

ZARZĄDZENIE Nr 50/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 07 sierpnia 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 – **29 533,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **29 533,00 zł** z tego:

- | | |
|---|-------------------------------|
| - w dziale 750, rozdział 75011, § 2010, o kwotę – | 1 700,00 zł (zadania zlecone) |
| - w dziale 751, rozdział 75110, § 2010, o kwotę – | 4 873,00 zł (zadania zlecone) |
| - w dziale 852, rozdział 85214, § 2030, o kwotę – | 22 960,00 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 – **147 368,52 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **122 808,52 zł** z tego:

- | | |
|---|--------------------------------|
| - w dziale 750, rozdział 75011, § 4010, o kwotę – | 1 608,96 zł (zadania zlecone) |
| - w dziale 750, rozdział 75011, § 4010, o kwotę – | 4 000,00 zł (zadania własne) |
| - w dziale 750, rozdział 75011, § 4110, o kwotę – | 91,04 zł (zadania zlecone) |
| - w dziale 750, rozdział 75011, § 4110, o kwotę – | 1 300,00 zł (zadania własne) |
| - w dziale 751, rozdział 75101, § 4210, o kwotę – | 435,52 zł (zadania zlecone) |
| - w dziale 751, rozdział 75110, § 3030, o kwotę – | 100,00 zł (zadania zlecone) |
| - w dziale 751, rozdział 75110, § 4110, o kwotę – | 500,00 zł (zadania zlecone) |
| - w dziale 751, rozdział 75110, § 4120, o kwotę – | 70,00 zł (zadania zlecone) |
| - w dziale 751, rozdział 75110, § 4170, o kwotę – | 2 700,00 zł (zadania zlecone) |
| - w dziale 751, rozdział 75110, § 4210, o kwotę – | 983,00 zł (zadania zlecone) |
| - w dziale 751, rozdział 75110, § 4300, o kwotę – | 20,00 zł (zadania zlecone) |
| - w dziale 751, rozdział 75110, § 4410, o kwotę – | 500,00 zł (zadania zlecone) |
| - w dziale 926, rozdział 92605, § 2360, o kwotę – | 110 000,00 zł (zadania własne) |
| - w dziale 926, rozdział 92695, § 4300, o kwotę – | 500,00 zł (zadania własne) |

b) w planie finansowym Przedszkola Publicznego w Człopie o kwotę – **1 000,00 zł** z tego:

- | | |
|---|------------------------------|
| - w dziale 801, rozdział 80104, § 4410, o kwotę – | 1 000,00 zł (zadania własne) |
|---|------------------------------|

c) w planie finansowym Publicznego Gimnazjum w Człopie o kwotę – **600,00 zł** z tego:

- | | |
|---|----------------------------|
| - w dziale 801, rozdział 80113, § 4280, o kwotę – | 100,00 zł (zadania własne) |
|---|----------------------------|

- w dziale 801, rozdział 80113, § 4700, o kwotę – 500,00 zł (zadania własne)
- d) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Człopa o kwotę – **22 960,00 zł** z tego:
- w dziale 852, rozdział 85214, § 3110, o kwotę – 22 960,00 zł (zadania własne)
- 2) zmniejsza się wydatki, o kwotę – **117 835,52 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:
- a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **116 235,52 zł** z tego:
- w dziale 750, rozdział 75023, § 4010, o kwotę – 4 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75023, § 4110, o kwotę – 1 300,00 zł (zadania własne)
- w dziale 751, rozdział 75101, § 4110, o kwotę – 62,60 zł (zadania zlecone)
- w dziale 751, rozdział 75101, § 4120, o kwotę – 8,92 zł (zadania zlecone)
- w dziale 751, rozdział 75101, § 4170, o kwotę – 364,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 926, rozdział 92605, § 2820, o kwotę – 110 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 926, rozdział 92695, § 4210, o kwotę – 500,00 zł (zadania własne)
- b) w planie finansowym Przedszkola Publicznego w Człopie o kwotę – **1 000,00 zł** z tego:
- w dziale 801, rozdział 80104, § 4210, o kwotę – 1 000,00 zł (zadania własne)
- c) w planie finansowym Publicznego Gimnazjum w Człopie o kwotę – **600,00 zł** z tego:
- w dziale 801, rozdział 80113, § 4300, o kwotę – 600,00 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 Kmiec
mgr Zdzisław Kmiec

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 50/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 07 sierpnia 2015 r.

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 1 700,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej innych niż zadania z zakresu spraw obywatelskich, w tym m. In. wpisy do CEIDG – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa wprowadzono plan dotacji celowej w kwocie 4 873,00 zł na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 06 września 2015 roku – zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie.

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 22 960,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 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, 751, 801, 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 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	169 296,00	1 700,00	170 996,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 736,00	1 700,00	21 436,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 736,00	1 700,00	21 436,00
			Zlecone	19 736,00	1 700,00	21 436,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 968,00	4 873,00	23 841,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	4 873,00	4 873,00
		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	4 873,00	4 873,00
			Zlecone	0,00	4 873,00	4 873,00
852			Pomoc społeczna	2 700 745,69	22 960,00	2 723 705,69
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 700,00	22 960,00	153 660,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 700,00	22 960,00	153 660,00
			Własne	130 700,00	22 960,00	153 660,00
Razem:				17 925 307,17	29 533,00	17 954 840,17


BURMISTRZ
 mgr Zdzisław Kmiec

Załącznik Nr 1a
do Zarządzenia Nr 50/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 07.08.2015 r.

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	19 736,00	1 700,00	21 436,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 736,00	1 700,00	21 436,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 736,00	1 700,00	21 436,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 968,00	4 873,00	23 841,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	4 873,00	4 873,00
		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	4 873,00	4 873,00
Razem:				2 350 306,80	6 573,00	2 356 879,80

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	2 739 812,25	1 700,00	2 741 512,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 536,00	7 000,00	85 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 002,19	5 608,96	54 611,15
			Własne	31 668,00	4 000,00	35 668,00
			Zlecone	17 334,19	1 608,96	18 943,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 104,00	1 391,04	8 495,04
			Własne	5 000,00	1 300,00	6 300,00
			Zlecone	2 104,00	91,04	2 195,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 424 696,25	- 5 300,00	2 419 396,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	- 4 000,00	1 146 000,00
			Własne	1 150 000,00	- 4 000,00	1 146 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 000,00	- 1 300,00	214 700,00
			Własne	216 000,00	- 1 300,00	214 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 968,00	4 873,00	23 841,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	870,00	0,00	870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,60	- 62,60	0,00
			Zlecone	62,60	- 62,60	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,92	- 8,92	0,00
			Zlecone	8,92	- 8,92	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	364,00	- 364,00	0,00
			Zlecone	364,00	- 364,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434,48	435,52	870,00
			Zlecone	434,48	435,52	870,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	4 873,00	4 873,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00	100,00
			Zlecone	0,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
			Zlecone	0,00	500,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	70,00	70,00
			Zlecone	0,00	70,00	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	2 700,00
			Zlecone	0,00	2 700,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	983,00	983,00
			Zlecone	0,00	983,00	983,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	20,00
			Zlecone	0,00	20,00	20,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
			Zlecone	0,00	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	6 426 509,54	0,00	6 426 509,54
	80104		Przedszkola	1 112 720,81	0,00	1 112 720,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 250,00	- 1 000,00	47 250,00
			Własne	48 250,00	- 1 000,00	47 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 000,00	4 400,00
			Własne	3 400,00	1 000,00	4 400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	457 700,00	0,00	457 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	200,00
			Własne	100,00	100,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	- 600,00	299 400,00
			Własne	300 000,00	- 600,00	299 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00

		Własne	0,00	500,00	500,00
852		Pomoc społeczna	3 342 632,12	22 960,00	3 365 592,12
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 700,00	22 960,00	208 660,00
		3110 Świadczenia społeczne	185 700,00	22 960,00	208 660,00
		Własne	185 700,00	22 960,00	208 660,00
926		Kultura fizyczna	638 440,00	0,00	638 440,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	0,00	110 000,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	110 000,00	110 000,00
		Własne	0,00	110 000,00	110 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	- 110 000,00	0,00
		Własne	110 000,00	- 110 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	22 360,00	0,00	22 360,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 360,00	- 500,00	21 860,00
		Własne	22 360,00	- 500,00	21 860,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		Własne	0,00	500,00	500,00
Razem:			18 684 937,93	29 533,00	18 714 470,93


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
750			Administracja publiczna	19 736,00	1 700,00	21 436,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 736,00	1 700,00	21 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 334,19	1 608,96	18 943,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 104,00	91,04	2 195,04
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 968,00	4 873,00	23 841,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	870,00	0,00	870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,60	- 62,60	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,92	- 8,92	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	364,00	- 364,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434,48	435,52	870,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	4 873,00	4 873,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	70,00	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	983,00	983,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	20,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
			Razem:	2 350 306,80	6 573,00	2 356 879,80

BURMISTRZ
Zdzisław Kmiec
mgr Zdzisław Kmiec