

ZARZĄDZENIE Nr 44/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 22 lipca 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 – **110 876,14 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **110 876,14 zł** z tego:

- w dziale 750, rozdział 75011, § 2010, o kwotę – 4 902,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 801, rozdział 80101, § 2010, o kwotę – 20 223,47 zł (zadania zlecone)
- w dziale 801, rozdział 80110, § 2010, o kwotę – 12 324,67 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852, rozdział 85213, § 2010, o kwotę – 5 600,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852, rozdział 85216, § 2030, o kwotę – 1 326,00 zł (zadania własne)
- w dziale 852, rozdział 85295, § 2030, o kwotę – 66 500,00 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 – **150 876,14 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **44 902,00 zł** z tego:

- w dziale 750, rozdział 75011, § 4010, o kwotę – 3 827,74 zł (zadania zlecone)
- w dziale 750, rozdział 75011, § 4110, o kwotę – 960,75 zł (zadania zlecone)
- w dziale 750, rozdział 75011, § 4120, o kwotę – 113,51 zł (zadania zlecone)
- w dziale 750, rozdział 75023, § 4210, o kwotę – 40 000,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Człopie o kwotę – **20 223,47 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80101, § 4210, o kwotę – 200,22 zł (zadania zlecone)
- w dziale 801, rozdział 80101, § 4240, o kwotę – 20 023,25 zł (zadania zlecone)

c) w planie finansowym Publicznego Gimnazjum w Człopie o kwotę – **12 324,67 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80110, § 4210, o kwotę – 122,02 zł (zadania zlecone)
- w dziale 801, rozdział 80110, § 4240, o kwotę – 12 202,65 zł (zadania zlecone)

d) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Człopa o kwotę – **73 426,00 zł** z tego:

- w dziale 852, rozdział 85213, § 4130, o kwotę – 5 600,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852, rozdział 85216, § 3110, o kwotę – 1 326,00 zł (zadania własne)
- w dziale 852, rozdział 85295, § 3110, o kwotę – 66 500,00 zł (zadania własne)

2) zmniejsza się wydatki, o kwotę – **40 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **40 000,00 zł** z tego:

- w dziale 750, rozdział 75011, § 4010, o kwotę – 30 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 750, rozdział 75011, § 4110, o kwotę – 10 000,00 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.

BURMISTRZ
Zdzisław Kmieć
mgr Zdzisław Kmieć

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 44/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 22 lipca 2015 r.

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 4 902,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu spraw obywatelskich – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadzono plan dotacji celowej w kwocie 32 548,14 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 5 600,00 zł 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.

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 1 326,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 66 500,00 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: 750

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 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	164 394,00	4 902,00	169 296,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 834,00	4 902,00	19 736,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 834,00	4 902,00	19 736,00
			Zlecone	14 834,00	4 902,00	19 736,00
801			Oświata i wychowanie	289 491,00	32 548,14	322 039,14
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	20 223,47	20 223,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	20 223,47	20 223,47
			Zlecone	0,00	20 223,47	20 223,47
	80110		Gimnazja	0,00	12 324,67	12 324,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 324,67	12 324,67
			Zlecone	0,00	12 324,67	12 324,67
852			Pomoc społeczna	2 627 319,69	73 426,00	2 700 745,69
	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.	32 200,00	5 600,00	37 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 200,00	5 600,00	25 800,00
			Zlecone	20 200,00	5 600,00	25 800,00
	85216		Zasiłki stałe	121 000,00	1 326,00	122 326,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 000,00	1 326,00	122 326,00
			Własne	121 000,00	1 326,00	122 326,00
	85295		Pozostała działalność	99 381,00	66 500,00	165 881,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	66 500,00	156 500,00
			Własne	90 000,00	66 500,00	156 500,00
Razem:				17 814 431,03	110 876,14	17 925 307,17

BURMISTRZ
Zd. Kmieć
mgr Zdzisław Kmieć

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	14 834,00	4 902,00	19 736,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 834,00	4 902,00	19 736,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 834,00	4 902,00	19 736,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	32 548,14	32 548,14
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	20 223,47	20 223,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	20 223,47	20 223,47
	80110		Gimnazja	0,00	12 324,67	12 324,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 324,67	12 324,67
852			Pomoc społeczna	2 134 913,69	5 600,00	2 140 513,69
	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.	20 200,00	5 600,00	25 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 200,00	5 600,00	25 800,00
Razem:				2 307 256,66	43 050,14	2 350 306,80

BURMISTRZ
Zdzisław Kmiec
mgr Zdzisław Kmiec

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 734 910,25	4 902,00	2 739 812,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 634,00	- 35 098,00	78 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 174,45	- 26 172,26	49 002,19
			Własne	61 668,00	- 30 000,00	31 668,00
			Zlecone	13 506,45	3 827,74	17 334,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 143,25	- 9 039,25	7 104,00
			Własne	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
			Zlecone	1 143,25	960,75	2 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 184,30	113,51	2 297,81
			Zlecone	184,30	113,51	297,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 384 696,25	40 000,00	2 424 696,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	40 000,00	119 500,00
			Własne	79 500,00	40 000,00	119 500,00
801			Oświata i wychowanie	6 393 961,40	32 548,14	6 426 509,54
	80101		Szkoły podstawowe	2 450 718,00	20 223,47	2 470 941,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	200,22	82 200,22
			Zlecone	0,00	200,22	200,22
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	20 023,25	33 023,25
			Zlecone	0,00	20 023,25	20 023,25
	80110		Gimnazja	1 923 082,00	12 324,67	1 935 406,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	122,02	40 122,02
			Zlecone	0,00	122,02	122,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 000,00	12 202,65	56 202,65
			Zlecone	0,00	12 202,65	12 202,65
852			Pomoc społeczna	3 269 206,12	73 426,00	3 342 632,12
	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.	32 200,00	5 600,00	37 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 200,00	5 600,00	37 800,00
			Zlecone	20 200,00	5 600,00	25 800,00
	85216		Zasiłki stałe	121 000,00	1 326,00	122 326,00
		3110	Świadczenia społeczne	121 000,00	1 326,00	122 326,00
			Własne	121 000,00	1 326,00	122 326,00
	85295		Pozostała działalność	172 401,00	66 500,00	238 901,00
		3110	Świadczenia społeczne	166 500,00	66 500,00	233 000,00
			Własne	166 500,00	66 500,00	233 000,00
Razem:				18 574 061,79	110 876,14	18 684 937,93

BURMISTRZ
Zdźmud.
mgr Zdzisław Kmieć

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	14 834,00	4 902,00	19 736,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 834,00	4 902,00	19 736,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 506,45	3 827,74	17 334,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143,25	960,75	2 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184,30	113,51	297,81
801			Oświata i wychowanie	0,00	32 548,14	32 548,14
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	20 223,47	20 223,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,22	200,22
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	20 023,25	20 023,25
	80110		Gimnazja	0,00	12 324,67	12 324,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	122,02	122,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	12 202,65	12 202,65
852			Pomoc społeczna	2 134 913,69	5 600,00	2 140 513,69
	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.	20 200,00	5 600,00	25 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 200,00	5 600,00	25 800,00
Razem:				2 307 256,66	43 050,14	2 350 306,80


BURMISTRZ
 mgr Zdzisław Kmiec