, o kwotę – 12 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 754, rozdział 75412, § 4110, o kwotę 105,00 zł (zadania własne)
- w dziale 754, rozdział 75412, § 4120, o kwotę 10,00 zł (zadania własne)
- w dziale 754, rozdział 75412, § 4170, o kwotę 240,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie o kwotę – **185 592,00 zł** z tego:

- w dziale 852, rozdział 85212, § 3110, o kwotę – 171 792,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852, rozdział 85212, § 4110, o kwotę – 12 000,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852, rozdział 85212, § 4210, o kwotę – 300,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852, rozdział 85219, § 4210, o kwotę – 1 500,00 zł (zadania własne)

c) w planie finansowym Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie o kwotę – **12 000,00 zł** z tego:

- w dziale 926, rozdział 92601, § 4300, o kwotę – 12 000,00 zł (zadania własne)

d) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Człopie o kwotę – **239,98 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80101, § 4210, o kwotę 2,39 zł (zadania zlecone)

- w dziale 801, rozdział 80101, § 4240, o kwotę – 237,59 zł (zadania zlecone)

e) w planie finansowym Gimnazjum Publicznego w Człopie o kwotę – **762,48 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80110, § 4210, o kwotę 2,00 zł (zadania zlecone)

- w dziale 801, rozdział 80110, § 4240, o kwotę – 198,00 zł (zadania zlecone)

- w dziale 801, rozdział 80150, § 4210, o kwotę 5,56 zł (zadania zlecone)

- w dziale 801, rozdział 80150, § 4240, o kwotę – 556,92 zł (zadania zlecone)

2) zmniejsza się wydatki, o kwotę – **66 624,39 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **53 124,39 zł** z tego:

- w dziale 700, rozdział 70004, § 4210, o kwotę – 5 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 700, rozdział 70004, § 4270, o kwotę – 25 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 700, rozdział 70004, § 4430, o kwotę – 10 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 710, rozdział 71035, § 4300, o kwotę – 12 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 754, rozdział 75412, § 4300, o kwotę 355,00 zł (zadania własne)

- w dziale 852, rozdział 85215, § 3110, o kwotę – 753,27 zł (zadania zlecone)

- w dziale 852, rozdział 85215, § 4210, o kwotę – 16,12 zł (zadania zlecone)

b) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie o kwotę – **1 500,00 zł** z tego:

- w dziale 852, rozdział 85219, § 4240, o kwotę – 1 500,00 zł (zadania własne)

c) w planie finansowym Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie o kwotę – **12 000,00 zł** z tego:

- w dziale 926, rozdział 92601, § 6060, o kwotę – 12 000,00 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 *Edzistaw Kniec*

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 45/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 30 września 2016 r.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 1 002,46 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 184 092,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekunów na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów – 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: 700, 710, 754, 852, 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
600			Transport i łączność	336 088,17	0,00	336 088,17
	60016		Drogi publiczne gminne	323 928,00	0,00	323 928,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 928,00	- 323 928,00	0,00
			Własne	323 928,00	- 323 928,00	0,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	323 928,00	323 928,00
			Własne	0,00	323 928,00	323 928,00
801			Oświata i wychowanie	284 110,47	1 002,46	285 112,93
	80101		Szkoły podstawowe	18 603,60	239,98	18 843,58
		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	18 603,60	239,98	18 843,58
			Zlecone	18 603,60	239,98	18 843,58
	80110		Gimnazja	13 399,56	200,00	13 599,56
		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	13 399,56	200,00	13 599,56
			Zlecone	13 399,56	200,00	13 599,56
	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	3 647,31	562,48	4 209,79
		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	3 647,31	562,48	4 209,79
			Zlecone	3 647,31	562,48	4 209,79
852			Pomoc społeczna	5 872 955,75	183 322,61	6 056 278,36
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 323 000,00	184 092,00	2 507 092,00
		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	2 323 000,00	184 092,00	2 507 092,00
			Zlecone	2 323 000,00	184 092,00	2 507 092,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 445,75	- 769,39	4 676,36
		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	5 445,75	- 769,39	4 676,36
			Zlecone	5 445,75	- 769,39	4 676,36
			Razem:	20 299 737,90	184 325,07	20 484 062,97

Burmistrz
mgr 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
801			Oświata i wychowanie	35 650,47	1 002,46	36 652,93
	80101		Szkoły podstawowe	18 603,60	239,98	18 843,58
		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	18 603,60	239,98	18 843,58
	80110		Gimnazja	13 399,56	200,00	13 599,56
		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	13 399,56	200,00	13 599,56
	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	3 647,31	562,48	4 209,79
		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	3 647,31	562,48	4 209,79
852			Pomoc społeczna	5 277 123,75	183 322,61	5 460 446,36
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 323 000,00	184 092,00	2 507 092,00
		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	2 323 000,00	184 092,00	2 507 092,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 445,75	- 769,39	4 676,36
		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	5 445,75	- 769,39	4 676,36
Razem:				5 502 225,25	184 325,07	5 686 550,32


BURMISTRZ
 mgr Zdzisław Kmiec

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	635 961,46	0,00	635 961,46
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	228 800,00	0,00	228 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
			Własne	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 700,00	- 25 000,00	21 700,00
			Własne	46 700,00	- 25 000,00	21 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 461,00	40 000,00	177 461,00
			Własne	137 461,00	40 000,00	177 461,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	- 10 000,00	2 000,00
			Własne	12 000,00	- 10 000,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	111 300,00	0,00	111 300,00
	71035		Cmentarze	91 300,00	0,00	91 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	- 12 000,00	69 500,00
			Własne	81 500,00	- 12 000,00	69 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Własne	0,00	12 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 400,00	0,00	367 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	310 900,00	0,00	310 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	105,00	405,00
			Własne	300,00	105,00	405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	10,00	60,00
			Własne	50,00	10,00	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	240,00	15 240,00
			Własne	15 000,00	240,00	15 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 355,00	11 645,00
			Własne	12 000,00	- 355,00	11 645,00
801			Oświata i wychowanie	6 458 267,91	1 002,46	6 459 270,37
	80101		Szkoły podstawowe	2 436 103,60	239,98	2 436 343,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 184,18	2,39	52 186,57
			Zlecone	184,18	2,39	186,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 419,42	237,59	35 657,01
			Zlecone	18 419,42	237,59	18 657,01
	80110		Gimnazja	1 837 769,56	200,00	1 837 969,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 532,66	2,00	37 534,66
			Zlecone	132,66	2,00	134,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 766,90	198,00	19 964,90
			Zlecone	13 266,90	198,00	13 464,90
	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	529 947,31	562,48	530 509,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 116,10	5,56	4 121,66
			Zlecone	36,10	5,56	41,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 511,21	556,92	9 068,13
			Zlecone	3 611,21	556,92	4 168,13
852			Pomoc społeczna	6 556 252,01	183 322,61	6 739 574,62
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 323 000,00	184 092,00	2 507 092,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 118 165,27	171 792,00	2 289 957,27
			Zlecone	2 118 165,27	171 792,00	2 289 957,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 037,33	12 000,00	152 037,33

		Zlecone	140 037,33	12 000,00	152 037,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	1 300,00
		Zlecone	1 000,00	300,00	1 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	150 645,75	- 769,39	149 876,36
	3110	Świadczenia społeczne	150 337,95	- 753,27	149 584,68
		Zlecone	5 337,95	- 753,27	4 584,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,80	- 16,12	91,68
		Zlecone	107,80	- 16,12	91,68
85219		Ośrodki pomocy społecznej	403 622,39	0,00	403 622,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 500,00	31 500,00
		Własne	30 000,00	1 500,00	31 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		Własne	1 500,00	- 1 500,00	0,00
926		Kultura fizyczna	706 358,00	0,00	706 358,00
	92601	Obiekty sportowe	590 270,00	0,00	590 270,00
		4300 Zakup usług pozostałych	90 810,00	12 000,00	102 810,00
		Własne	90 810,00	12 000,00	102 810,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	- 12 000,00	14 000,00
		Własne	26 000,00	- 12 000,00	14 000,00
		Razem:	21 128 374,66	184 325,07	21 312 699,73

BURMISTRZ

Zdzisław Kmieć
mgr Zdzisław Kmieć

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	35 650,47	1 002,46	36 652,93
	80101		Szkoły podstawowe	18 603,60	239,98	18 843,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,18	2,39	186,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 419,42	237,59	18 657,01
	80110		Gimnazja	13 399,56	200,00	13 599,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,66	2,00	134,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 266,90	198,00	13 464,90
	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	3 647,31	562,48	4 209,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,78	5,56	27,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 178,16	556,92	2 735,08
852			Pomoc społeczna	5 277 123,75	183 322,61	5 460 446,36
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 323 000,00	184 092,00	2 507 092,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 118 165,27	171 792,00	2 289 957,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 037,33	12 000,00	152 037,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	1 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 445,75	- 769,39	4 676,36
		3110	Świadczenia społeczne	5 337,95	- 753,27	4 584,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,80	- 16,12	91,68
			Razem:	5 502 225,25	184 325,07	5 686 550,32

BURMISTRZ
Zdzisław Kmiec
mgr Zdzisław Kmiec