

ZARZĄDZENIE Nr 88/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 04 grudnia 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) zmniejsza się dochody, o kwotę – **15 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **15 000,00 zł** z tego:

- w dziale 852, rozdział 85295, § 2030, o kwotę – 15 000,00 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 – **51 800,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **34 300,00 zł** z tego:

- w dziale 700, rozdział 70004, § 4300, o kwotę – 3 800,00 zł (zadania własne)

- w dziale 700, rozdział 70005, § 4510, o kwotę – 500,00 zł (zadania własne)

- w dziale 750, rozdział 75023, § 3020, o kwotę – 1 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 750, rozdział 75023, § 4210, o kwotę – 25 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 750, rozdział 75023, § 4300, o kwotę – 3 350,00 zł (zadania własne)

- w dziale 750, rozdział 75023, § 4140, o kwotę – 650,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Człopie o kwotę – **6 700,00 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80101, § 4410, o kwotę – 500,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80146, § 4410, o kwotę – 1 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80146, § 4700, o kwotę – 1 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80150, § 4240, o kwotę – 4 200,00 zł (zadania własne)

c) w planie finansowym Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie o kwotę – **3 100,00 zł** z tego:

- w dziale 852, rozdział 85212, § 4110, o kwotę – 1 000,00 zł (zadania zlecone)

- w dziale 852, rozdział 85219, § 4300, o kwotę – 1 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 852, rozdział 85219, § 4360, o kwotę – 100,00 zł (zadania własne)

- w dziale 852, rozdział 85219, § 4410, o kwotę – 1 000,00 zł (zadania własne)

d) w planie finansowym Publicznego Gimnazjum w Człopie o kwotę – **7 700,00 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80110, § 4210, o kwotę – 3 500,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80110, § 4300, o kwotę – 2 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80113, § 4010, o kwotę – 200,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80146, § 4240, o kwotę – 1 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80150, § 4210, o kwotę – 400,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80150, § 4240, o kwotę – 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80150, § 4300, o kwotę – 100,00 zł (zadania własne)

2) zmniejsza się wydatki, o kwotę – **66 800,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **34 300,00 zł** z tego:

- w dziale 700, rozdział 70004, § 4170, o kwotę – 1 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 700, rozdział 70004, § 4610, o kwotę – 2 300,00 zł (zadania własne)
- w dziale 700, rozdział 70005, § 4300, o kwotę – 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75023, § 4010, o kwotę – 30 000,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Człopie o kwotę – **6 700,00 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80101, § 4270, o kwotę – 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80146, § 4300, o kwotę – 2 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80150, § 4010, o kwotę – 3 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80150, § 4110, o kwotę – 900,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80150, § 4120, o kwotę – 300,00 zł (zadania własne)

c) w planie finansowym Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie o kwotę – **18 100,00 zł** z tego:

- w dziale 852, rozdział 85212, § 3110, o kwotę – 1 000,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852, rozdział 85219, § 4210, o kwotę – 2 100,00 zł (zadania własne)
- w dziale 852, rozdział 85295, § 3110, o kwotę – 15 000,00 zł (zadania własne)

d) w planie finansowym Publicznego Gimnazjum w Człopie o kwotę – **7 700,00 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80110, § 3020, o kwotę – 2 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80110, § 4260, o kwotę – 1 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80110, § 4360, o kwotę – 1 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80110, § 4410, o kwotę – 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80113, § 4210, o kwotę – 200,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80146, § 4300, o kwotę – 1 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80150, § 4010, o kwotę – 1 000,00 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 88/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 04 grudnia 2015 r.

W dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 15 000,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 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, 801, 852.

W związku z powyższymi zmianami dokonano aktualizacji:

- wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 2a.


BURMISTRZ
mgr Zdzisław Kmiec

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 100 351,69	- 15 000,00	3 085 351,69
	85295		Pozostała działalność	173 500,00	- 15 000,00	158 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 019,00	- 15 000,00	149 019,00
			Własne	164 019,00	- 15 000,00	149 019,00
Razem:				18 548 225,82	- 15 000,00	18 533 225,82

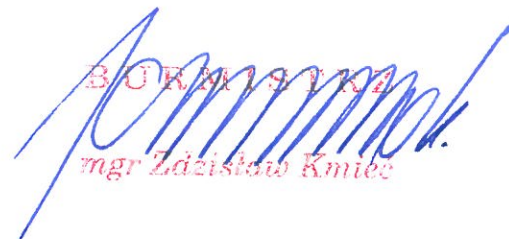
Burmistrz

mgr Łukasz Kmiec

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2015 r.

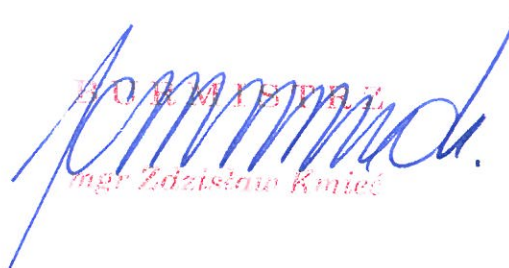
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	418 200,00	0,00	418 200,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	220 200,00	0,00	220 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	- 1 500,00	3 600,00
			Własne	5 100,00	- 1 500,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 955,00	3 800,00	172 755,00
			Własne	168 955,00	3 800,00	172 755,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	- 2 300,00	700,00
			Własne	3 000,00	- 2 300,00	700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 000,00	0,00	198 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	- 500,00	46 500,00
			Własne	47 000,00	- 500,00	46 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	500,00	1 500,00
			Własne	1 000,00	500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	2 752 582,25	0,00	2 752 582,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 415 896,25	0,00	2 415 896,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 000,00	6 000,00
			Własne	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 000,00	- 30 000,00	1 076 000,00
			Własne	1 106 000,00	- 30 000,00	1 076 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	25 000,00	126 000,00
			Własne	101 000,00	25 000,00	126 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 071,25	3 350,00	206 421,25
			Własne	203 071,25	3 350,00	206 421,25
		4140	Wpłaty na Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	650,00	30 650,00
			Własne	30 000,00	650,00	30 650,00
801			Oświata i wychowanie	6 430 609,52	0,00	6 430 609,52
	80101		Szkoły podstawowe	2 466 591,47	0,00	2 466 591,47
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 500,00	29 500,00
			Własne	30 000,00	- 500,00	29 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	500,00	6 500,00
			Własne	6 000,00	500,00	6 500,00
	80110		Gimnazja	1 936 206,65	0,00	1 936 206,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 000,00	- 2 500,00	104 500,00
			Własne	107 000,00	- 2 500,00	104 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 130,02	3 500,00	43 630,02
			Własne	40 000,00	3 500,00	43 500,00
		4260	Zakup energii	13 300,00	- 1 000,00	12 300,00
			Własne	13 300,00	- 1 000,00	12 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	2 000,00	29 000,00
			Własne	27 000,00	2 000,00	29 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
			Własne	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 500,00	2 000,00
			Własne	2 500,00	- 500,00	2 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	457 700,00	0,00	457 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	200,00	60 200,00
			Własne	60 000,00	200,00	60 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	- 200,00	48 800,00
			Własne	49 000,00	- 200,00	48 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 740,59	0,00	26 740,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Własne	1 000,00	1 000,00	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 840,59	- 3 000,00	4 840,59
		Własne	7 840,59	- 3 000,00	4 840,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		Własne	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00	1 000,00	11 600,00
		Własne	10 600,00	1 000,00	11 600,00
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	407 100,00	0,00	407 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 620,00	- 4 000,00	325 620,00
		Własne	329 620,00	- 4 000,00	325 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 550,00	- 900,00	56 650,00
		Własne	57 550,00	- 900,00	56 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 150,00	- 300,00	7 850,00
		Własne	8 150,00	- 300,00	7 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	400,00	500,00
		Własne	100,00	400,00	500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	4 700,00	5 700,00
		Własne	1 000,00	4 700,00	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	100,00	450,00
		Własne	350,00	100,00	450,00
852		Pomoc społeczna	3 772 238,12	- 15 000,00	3 757 238,12
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 384 000,00	0,00	2 384 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 184 151,06	- 1 000,00	2 183 151,06
		Zlecone	2 184 151,06	- 1 000,00	2 183 151,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 491,39	1 000,00	142 491,39
		Zlecone	141 491,39	1 000,00	142 491,39
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	425 424,22	0,00	425 424,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 093,00	- 2 100,00	28 993,00
		Własne	31 093,00	- 2 100,00	28 993,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	1 000,00	13 700,00
		Własne	12 700,00	1 000,00	13 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	100,00	2 300,00
		Własne	2 200,00	100,00	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	1 000,00	8 500,00
		Własne	7 500,00	1 000,00	8 500,00
	85295	Pozostała działalność	253 000,00	- 15 000,00	238 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	246 999,00	- 15 000,00	231 999,00
		Własne	246 999,00	- 15 000,00	231 999,00
		Razem:	19 307 856,58	- 15 000,00	19 292 856,58


 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 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 428 323,69	0,00	2 428 323,69
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 384 000,00	0,00	2 384 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 184 151,06	- 1 000,00	2 183 151,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 491,39	1 000,00	142 491,39
			Razem:	2 793 450,45	0,00	2 793 450,45


BURMISTRZ
mgr Zdzisław Kmieć