

ZARZĄDZENIE Nr 80/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 30 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 dochodów budżetowych Miasta i Gminy Człopa - w ten sposób, że:

1) zwiększa się dochody, o kwotę **187 365,07 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **187 365,07 zł** z tego:

- w dziale 750, rozdział 75056, § 2010, o kwotę – 270,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 853, rozdział 85395, § 2057, o kwotę – 47 879,71 zł (zadania własne)
- w dziale 853, rozdział 85395, § 2059, o kwotę – 8 449,36 zł (zadania własne)
- w dziale 855, rozdział 85502, § 2010, o kwotę – 124 662,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 855, rozdział 85513, § 2010, o kwotę – 6 104,00 zł (zadania zlecone)

2) zmniejsza się dochody, o kwotę **101 983,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **101 983,00 zł** z tego:

- w dziale 855, rozdział 85501, § 2060, o kwotę – 101 983,00 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 – **194 945,07 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **62 899,07 zł** z tego:

- w dziale 750, rozdział 75023, § 4170, o kwotę – 1 700,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75056, § 4210, o kwotę – 270,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 801, rozdział 80103, § 2310, o kwotę – 100,00 zł (zadania własne)
- w dziale 853, rozdział 85395, § 4217, o kwotę – 47 879,71 zł (zadania własne)
- w dziale 853, rozdział 85395, § 4219, o kwotę – 8 449,36 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90001, § 4430, o kwotę – 3 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 926, rozdział 92601, § 4260, o kwotę – 1 500,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Miejsko-Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie o kwotę – **132 046,00 zł** z tego:

- w dziale 758, rozdział 75864, § 4367/91, o kwotę – 268,41 zł (zadania własne)
- w dziale 852, rozdział 85219, § 4280, o kwotę – 35,00 zł (zadania własne)
- w dziale 852, rozdział 85219, § 4300, o kwotę – 945,00 zł (zadania własne)
- w dziale 853, rozdział 85395, § 4369/91, o kwotę – 31,59 zł (zadania własne)
- w dziale 855, rozdział 85502, § 3110, o kwotę – 124 662,00 zł (zadania zlecone)

- w dziale 855, rozdział 85513, § 4130, o kwotę –

6 104,00 zł (zadania zlecone)

2) zmniejsza się wydatki, o kwotę – **109 563,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **6 300,00 zł** z tego:

- w dziale 750, rozdział 75023, § 4110, o kwotę –

1 700,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80104, § 2310, o kwotę –

100,00 zł (zadania własne)

- w dziale 900, rozdział 90015, § 4300, o kwotę –

3 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 926, rozdział 92601, § 4210, o kwotę –

500,00 zł (zadania własne)

- w dziale 926, rozdział 92601, § 4280, o kwotę –

300,00 zł (zadania własne)

- w dziale 926, rozdział 92601, § 4300, o kwotę –

700,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Miejsko-Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie o kwotę – **103 263,00 zł** z tego:

- w dziale 758, rozdział 75864, § 4307/91, o kwotę –

268,41 zł (zadania własne)

- w dziale 852, rozdział 85219, § 3020, o kwotę –

800,00 zł (zadania własne)

- w dziale 852, rozdział 85219, § 4440, o kwotę –

180,00 zł (zadania własne)

- w dziale 853, rozdział 85395, § 4309/91, o kwotę –

31,59 zł (zadania własne)

- w dziale 855, rozdział 85501, § 3110, o kwotę –

101 983,00 zł (zadania zlecone)

§ 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
J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 80/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 30 listopada 2020 r.

W dziale **750 Administracja publiczna** wprowadzono plan dotacji w kwocie 270,00 zł na prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 – zgodnie z pismem GUS w Szczecinie

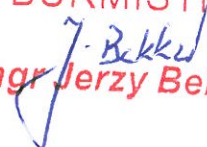
W dziale **855 Rodzina** zwiększono plan dotacji o kwotę 124 662,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W dziale **855 Rodzina** zwiększono plan dotacji o kwotę 6 104,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W dziale **855 Rodzina** zmniejszono plan dotacji o kwotę 101 983,00 zł na pomoc państwa w wychowaniu dzieci – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wprowadzono plan dotacji w kwocie 56 329,07 zł umowa z Województwem Zachodniopomorskim nr WWS/205/2020 o powierzenie grantu na realizację projektu grantowego pn. POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

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: 750, 758, 801, 853, 900, 926.

BURMISTRZ

mgr Jerzy Bekker

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	244 762,91	270,00	245 032,91
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00	270,00	22 826,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 556,00	270,00	22 826,00
			Zlecone	22 556,00	270,00	22 826,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 809,45	56 329,07	125 138,52
	85395		Pozostała działalność	68 809,45	56 329,07	125 138,52
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 879,71	47 879,71
			Własne	0,00	47 879,71	47 879,71
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 374,95	8 449,36	50 824,31
			Własne	42 374,95	8 449,36	50 824,31
855			Rodzina	7 394 985,00	28 703,00	7 423 688,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 680 000,00	-101 983,00	4 578 017,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 680 000,00	-101 983,00	4 578 017,00
			Zlecone	4 680 000,00	-101 983,00	4 578 017,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 460 600,00	124 662,00	2 585 262,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 460 600,00	124 662,00	2 585 262,00
			Zlecone	2 460 600,00	124 662,00	2 585 262,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 945,00	6 104,00	62 049,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 945,00	6 104,00	62 049,00
			Zlecone	55 945,00	6 104,00	62 049,00
Razem:				28 441 964,48	85 382,07	28 527 346,55

BURMISTRZ
mgr Jerzy Bekker
mgr Jerzy Bekker

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 940 053,46	270,00	2 940 923,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 298 383,46	0,00	2 298 383,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 600,00	-1 700,00	238 900,00
			Własne	240 600,00	-1 700,00	238 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 700,00	2 700,00
			Własne	1 000,00	1 700,00	2 700,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00	270,00	22 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
			Zlecone	716,00	270,00	986,00
758			Różne rozliczenia	968 115,45	0,00	968 115,45
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	878 621,42	0,00	878 621,42
		4307	Zakup usług pozostałych	162 861,42	-268,41	162 593,01
			Własne	162 861,42	-268,41	162 593,01
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	169,17	268,41	437,58
			Własne	169,17	268,41	437,58
801			Oświata i wychowanie	7 514 037,48	0,00	7 514 037,48
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	100,00	15 100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	100,00	15 100,00
			Własne	15 000,00	100,00	15 100,00
	80104		Przedszkola	1 826 362,99	-100,00	1 826 262,99
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	-100,00	34 900,00
			Własne	35 000,00	-100,00	34 900,00
852			Pomoc społeczna	1 597 978,49	0,00	1 597 978,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	587 791,69	0,00	587 791,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-800,00	3 200,00
			Własne	4 000,00	-800,00	3 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	456,00	35,00	491,00
			Własne	456,00	35,00	491,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	945,00	44 545,00
			Własne	43 600,00	945,00	44 545,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 239,61	-180,00	16 059,61
			Własne	16 239,61	-180,00	16 059,61
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 107,93	56 329,07	242 437,00
	85395		Pozostała działalność	186 107,93	56 329,07	242 437,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 879,71	47 879,71
			Własne	0,00	47 879,71	47 879,71
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 246,76	8 449,36	29 696,12
			Własne	21 246,76	8 449,36	29 696,12
		4309	Zakup usług pozostałych	42 228,11	-31,59	42 196,52
			Własne	42 228,11	-31,59	42 196,52
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	556,83	31,59	588,42
			Własne	556,83	31,59	588,42
855			Rodzina	7 520 144,97	28 783,00	7 548 927,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 680 000,00	-101 983,00	4 578 017,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 616 739,52	-101 983,00	4 514 756,52
			Zlecone	4 616 739,52	-101 983,00	4 514 756,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 460 600,00	124 662,00	2 585 262,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 155 732,29	124 662,00	2 280 394,29

		Zleczone	2 155 732,29	124 662,00	2 280 394,29
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 945,00	6 104,00	62 049,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 945,00	6 104,00	62 049,00
		Zleczone	55 945,00	6 104,00	62 049,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 983 042,82	0,00	3 983 042,82
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 074 977,04	3 000,00	2 077 977,04
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00
		Własne	0,00	3 000,00	3 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	339 751,19	-3 000,00	336 751,19
	4300	Zakup usług pozostałych	64 101,99	-3 000,00	61 101,99
		Własne	64 101,99	-3 000,00	61 101,99
926		Kultura fizyczna	563 260,76	0,00	563 260,76
92601		Obiekty sportowe	335 700,00	0,00	335 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 189,68	-500,00	24 689,68
		Własne	25 189,68	-500,00	24 689,68
	4260	Zakup energii	48 300,00	1 500,00	49 800,00
		Własne	48 300,00	1 500,00	49 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	487,45	-300,00	187,45
		Własne	487,45	-300,00	187,45
	4300	Zakup usług pozostałych	38 272,16	-700,00	37 572,16
		Własne	38 272,16	-700,00	37 572,16
		Razem:	30 648 183,28	85 382,07	30 733 565,35

BURMISTRZ
J. Bekker
mgr Jerzy Bekker