

ZARZĄDZENIE Nr 76/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 16 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2020

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 15 punkt 1 Uchwały Nr XIV/109/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2020 rok, zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Miasta i Gminy Człopa - w ten sposób, że:

1) zwiększa się wydatki, o kwotę – **118 880,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **26 500,00 zł** z tego:

- w dziale 600, rozdział 60016, § 4270, o kwotę – 10 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75075, § 4300, o kwotę – 5 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 851, rozdział 85195, § 2710, o kwotę – 9 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90019, § 4430, o kwotę – 2 500,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Człopie o kwotę – **84 080,00 zł** z tego:

- w dziale 758, rozdział 75864, § 4217/88, o kwotę – 10 030,00 zł (zadania własne)
- w dziale 758, rozdział 75864, § 4247/88, o kwotę – 43 010,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80101, § 4210, o kwotę – 2 180,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80101, § 4270, o kwotę – 700,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80101, § 4300, o kwotę – 18 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80113, § 4300, o kwotę – 800,00 zł (zadania własne)
- w dziale 853, rozdział 85395, § 4219/88, o kwotę – 1 770,00 zł (zadania własne)
- w dziale 853, rozdział 85395, § 4249/88, o kwotę – 7 590,00 zł (zadania własne)

c) w planie finansowym Przedszkola Publicznego w Człopie o kwotę – **8 300,00 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80104, § 4240, o kwotę – 8 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80146, § 4700, o kwotę – 300,00 zł (zadania własne)

2) zmniejsza się wydatki, o kwotę – **118 880,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **26 500,00 zł** z tego:

- w dziale 600, rozdział 60016, § 4300, o kwotę – 10 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75075, § 4210, o kwotę – 5 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 758, rozdział 75818, § 4810, o kwotę – 9 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90015, § 4270, o kwotę – 2 500,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Człopie o kwotę – **84 080,00 zł** z tego:

- w dziale 758, rozdział 75864, § 4017/88, o kwotę – 18 020,00 zł (zadania własne)
- w dziale 758, rozdział 75864, § 4177/88, o kwotę – 14 025,00 zł (zadania własne)

- w dziale 758, rozdział 75864, § 4307/88, o kwotę –	20 995,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80101, § 4140, o kwotę –	8 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80101, § 4190, o kwotę –	3 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80101, § 4220, o kwotę –	2 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80101, § 4390, o kwotę –	1 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80101, § 4430, o kwotę –	800,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80101, § 4530, o kwotę –	80,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80101, § 4600, o kwotę –	3 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80101, § 4700, o kwotę –	3 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80113, § 4210, o kwotę –	800,00 zł (zadania własne)
- w dziale 853, rozdział 85395, § 4019/88, o kwotę –	3 180,00 zł (zadania własne)
- w dziale 853, rozdział 85395, § 4179/88, o kwotę –	2 475,00 zł (zadania własne)
- w dziale 853, rozdział 85395, § 4309/88, o kwotę –	3 705,00 zł (zadania własne)
c) w planie finansowym Przedszkola Publicznego w Człopie o kwotę – 8 300,00 zł z tego:	
- w dziale 801, rozdział 80104, § 4270, o kwotę –	8 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80146, § 4410, o kwotę –	300,00 zł (zadania własne)

§ 3. Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2020 zgodnie z powyższymi zmianami budżetu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

 mgr Jerzy Bekker

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 76/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 16 listopada 2020 r.

Rozwiązano rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 9 000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Wałeckiego w związku z zabezpieczeniem działań w ramach zagrożenia epidemicznego COVID-19, z przeznaczeniem:

- na remont pomieszczeń w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu przeznaczonych dla urzędzenia do prowadzenia testów na obecność wirusa SARS-Cov-2 - kwota 8 400,00 zł
- na wykonanie testów na obecność wirusa SARS-Cov-2 pielęgniarce zatrudnionej w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie – kwota 600,00 zł

Zmiany po stronie wydatków dotyczą przemieszczenia środków budżetowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach upoważnienia oraz w celu właściwej realizacji budżetu:

- dokonano przeniesień w dziale: 600, 750, 758, 801, 853, 900.

BURMISTRZ

mgr Jerzy Bekker

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 316 505,34	0,00	1 316 505,34
	60016		Drogi publiczne gminne	1 046 571,25	0,00	1 046 571,25
		4270	Zakup usług remontowych	94 571,25	10 000,00	104 571,25
			Własne	94 571,25	10 000,00	104 571,25
		4300	Zakup usług pozostałych	59 943,00	-10 000,00	49 943,00
			Własne	59 943,00	-10 000,00	49 943,00
750			Administracja publiczna	2 943 653,46	0,00	2 943 653,46
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 500,00	0,00	70 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
			Własne	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	5 000,00	65 000,00
			Własne	60 000,00	5 000,00	65 000,00
750			Różne rozliczenia	977 115,45	-9 000,00	968 115,45
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	66 154,57	-9 000,00	57 154,57
		4810	Rezerwy	66 154,57	-9 000,00	57 154,57
			Własne	66 154,57	-9 000,00	57 154,57
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	878 621,42	0,00	878 621,42
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 110,65	-18 020,00	190 090,65
			Własne	208 110,65	-18 020,00	190 090,65
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	65 419,21	-14 025,00	51 394,21
			Własne	65 419,21	-14 025,00	51 394,21
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 029,20	10 030,00	63 059,20
			Własne	53 029,20	10 030,00	63 059,20
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 340,92	43 010,00	65 350,92
			Własne	22 340,92	43 010,00	65 350,92
		4307	Zakup usług pozostałych	183 856,42	-20 995,00	162 861,42
			Własne	183 856,42	-20 995,00	162 861,42
801			Oświata i wychowanie	7 534 037,48	0,00	7 534 037,48
	80101		Szkoły podstawowe	4 960 400,00	0,00	4 960 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 800,00	-8 000,00	1 800,00
			Własne	9 800,00	-8 000,00	1 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Własne	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	2 180,00	92 180,00
			Własne	90 000,00	2 180,00	92 180,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Własne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 300,00	700,00	31 000,00
			Własne	30 300,00	700,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	18 000,00	83 000,00
			Własne	65 000,00	18 000,00	83 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Własne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	-800,00	3 400,00
			Własne	4 200,00	-800,00	3 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80,00	-80,00	0,00
			Własne	80,00	-80,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Własne	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
			Własne	6 000,00	-3 000,00	3 000,00

80104		Przedszkola	1 826 362,99	0,00	1 826 362,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	8 000,00	24 000,00
		Własne	16 000,00	8 000,00	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	-8 000,00	10 000,00
		Własne	18 000,00	-8 000,00	10 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	366 750,00	0,00	366 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	-800,00	21 400,00
		Własne	22 200,00	-800,00	21 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 440,00	800,00	200 240,00
		Własne	199 440,00	800,00	200 240,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 617,94	0,00	25 617,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	341,94	-300,00	41,94
		Własne	341,94	-300,00	41,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 276,00	300,00	19 576,00
		Własne	19 276,00	300,00	19 576,00
851		Ochrona zdrowia	196 286,35	9 000,00	205 286,35
	85195	Pozostała działalność	55 000,00	9 000,00	64 000,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00
		Własne	0,00	9 000,00	9 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 107,93	0,00	186 107,93
	85395	Pozostała działalność	186 107,93	0,00	186 107,93
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 569,43	-3 180,00	27 389,43
		Własne	30 569,43	-3 180,00	27 389,43
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	9 302,59	-2 475,00	6 827,59
		Własne	9 302,59	-2 475,00	6 827,59
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	19 476,76	1 770,00	21 246,76
		Własne	19 476,76	1 770,00	21 246,76
		4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00	7 590,00	11 490,00
		Własne	3 900,00	7 590,00	11 490,00
		4309 Zakup usług pozostałych	45 933,11	-3 705,00	42 228,11
		Własne	45 933,11	-3 705,00	42 228,11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 029 042,82	0,00	4 029 042,82
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	342 251,19	-2 500,00	339 751,19
		4270 Zakup usług remontowych	141 449,20	-2 500,00	138 949,20
		Własne	141 449,20	-2 500,00	138 949,20
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 300,00	2 500,00	8 800,00
		4430 Różne opłaty i składki	6 300,00	2 500,00	8 800,00
		Własne	6 300,00	2 500,00	8 800,00
		Razem:	30 648 183,28	0,00	30 648 183,28

BURMISTRZ
J. Bekker
mgr Jerzy Bekker