

ZARZĄDZENIE Nr 27/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 11 maja 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2015

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 § 13 punkt 1 Uchwały Nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2015 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 – **182 121,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **182 121,00 zł** z tego:

- w dziale 751, rozdział 75107, § 2010, o kwotę – 4 720,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 801, rozdział 80104, § 2030, o kwotę – 174 401,00 zł (zadania własne)
- w dziale 852, rozdział 85213, § 2010, o kwotę – 2 000,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852, rozdział 85214, § 2030, o kwotę – 1 000,00 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 – **185 817,27 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **8 416,27 zł** z tego:

- w dziale 751, rozdział 75107, § 3030, o kwotę – 4 720,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 751, rozdział 75107, § 4210, o kwotę – 1 324,33 zł (zadania zlecone)
- w dziale 751, rozdział 75107, § 4410, o kwotę – 371,94 zł (zadania zlecone)
- w dziale 926, rozdział 92601, § 4210, o kwotę – 2 000,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Przedszkola Publicznego w Człopie o kwotę – **174 401,00 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80104, § 4010, o kwotę – 99 401,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80104, § 4170, o kwotę – 5 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80104, § 4210, o kwotę – 12 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80104, § 4220, o kwotę – 40 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80104, § 4240, o kwotę – 2 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80104, § 4270, o kwotę – 10 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80104, § 4300, o kwotę – 2 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80104, § 4410, o kwotę – 1 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80104, § 4700, o kwotę – 2 000,00 zł (zadania własne)

c) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie o kwotę – **3 000,00 zł** z tego:

- w dziale 852, rozdział 85213, § 4130, o kwotę – 2 000,00 zł (zadania zlecone)

- w dziale 852, rozdział 85214, § 3110, o kwotę – 1 000,00 zł (zadania własne)
- 2) zmniejsza się wydatki, o kwotę – **3 696,27 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:
 - a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **3 696,27 zł** z tego:
 - w dziale 751, rozdział 75107, § 3030, o kwotę – 659,88 zł (zadania zlecone)
 - w dziale 751, rozdział 75107, § 4110, o kwotę – 1,34 zł (zadania zlecone)
 - w dziale 751, rozdział 75107, § 4120, o kwotę – 0,18 zł (zadania zlecone)
 - w dziale 751, rozdział 75107, § 4170, o kwotę – 46,87 zł (zadania zlecone)
 - w dziale 751, rozdział 75107, § 4300, o kwotę – 988,00 zł (zadania zlecone)
 - w dziale 926, rozdział 92601, § 4300, o kwotę – 2 000,00 zł (zadania własne)

§ 3. Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2015 zgodnie z powyższymi zmianami budżetu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. BURMISTRZA
mgr Paweł Skrzeczkowski
Z-ca Burmistrza

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 27/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 11 maja 2015 r.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększono plan dotacji celowej w kwocie 4 720,00,00 zł na wydatki dotyczące wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP w 2015 r. – zgodnie z pismem KBW w Koszalinie.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadzono plan dotacji celowej w kwocie 174 401,00 zł dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r. – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono plan dotacji celowej w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie uchwały o świadczeniach opieki zdrowotnej – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono plan dotacji celowej w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 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: 751, 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.

z up. BURMISTRZA

mgr Paweł Skrzeczkowski
Z-ca Burmistrza

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 528,00	4 720,00	14 248,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 658,00	4 720,00	13 378,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 658,00	4 720,00	13 378,00
			Zlecone	8 658,00	4 720,00	13 378,00
801			Oświata i wychowanie	115 090,00	174 401,00	289 491,00
	80104		Przedszkola	115 090,00	174 401,00	289 491,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	174 401,00	174 401,00
			Własne	0,00	174 401,00	174 401,00
852			Pomoc społeczna	2 631 612,86	3 000,00	2 634 612,86
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 000,00	2 000,00	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	2 000,00	18 000,00
			Zlecone	16 000,00	2 000,00	18 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00	1 000,00	126 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000,00	1 000,00	126 000,00
			Własne	125 000,00	1 000,00	126 000,00
Razem:				17 525 672,92	182 121,00	17 707 793,92

z up. BURMISTRZA
mgr Paweł Skrzeczkowski
Z-ca Burmistrza

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 528,00	4 720,00	14 248,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 658,00	4 720,00	13 378,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 658,00	4 720,00	13 378,00
852			Pomoc społeczna	2 127 612,86	2 000,00	2 129 612,86
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	2 000,00	18 000,00
Razem:				2 290 013,83	6 720,00	2 296 733,83

z up. **BURMISTRZA**
mgr Paweł Skrzeczkowski
Z-ca Burmistrza

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 528,00	4 720,00	14 248,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 658,00	4 720,00	13 378,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	4 060,12	4 760,12
			Zlecone	700,00	4 060,12	4 760,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,89	- 1,34	579,55
			Zlecone	580,89	- 1,34	579,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,80	- 0,18	82,62
			Zlecone	82,80	- 0,18	82,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 418,31	- 46,87	3 371,44
			Zlecone	3 418,31	- 46,87	3 371,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 176,00	1 324,33	3 500,33
			Zlecone	2 176,00	1 324,33	3 500,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 988,00	12,00
			Zlecone	1 000,00	- 988,00	12,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	371,94	1 071,94
			Zlecone	700,00	371,94	1 071,94
801			Oświata i wychowanie	6 259 560,40	174 401,00	6 433 961,40
	80104		Przedszkola	978 319,81	174 401,00	1 152 720,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 256,61	99 401,00	684 657,61
			Własne	585 256,61	99 401,00	684 657,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	5 000,00	27 000,00
			Własne	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 750,00	12 500,00	48 250,00
			Własne	35 750,00	12 500,00	48 250,00
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	40 000,00	68 000,00
			Własne	28 000,00	40 000,00	68 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00	2 500,00
			Własne	0,00	2 500,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			Własne	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 230,00	2 000,00	31 230,00
			Własne	29 230,00	2 000,00	31 230,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 000,00	3 400,00
			Własne	2 400,00	1 000,00	3 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	3 000,00
			Własne	1 000,00	2 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	3 267 806,29	3 000,00	3 270 806,29
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	28 000,00	2 000,00	30 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	2 000,00	30 000,00
			Zlecone	16 000,00	2 000,00	18 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00	1 000,00	181 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	1 000,00	181 000,00
			Własne	180 000,00	1 000,00	181 000,00
926			Kultura fizyczna	632 940,00	0,00	632 940,00
	92601		Obiekty sportowe	505 580,00	0,00	505 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 380,00	2 000,00	71 380,00
			Własne	69 380,00	2 000,00	71 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 550,00	- 2 000,00	90 550,00
			Własne	92 550,00	- 2 000,00	90 550,00
Razem:				18 285 303,68	182 121,00	18 467 424,68

z up. **BURMISTRZA**
mgr Paweł Skrzeczkowski
Z-ca Burmistrza

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 528,00	4 720,00	14 248,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 658,00	4 720,00	13 378,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	4 060,12	4 760,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,89	- 1,34	579,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,80	- 0,18	82,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 418,31	- 46,87	3 371,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 176,00	1 324,33	3 500,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 988,00	12,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	371,94	1 071,94
852			Pomoc społeczna	2 127 612,86	2 000,00	2 129 612,86
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	2 000,00	18 000,00
Razem:				2 290 013,83	6 720,00	2 296 733,83

z up. **BURMISTRZA**
mgr Paweł Skrzeczkowski
Z-ca Burmistrza