

ZARZĄDZENIE Nr 58/2016  
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa  
z dnia 15 listopada 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 – **115 557,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **115 557,00 zł** z tego:

- w dziale 852, rozdział 85211, § 2060, o kwotę – 89 423,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852, rozdział 85214, § 2030, o kwotę – 17 273,00 zł (zadania własne)
- w dziale 852, rozdział 85219, § 2030, o kwotę – 8 861,00 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 – **132 027,40 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **8 925,00 zł** z tego:

- w dziale 700, rozdział 70005, § 4110, o kwotę – 135,00 zł (zadania własne)
- w dziale 700, rozdział 70005, § 4170, o kwotę – 780,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75075, § 4300, o kwotę – 3 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 754, rozdział 75412, § 4170, o kwotę – 10,00 zł (zadania własne)
- w dziale 754, rozdział 75412, § 6060, o kwotę – 5 000,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie o kwotę – **117 777,00 zł** z tego:

- w dziale 852, rozdział 85211, § 3110, o kwotę – 89 423,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852, rozdział 85211, § 4700, o kwotę – 700,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852, rozdział 85212, § 3020, o kwotę – 220,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852, rozdział 85212, § 4300, o kwotę – 500,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852, rozdział 85214, § 3110, o kwotę – 17 273,00 zł (zadania własne)
- w dziale 852, rozdział 85219, § 4010, o kwotę – 8 861,00 zł (zadania własne)
- w dziale 852, rozdział 85219, § 4700, o kwotę – 800,00 zł (zadania własne)

c) w planie finansowym Publicznego Gimnazjum w Człopie o kwotę – **5 325,40 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80113, § 4110, o kwotę – 200,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80113, § 4120, o kwotę – 200,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80146, § 4700, o kwotę – 1 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80150, § 4010, o kwotę – 3 425,40 zł (zadania własne)

2) zmniejsza się wydatki, o kwotę – **16 470,40 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **8 925,00 zł** z tego:

- w dziale 700, rozdział 70005, § 4300, o kwotę – 915,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75075, § 4210, o kwotę – 3 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 754, rozdział 75412, § 4210, o kwotę – 5 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 754, rozdział 75412, § 4300, o kwotę – 10,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie o kwotę – **2 220,00 zł** z tego:

- w dziale 852, rozdział 85211, § 4410, o kwotę – 700,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852, rozdział 85212, § 3110, o kwotę – 720,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852, rozdział 85219, § 4410, o kwotę – 800,00 zł (zadania własne)

c) w planie finansowym Publicznego Gimnazjum w Człopie o kwotę – **5 325,40 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80113, § 4170, o kwotę – 400,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80146, § 4300, o kwotę – 1 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80146, § 4410, o kwotę – 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80150, § 4040, o kwotę – 525,40 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80150, § 4170, o kwotę – 100,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80150, § 4210, o kwotę – 1 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80150, § 4270, o kwotę – 400,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80150, § 4300, o kwotę – 1 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80150, § 4430, o kwotę – 200,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80150, § 4440, o kwotę – 200,00 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 Kmiec*

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 58/2016  
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa  
z dnia 15 listopada 2016 r.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 89 423,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 17 273,00 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 8 861,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016 – 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, 750, 754, 801, 852.

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
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 123 631,01</b>	<b>115 557,00</b>	<b>6 239 188,01</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 910 590,00	89 423,00	3 000 013,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 910 590,00	89 423,00	3 000 013,00
			Zlecone	2 910 590,00	89 423,00	3 000 013,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 000,00	17 273,00	194 273,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 000,00	17 273,00	194 273,00
			Własne	177 000,00	17 273,00	194 273,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 000,00	8 861,00	116 861,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00	8 861,00	102 861,00
			Własne	94 000,00	8 861,00	102 861,00
<b>Razem:</b>				<b>20 774 336,42</b>	<b>115 557,00</b>	<b>20 889 893,42</b>

  
**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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 494 357,01</b>	<b>89 423,00</b>	<b>5 583 780,01</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 910 590,00	89 423,00	3 000 013,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 910 590,00	89 423,00	3 000 013,00
<b>Razem:</b>				<b>5 888 440,77</b>	<b>89 423,00</b>	<b>5 977 863,77</b>

BURMISTRZ  
  
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>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	407 161,46	0,00	407 161,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	135,00	135,00
			Własne	0,00	135,00	135,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	780,00	780,00
			Własne	0,00	780,00	780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 915,00	39 085,00
			Własne	40 000,00	- 915,00	39 085,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 380 799,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2 380 799,01</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	0,00	74 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
			Własne	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	3 000,00	42 000,00
			Własne	39 000,00	3 000,00	42 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>367 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367 400,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	310 900,00	0,00	310 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 240,00	10,00	15 250,00
			Własne	15 240,00	10,00	15 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	- 5 000,00	24 900,00
			Własne	29 900,00	- 5 000,00	24 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 645,00	- 10,00	11 635,00
			Własne	11 645,00	- 10,00	11 635,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 459 270,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6 459 270,37</b>
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	470 200,00	0,00	470 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	200,00	12 400,00
			Własne	12 200,00	200,00	12 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	200,00	1 500,00
			Własne	1 300,00	200,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	- 400,00	15 600,00
			Własne	16 000,00	- 400,00	15 600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 200,59	0,00	24 200,59
		4300	Zakup usług pozostałych	7 840,59	- 1 000,00	6 840,59
			Własne	7 840,59	- 1 000,00	6 840,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 500,00	2 500,00
			Własne	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00	1 500,00	13 200,00
			Własne	11 700,00	1 500,00	13 200,00
	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	530 509,79	0,00	530 509,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 100,00	3 425,40	401 525,40
			Własne	398 100,00	3 425,40	401 525,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 250,00	- 525,40	20 724,60
			Własne	21 250,00	- 525,40	20 724,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	- 100,00	0,00

		Własne	100,00	- 100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 121,66	- 1 000,00	3 121,66
		Własne	4 080,00	- 1 000,00	3 080,00
	4270	Zakup usług remontowych	810,00	- 400,00	410,00
		Własne	810,00	- 400,00	410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	- 1 000,00	750,00
		Własne	1 750,00	- 1 000,00	750,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 200,00	0,00
		Własne	200,00	- 200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 760,00	- 200,00	3 560,00
		Własne	3 760,00	- 200,00	3 560,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 806 927,27</b>	<b>115 557,00</b>	<b>6 922 484,27</b>
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 910 590,00	89 423,00	3 000 013,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 853 242,00	89 423,00	2 942 665,00
		Zlecone	2 853 242,00	89 423,00	2 942 665,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 700,00	300,00
		Zlecone	1 000,00	- 700,00	300,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	1 700,00
		Zlecone	1 000,00	700,00	1 700,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 538 577,00	0,00	2 538 577,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	220,00	220,00
		Zlecone	0,00	220,00	220,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 321 442,27	- 720,00	2 320 722,27
		Zlecone	2 321 442,27	- 720,00	2 320 722,27
		4300 Zakup usług pozostałych	3 800,00	500,00	4 300,00
		Zlecone	3 800,00	500,00	4 300,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 000,00	17 273,00	264 273,00
		3110 Świadczenia społeczne	247 000,00	17 273,00	264 273,00
		Własne	247 000,00	17 273,00	264 273,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	403 622,39	8 861,00	412 483,39
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 528,59	8 861,00	255 389,59
		Własne	246 528,59	8 861,00	255 389,59
		4410 Podróże służbowe krajowe	7 000,00	- 800,00	6 200,00
		Własne	7 000,00	- 800,00	6 200,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	800,00	5 300,00
		Własne	4 500,00	800,00	5 300,00
		<b>Razem:</b>	<b>21 602 973,18</b>	<b>115 557,00</b>	<b>21 718 530,18</b>

**BURMISTRZ**  
  
 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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 494 357,01</b>	<b>89 423,00</b>	<b>5 583 780,01</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 910 590,00	89 423,00	3 000 013,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 853 242,00	89 423,00	2 942 665,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 700,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	1 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 538 577,00	0,00	2 538 577,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	220,00	220,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 321 442,27	- 720,00	2 320 722,27
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	500,00	4 300,00
			<b>Razem:</b>	<b>5 888 440,77</b>	<b>89 423,00</b>	<b>5 977 863,77</b>

BURMISTRZ

*mgr Zdzisław Kmieć*