

ZARZĄDZENIE Nr 85/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 23 listopada 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 – **8 390,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **8 390,00 zł** z tego:

- w dziale 750, rozdział 75011, § 2010, o kwotę – 7 380,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852, rozdział 85213, § 2010, o kwotę – 910,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852, rozdział 85295, § 2010, o kwotę – 100,00 zł (zadania zlecone)

1) zmniejsza się dochody, o kwotę – **1 237,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **1 237,00 zł** z tego:

- w dziale 852, rozdział 85215, § 2010, o kwotę – 1 237,00 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 – **129 417,43 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **67 987,43 zł** z tego:

- w dziale 600, rozdział 60095, § 4300, o kwotę – 2 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 700, rozdział 70004, § 4300, o kwotę – 38 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75011, § 4010, o kwotę – 6 768,52 zł (zadania zlecone)
- w dziale 750, rozdział 75011, § 4110, o kwotę – 559,18 zł (zadania zlecone)
- w dziale 750, rozdział 75011, § 4120, o kwotę – 85,67 zł (zadania zlecone)
- w dziale 750, rozdział 75011, § 4210, o kwotę – 3 374,06 zł (zadania zlecone)
- w dziale 750, rozdział 75023, § 4300, o kwotę – 10 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75023, § 4700, o kwotę – 700,00 zł (zadania własne)
- w dziale 754, rozdział 75412, § 3030, o kwotę – 6 000,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie o kwotę – **9 100,00 zł** z tego:

- w dziale 926, rozdział 92601, § 4210, o kwotę – 8 900,00 zł (zadania własne)
- w dziale 926, rozdział 92601, § 4700, o kwotę – 200,00 zł (zadania własne)

c) w planie finansowym Przedszkola Publicznego w Człopie o kwotę – **29 370,00 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80104, § 3020, o kwotę – 2 770,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80104, § 4110, o kwotę – 9 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80104, § 4120, o kwotę –	200,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80104, § 4170, o kwotę –	2 100,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80104, § 4210, o kwotę –	9 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80104, § 4240, o kwotę –	2 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80104, § 4270, o kwotę –	3 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80104, § 4700, o kwotę –	800,00 zł (zadania własne)
d) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie o kwotę – 2 010,00 zł z tego:	
- w dziale 852, rozdział 85213, § 4130, o kwotę –	910,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852, rozdział 85219, § 3020, o kwotę –	500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 852, rozdział 85219, § 4240, o kwotę –	450,00 zł (zadania własne)
- w dziale 852, rozdział 85219, § 4280, o kwotę –	50,00 zł (zadania własne)
- w dziale 852, rozdział 85295, § 4210, o kwotę –	100,00 zł (zadania zlecone)
e) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Człopie o kwotę – 20 950,00 zł z tego:	
- w dziale 801, rozdział 80101, § 3020, o kwotę –	1 200,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80101, § 4210, o kwotę –	3 900,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80101, § 4240, o kwotę –	7 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80101, § 4390, o kwotę –	4 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80150, § 4010, o kwotę –	1 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80150, § 4210, o kwotę –	100,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80150, § 4170, o kwotę –	5,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80150, § 4240, o kwotę –	1 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80150, § 4260, o kwotę –	10,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80150, § 4270, o kwotę –	10,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80150, § 4280, o kwotę –	100,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80150, § 4300, o kwotę –	350,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80150, § 4360, o kwotę –	10,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80150, § 4440, o kwotę –	10,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80150, § 4700, o kwotę –	5,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80195, § 4300, o kwotę –	1 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80195, § 4430, o kwotę –	250,00 zł (zadania własne)
2) zmniejsza się wydatki, o kwotę – 122 264,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:	
a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – 61 844,43 zł z tego:	
- w dziale 600, rozdział 60016, § 4270, o kwotę –	2 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 700, rozdział 70004, § 4210, o kwotę –	5 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 700, rozdział 70004, § 4260, o kwotę –	4 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 700, rozdział 70004, § 4270, o kwotę –	23 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 700, rozdział 70004, § 4430, o kwotę –	6 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75011, § 4010, o kwotę –	3 407,43 zł (zadania zlecone)
- w dziale 750, rozdział 75023, § 4010, o kwotę –	10 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75023, § 4210, o kwotę –	700,00 zł (zadania własne)
- w dziale 754, rozdział 75412, § 4210, o kwotę –	2 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 754, rozdział 75412, § 4260, o kwotę –	2 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 754, rozdział 75412, § 4270, o kwotę –	2 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 852, rozdział 85215, § 3110, o kwotę –	1 212,75 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852, rozdział 85215, § 4210, o kwotę –	24,25 zł (zadania zlecone)
b) w planie finansowym Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie o kwotę – 9 100,00 zł z tego:	
- w dziale 926, rozdział 92601, § 4260, o kwotę –	200,00 zł (zadania własne)
- w dziale 926, rozdział 92601, § 4360, o kwotę –	700,00 zł (zadania własne)
- w dziale 926, rozdział 92601, § 4420, o kwotę –	1 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 926, rozdział 92601, § 4430, o kwotę –	2 700,00 zł (zadania własne)
- w dziale 926, rozdział 92601, § 6050, o kwotę –	4 000,00 zł (zadania własne)
c) w planie finansowym Przedszkola Publicznego w Człopie o kwotę – 29 370,00 zł z tego:	
- w dziale 801, rozdział 80104, § 4010, o kwotę –	15 800,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80104, § 4120, o kwotę –	4 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80104, § 4300, o kwotę –	6 800,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80104, § 4360, o kwotę –	600,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80104, § 4430, o kwotę –	970,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80104, § 4440, o kwotę –	1 200,00 zł (zadania własne)
d) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie o kwotę – 1 000,00 zł z tego:	
- w dziale 852, rozdział 85219, § 4210, o kwotę –	1 000,00 zł (zadania własne)
e) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Człopie o kwotę – 20 950,00 zł z tego:	
- w dziale 801, rozdział 80101, § 4040, o kwotę –	1 200,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80101, § 4170, o kwotę –	1 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80101, § 4260, o kwotę –	2 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80101, § 4270, o kwotę –	5 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80101, § 4280, o kwotę –	250,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80101, § 4360, o kwotę – 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80101, § 4430, o kwotę – 1 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80101, § 4440, o kwotę – 9 000,00 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.


mgr Zdzisław Kmiec

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 85/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 23 listopada 2015 r.

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 7 380,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 1 237,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2 % – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej rodziny – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 910,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 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: 600, 700, 750, 754, 801, 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.


mgr Zdzisław Kmiec

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	174 686,00	7 380,00	182 066,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 126,00	7 380,00	32 506,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 126,00	7 380,00	32 506,00
			Zlecone	25 126,00	7 380,00	32 506,00
852			Pomoc społeczna	3 100 578,69	- 227,00	3 100 351,69
	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.	45 837,00	910,00	46 747,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 837,00	910,00	34 747,00
			Zlecone	33 837,00	910,00	34 747,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 332,69	- 1 237,00	9 095,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 332,69	- 1 237,00	9 095,69
			Zlecone	10 332,69	- 1 237,00	9 095,69
	85295		Pozostała działalność	173 400,00	100,00	173 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	381,00	100,00	481,00
			Zlecone	381,00	100,00	481,00
Razem:				18 541 072,82	7 153,00	18 548 225,82


 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 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	25 126,00	7 380,00	32 506,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 126,00	7 380,00	32 506,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 126,00	7 380,00	32 506,00
852			Pomoc społeczna	2 428 550,69	- 227,00	2 428 323,69
	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.	33 837,00	910,00	34 747,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 837,00	910,00	34 747,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 332,69	- 1 237,00	9 095,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 332,69	- 1 237,00	9 095,69
	85295		Pozostała działalność	381,00	100,00	481,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	381,00	100,00	481,00
Razem:				2 786 297,45	7 153,00	2 793 450,45

Burmistrz
mgr Zdzisław Kmiec

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 066 668,94	0,00	1 066 668,94
	60016		Drogi publiczne gminne	970 877,33	- 2 000,00	968 877,33
		4270	Zakup usług remontowych	76 800,00	- 2 000,00	74 800,00
			Własne	76 800,00	- 2 000,00	74 800,00
	60095		Pozostała działalność	3 750,00	2 000,00	5 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	2 000,00	2 550,00
			Własne	550,00	2 000,00	2 550,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	418 200,00	0,00	418 200,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	220 200,00	0,00	220 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
			Własne	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	- 4 500,00	7 000,00
			Własne	11 500,00	- 4 500,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 960,00	- 23 000,00	18 960,00
			Własne	41 960,00	- 23 000,00	18 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 455,00	38 500,00	168 955,00
			Własne	130 455,00	38 500,00	168 955,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 6 000,00	2 000,00
			Własne	8 000,00	- 6 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	2 745 202,25	7 380,00	2 752 582,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 526,00	7 380,00	96 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 121,15	3 361,09	61 482,24
			Zlecone	22 453,15	3 361,09	25 814,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 645,04	559,18	9 204,22
			Zlecone	2 345,04	559,18	2 904,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 327,81	85,67	2 413,48
			Zlecone	327,81	85,67	413,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 932,00	3 374,06	7 306,06
			Zlecone	0,00	3 374,06	3 374,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 415 896,25	0,00	2 415 896,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 000,00	- 10 000,00	1 106 000,00
			Własne	1 116 000,00	- 10 000,00	1 106 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 700,00	- 700,00	101 000,00
			Własne	101 700,00	- 700,00	101 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 071,25	10 000,00	203 071,25
			Własne	193 071,25	10 000,00	203 071,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	700,00	10 700,00
			Własne	10 000,00	700,00	10 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 300,00	0,00	252 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	97 900,00	0,00	97 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	6 000,00	21 000,00
			Własne	15 000,00	6 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
			Własne	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
			Własne	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
			Własne	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 430 609,52	0,00	6 430 609,52
	80101		Szkoły podstawowe	2 470 941,47	- 4 350,00	2 466 591,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 900,00	1 200,00	138 100,00

	Własne	136 900,00	1 200,00	138 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00	- 1 200,00	124 800,00
	Własne	126 000,00	- 1 200,00	124 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	- 1 000,00	10 200,00
	Własne	11 200,00	- 1 000,00	10 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 200,22	3 900,00	86 100,22
	Własne	82 000,00	3 900,00	85 900,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 023,25	7 500,00	40 523,25
	Własne	13 000,00	7 500,00	20 500,00
4260	Zakup energii	24 000,00	- 2 500,00	21 500,00
	Własne	24 000,00	- 2 500,00	21 500,00
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
	Własne	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 250,00	2 750,00
	Własne	3 000,00	- 250,00	2 750,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	- 500,00	3 000,00
	Własne	3 500,00	- 500,00	3 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	Własne	4 000,00	4 000,00	8 000,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
	Własne	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 920,00	- 9 000,00	125 920,00
	Własne	134 920,00	- 9 000,00	125 920,00
80104	Przedszkola	1 114 920,81	0,00	1 114 920,81
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 043,00	2 770,00	36 813,00
	Własne	34 043,00	2 770,00	36 813,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 557,61	- 15 800,00	612 757,61
	Własne	628 557,61	- 15 800,00	612 757,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 600,00	9 000,00	112 600,00
	Własne	103 600,00	9 000,00	112 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 800,00	- 3 800,00	11 000,00
	Własne	14 800,00	- 3 800,00	11 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	2 100,00	44 600,00
	Własne	42 500,00	2 100,00	44 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 250,00	9 500,00	56 750,00
	Własne	47 250,00	9 500,00	56 750,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	Własne	2 500,00	2 000,00	4 500,00
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	3 000,00	16 000,00
	Własne	13 000,00	3 000,00	16 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 230,00	- 6 800,00	24 430,00
	Własne	31 230,00	- 6 800,00	24 430,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	- 600,00	1 300,00
	Własne	1 900,00	- 600,00	1 300,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 970,00	1 030,00
	Własne	2 000,00	- 970,00	1 030,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 740,20	- 1 200,00	38 540,20
	Własne	39 740,20	- 1 200,00	38 540,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	800,00	3 800,00
	Własne	3 000,00	800,00	3 800,00
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	404 500,00	2 600,00	407 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 620,00	1 000,00	329 620,00
	Własne	328 620,00	1 000,00	329 620,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5,00	5,00
	Własne	0,00	5,00	5,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
		Własne	0,00	100,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
		Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	10,00	10,00
		Własne	0,00	10,00	10,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10,00	10,00
		Własne	0,00	10,00	10,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
		Własne	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	350,00
		Własne	0,00	350,00	350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10,00	10,00
		Własne	0,00	10,00	10,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	10,00	2 890,00
		Własne	2 880,00	10,00	2 890,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5,00	5,00
		Własne	0,00	5,00	5,00
	80195	Pozostała działalność	14 500,00	1 750,00	16 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	1 500,00	12 000,00
		Własne	10 500,00	1 500,00	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	250,00	750,00
		Własne	500,00	250,00	750,00
852		Pomoc społeczna	3 772 465,12	- 227,00	3 772 238,12
	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.	45 837,00	910,00	46 747,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 837,00	910,00	46 747,00
		Zlecone	33 837,00	910,00	34 747,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	160 532,69	- 1 237,00	159 295,69
	3110	Świadczenia społeczne	160 128,88	- 1 212,75	158 916,13
		Zlecone	10 128,88	- 1 212,75	8 916,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,81	- 24,25	179,56
		Zlecone	203,81	- 24,25	179,56
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	425 424,22	0,00	425 424,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	500,00	3 000,00
		Własne	2 500,00	500,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 093,00	- 1 000,00	31 093,00
		Własne	32 093,00	- 1 000,00	31 093,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	450,00	1 650,00
		Własne	1 200,00	450,00	1 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	50,00	650,00
		Własne	600,00	50,00	650,00
	85295	Pozostała działalność	252 900,00	100,00	253 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,13	100,00	301,13
		Zlecone	201,13	100,00	301,13
926		Kultura fizyczna	636 090,00	0,00	636 090,00
	92601	Obiekty sportowe	503 230,00	0,00	503 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 730,00	8 900,00	73 630,00
		Własne	64 730,00	8 900,00	73 630,00
	4260	Zakup energii	47 000,00	- 200,00	46 800,00
		Własne	47 000,00	- 200,00	46 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	- 700,00	3 100,00
		Własne	3 800,00	- 700,00	3 100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		Własne	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 530,00	- 2 700,00	3 830,00
		Własne	6 530,00	- 2 700,00	3 830,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	200,00	1 800,00
	Własne	1 600,00	200,00	1 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
	Własne	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
Razem:		19 300 703,58	7 153,00	19 307 856,58


 HOKAL S.P.A.
 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 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	25 126,00	7 380,00	32 506,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 126,00	7 380,00	32 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 453,15	3 361,09	25 814,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 345,04	559,18	2 904,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	327,81	85,67	413,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 374,06	3 374,06
852			Pomoc społeczna	2 428 550,69	- 227,00	2 428 323,69
	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.	33 837,00	910,00	34 747,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 837,00	910,00	34 747,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 332,69	- 1 237,00	9 095,69
		3110	Świadczenia społeczne	10 128,88	- 1 212,75	8 916,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,81	- 24,25	179,56
	85295		Pozostała działalność	381,00	100,00	481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,13	100,00	301,13
			Razem:	2 786 297,45	7 153,00	2 793 450,45

BURMISTRZ
Zdzisław Kmiec
mgr Zdzisław Kmiec