

ZARZĄDZENIE Nr 47/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 07 października 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 – **331 353,65 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **331 353,65 zł** z tego:

- w dziale 852, rozdział 85214, § 2030, o kwotę – 5 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 852, rozdział 85215, § 2010, o kwotę – 2 425,65 zł (zadania zlecone)
- w dziale 600, rozdział 60016, § 6330, o kwotę – 323 928,00 zł (zadania własne)

2) zmniejsza się dochody, o kwotę – **323 928,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **323 928,00 zł** z tego:

- w dziale 600, rozdział 60016, § 6339, o kwotę – 323 928,00 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 – **357 681,65 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **352 681,65 zł** z tego:

- w dziale 600, rozdział 60016, § 6050, o kwotę – 323 928,00 zł (zadania własne)
- w dziale 710, rozdział 71035, § 6050, o kwotę – 8 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75023, § 4570, o kwotę – 28,00 zł (zadania własne)
- w dziale 852, rozdział 85215, § 3110, o kwotę – 2 378,09 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852, rozdział 85215, § 4210, o kwotę – 47,56 zł (zadania zlecone)
- w dziale 926, rozdział 92601, § 6050, o kwotę – 18 300,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie o kwotę – **5 000,00 zł** z tego:

- w dziale 852, rozdział 85214, § 3110, o kwotę – 5 000,00 zł (zadania własne)

2) zmniejsza się wydatki, o kwotę – **350 256,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **350 256,00 zł** z tego:

- w dziale 600, rozdział 60016, § 6059, o kwotę – 323 928,00 zł (zadania własne)
- w dziale 710, rozdział 71004, § 4300, o kwotę – 3 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 710, rozdział 71035, § 4300, o kwotę – 5 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75023, § 4300, o kwotę – 28,00 zł (zadania własne)
- w dziale 926, rozdział 92601, § 6059, o kwotę – 18 300,00 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.


mgr Zdzisław Kmiec

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 47/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 07 października 2016 r.

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 5 000,00 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 2 425,65 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie – 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:

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)	0,00	323 928,00	323 928,00
			Własne	0,00	323 928,00	323 928,00
		6339	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
852			Pomoc społeczna	6 056 278,36	7 425,65	6 063 704,01
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 000,00	5 000,00	177 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 000,00	5 000,00	177 000,00
			Własne	172 000,00	5 000,00	177 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 676,36	2 425,65	7 102,01
		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	4 676,36	2 425,65	7 102,01
			Zlecone	4 676,36	2 425,65	7 102,01
			Razem:	20 484 062,97	7 425,65	20 491 488,62

Burmistrz
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
852			Pomoc społeczna	5 460 446,36	2 425,65	5 462 872,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 676,36	2 425,65	7 102,01
		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	4 676,36	2 425,65	7 102,01
Razem:				5 686 550,32	2 425,65	5 688 975,97


mgr Zdzisław Kmiec

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 120 160,17	0,00	1 120 160,17
	60016		Drogi publiczne gminne	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 985,00	323 928,00	916 913,00
			Własne	592 985,00	323 928,00	916 913,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 928,00	- 323 928,00	0,00
			Własne	323 928,00	- 323 928,00	0,00
710			Działalność usługowa	111 300,00	0,00	111 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
			Własne	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
	71035		Cmentarze	91 300,00	3 000,00	94 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	- 5 000,00	64 500,00
			Własne	69 500,00	- 5 000,00	64 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	8 000,00	20 000,00
			Własne	12 000,00	8 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	2 380 799,01	0,00	2 380 799,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 014 246,01	0,00	2 014 246,01
		4300	Zakup usług pozostałych	225 188,40	- 28,00	225 160,40
			Własne	225 188,40	- 28,00	225 160,40
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	28,00	28,00
			Własne	0,00	28,00	28,00
852			Pomoc społeczna	6 739 574,62	7 425,65	6 747 000,27
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 000,00	5 000,00	247 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	242 000,00	5 000,00	247 000,00
			Własne	242 000,00	5 000,00	247 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	149 876,36	2 425,65	152 302,01
		3110	Świadczenia społeczne	149 584,68	2 378,09	151 962,77
			Zlecone	4 584,68	2 378,09	6 962,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,68	47,56	139,24
			Zlecone	91,68	47,56	139,24
926			Kultura fizyczna	706 358,00	0,00	706 358,00
	92601		Obiekty sportowe	590 270,00	0,00	590 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 700,00	18 300,00	74 000,00
			Własne	55 700,00	18 300,00	74 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 300,00	- 18 300,00	0,00
			Własne	18 300,00	- 18 300,00	0,00
Razem:				21 312 699,73	7 425,65	21 320 125,38

Zdzisław Kmiec
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
852			Pomoc społeczna	5 460 446,36	2 425,65	5 462 872,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 676,36	2 425,65	7 102,01
		3110	Świadczenia społeczne	4 584,68	2 378,09	6 962,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,68	47,56	139,24
			Razem:	5 686 550,32	2 425,65	5 688 975,97

BURMISTRZ

mgr Zdzisław Kmiec