

ZARZĄDZENIE Nr 61/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 28 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 – **18 068,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **18 068,00 zł** z tego:

- w dziale 750, rozdział 75011, § 2010, o kwotę – 8 026,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852, rozdział 85212, § 2010, o kwotę – 10 000,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852, rozdział 85295, § 2010, o kwotę – 42,00 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 – **43 736,45 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **18 302,00 zł** z tego:

- w dziale 010, rozdział 01095, § 4300, o kwotę – 400,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75011, § 4010, o kwotę – 8 026,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 750, rozdział 75023, § 3030, o kwotę – 100,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75023, § 4210, o kwotę – 4 026,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75023, § 4300, o kwotę – 3 900,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75075, § 4210, o kwotę – 650,00 zł (zadania własne)
- w dziale 851, rozdział 85154, § 4210, o kwotę – 1 200,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Przedszkola Publicznego w Człopie o kwotę – **4 100,00 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80104, § 4210, o kwotę – 3 300,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80146, § 4700, o kwotę – 800,00 zł (zadania własne)

c) w planie finansowym Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie o kwotę – **8 717,45 zł** z tego:

- w dziale 926, rozdział 92601, § 4170, o kwotę – 2 800,00 zł (zadania własne)
- w dziale 926, rozdział 92601, § 4300, o kwotę – 5 917,45 zł (zadania własne)

d) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie o kwotę – **12 617,00 zł** z tego:

- w dziale 852, rozdział 85212, § 3110, o kwotę – 9 000,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852, rozdział 85212, § 4110, o kwotę – 1 000,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852, rozdział 85219, § 3020, o kwotę – 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 852, rozdział 85219, § 4210, o kwotę – 1 075,00 zł (zadania własne)

- w dziale 852, rozdział 85219, § 4300, o kwotę – 1 000,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 852, rozdział 85295, § 4010, o kwotę – 42,00 zł (zadania zlecone)
- 2) zmniejsza się wydatki, o kwotę – **25 668,45 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:
- a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **10 276,00 zł** z tego:
- w dziale 010, rozdział 01095, § 4210, o kwotę – 400,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 750, rozdział 75011, § 4010, o kwotę – 8 026,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 750, rozdział 75075, § 4300, o kwotę – 650,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 851, rozdział 85154, § 4170, o kwotę – 1 200,00 zł (zadania własne)
- b) w planie finansowym Przedszkola Publicznego w Człopie o kwotę – **4 100,00 zł** z tego:
- w dziale 801, rozdział 80104, § 4360, o kwotę – 700,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 801, rozdział 80104, § 4430, o kwotę – 2 600,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 801, rozdział 80146, § 4410, o kwotę – 800,00 zł (zadania własne)
- c) w planie finansowym Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie o kwotę – **8 717,45 zł** z tego:
- w dziale 926, rozdział 92601, § 4040, o kwotę – 617,45 zł (zadania własne)
 - w dziale 926, rozdział 92601, § 4110, o kwotę – 1 200,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 926, rozdział 92601, § 4120, o kwotę – 900,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 926, rozdział 92601, § 4260, o kwotę – 3 000,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 926, rozdział 92601, § 4270, o kwotę – 500,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 926, rozdział 92601, § 4420, o kwotę – 1 000,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 926, rozdział 92601, § 6050, o kwotę – 1 500,00 zł (zadania własne)
- d) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie o kwotę – **2 575,00 zł** z tego:
- w dziale 852, rozdział 85219, § 4010, o kwotę – 1 000,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 852, rozdział 85219, § 4110, o kwotę – 600,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 852, rozdział 85219, § 4280, o kwotę – 75,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 852, rozdział 85219, § 4360, o kwotę – 300,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 852, rozdział 85219, § 4430, o kwotę – 110,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 852, rozdział 85219, § 4440, o kwotę – 490,00 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 Kmieć

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 61/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 28 listopada 2016 r.

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 8 026,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, o których mowa w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawie o ewidencji ludności oraz ustawie o dowodach osobistych – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla oraz z tytułu opłacenia składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 42,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 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: 010, 750, 801, 851, 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 Kmieć

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	186 929,68	8 026,00	194 955,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 800,00	8 026,00	45 826,00
		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	37 800,00	8 026,00	45 826,00
			Zlecone	37 800,00	8 026,00	45 826,00
852			Pomoc społeczna	6 239 188,01	10 042,00	6 249 230,01
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 538 577,00	10 000,00	2 548 577,00
		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	2 538 577,00	10 000,00	2 548 577,00
			Zlecone	2 538 577,00	10 000,00	2 548 577,00
	85295		Pozostała działalność	160 100,00	42,00	160 142,00
		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	100,00	42,00	142,00
			Zlecone	100,00	42,00	142,00
Razem:				20 890 293,42	18 068,00	20 908 361,42


BURMISTRZ
 mgr Edzistaw 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.

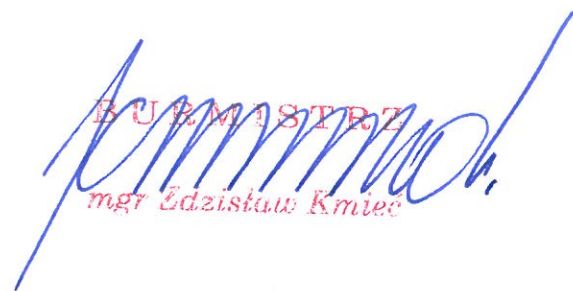
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	37 800,00	8 026,00	45 826,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 800,00	8 026,00	45 826,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 800,00	8 026,00	45 826,00
852			Pomoc społeczna	5 583 780,01	10 042,00	5 593 822,01
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 538 577,00	10 000,00	2 548 577,00
		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	2 538 577,00	10 000,00	2 548 577,00
	85295		Pozostała działalność	100,00	42,00	142,00
		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	100,00	42,00	142,00
Razem:				5 977 863,77	18 068,00	5 995 931,77


 BURMISTRZ
 mgr Zdzisław Kmiec

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2016 r.

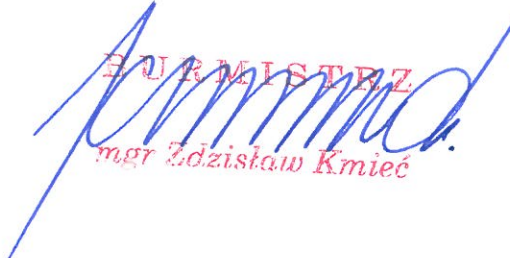
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	446 713,83	0,00	446 713,83
	01095		Pozostała działalność	372 713,83	0,00	372 713,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 909,41	- 400,00	41 509,41
			Własne	35 771,00	- 400,00	35 371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 480,00	400,00	21 880,00
			Własne	21 446,00	400,00	21 846,00
750			Administracja publiczna	2 380 799,01	8 026,00	2 388 825,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 123,00	0,00	124 123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 023,00	0,00	87 023,00
			Własne	51 923,00	- 8 026,00	43 897,00
			Zlecone	35 100,00	8 026,00	43 126,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 014 246,01	8 026,00	2 022 272,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00	100,00
			Własne	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 757,61	4 026,00	111 783,61
			Własne	107 757,61	4 026,00	111 783,61
		4300	Zakup usług pozostałych	225 160,40	3 900,00	229 060,40
			Własne	225 160,40	3 900,00	229 060,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	0,00	74 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	650,00	9 650,00
			Własne	9 000,00	650,00	9 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	- 650,00	41 350,00
			Własne	42 000,00	- 650,00	41 350,00
801			Oświata i wychowanie	6 453 420,37	0,00	6 453 420,37
	80104		Przedszkola	1 082 681,85	0,00	1 082 681,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 020,00	3 300,00	62 320,00
			Własne	59 020,00	3 300,00	62 320,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	- 700,00	1 200,00
			Własne	1 900,00	- 700,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	- 2 600,00	900,00
			Własne	3 500,00	- 2 600,00	900,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 200,59	0,00	24 200,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 800,00	1 700,00
			Własne	2 500,00	- 800,00	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00	800,00	14 000,00
			Własne	13 200,00	800,00	14 000,00
851			Ochrona zdrowia	79 025,30	0,00	79 025,30
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 025,30	0,00	73 025,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 460,00	- 1 200,00	34 260,00
			Własne	35 460,00	- 1 200,00	34 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	1 200,00	11 000,00
			Własne	9 800,00	1 200,00	11 000,00
852			Pomoc społeczna	6 922 484,27	10 042,00	6 932 526,27
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 538 577,00	10 000,00	2 548 577,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 320 722,27	9 000,00	2 329 722,27
			Zlecone	2 320 722,27	9 000,00	2 329 722,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 037,33	1 000,00	153 037,33
			Zlecone	152 037,33	1 000,00	153 037,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	412 483,39	0,00	412 483,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	500,00	3 000,00

		Własne	2 500,00	500,00	3 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 389,59	- 1 000,00	254 389,59
		Własne	255 389,59	- 1 000,00	254 389,59
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 686,49	- 600,00	46 086,49
		Własne	46 686,49	- 600,00	46 086,49
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	1 075,00	32 575,00
		Własne	31 500,00	1 075,00	32 575,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 75,00	75,00
		Własne	150,00	- 75,00	75,00
4300		Zakup usług pozostałych	16 591,68	1 000,00	17 591,68
		Własne	16 591,68	1 000,00	17 591,68
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	- 300,00	1 900,00
		Własne	2 200,00	- 300,00	1 900,00
4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	- 110,00	2 890,00
		Własne	3 000,00	- 110,00	2 890,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	- 490,00	9 710,00
		Własne	10 200,00	- 490,00	9 710,00
85295		Pozostała działalność	249 120,00	42,00	249 162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	42,00	142,00
		Zleczone	100,00	42,00	142,00
926		Kultura fizyczna	706 358,00	0,00	706 358,00
	92601	Obiekty sportowe	590 270,00	0,00	590 270,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	- 617,45	12 382,55
		Własne	13 000,00	- 617,45	12 382,55
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 850,00	- 1 200,00	37 650,00
		Własne	38 850,00	- 1 200,00	37 650,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 370,00	- 900,00	4 470,00
		Własne	5 370,00	- 900,00	4 470,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 440,00	2 800,00	20 240,00
		Własne	17 440,00	2 800,00	20 240,00
		4260 Zakup energii	55 000,00	- 3 000,00	52 000,00
		Własne	55 000,00	- 3 000,00	52 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 500,00	- 500,00	3 000,00
		Własne	3 500,00	- 500,00	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	102 810,00	5 917,45	108 727,45
		Własne	102 810,00	5 917,45	108 727,45
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Własne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	- 1 500,00	72 500,00
		Własne	74 000,00	- 1 500,00	72 500,00
		Razem:	21 718 930,18	18 068,00	21 736 998,18


 BURMISTRZ
 mgr Edzistaw 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	37 800,00	8 026,00	45 826,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 800,00	8 026,00	45 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 100,00	8 026,00	43 126,00
852			Pomoc społeczna	5 583 780,01	10 042,00	5 593 822,01
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 538 577,00	10 000,00	2 548 577,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 320 722,27	9 000,00	2 329 722,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 037,33	1 000,00	153 037,33
	85295		Pozostała działalność	100,00	42,00	142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	42,00	142,00
Razem:				5 977 863,77	18 068,00	5 995 931,77


BURMISTRZ
mgr Zdzisław Kmiec