

ZARZĄDZENIE Nr 83/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 11 grudnia 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) zmniejsza się dochody, o kwotę **6 802,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **6 802,00 zł** z tego:

- w dziale 852, rozdział 85214, § 2030, o kwotę – 6 802,00 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 – **102 129,73 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **8 500,00 zł** z tego:

- w dziale 600, rozdział 60016, § 4300, o kwotę – 2 500,00 zł (zadania własne)

- w dziale 700, rozdział 70005, § 4260, o kwotę – 1 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80103, § 2310, o kwotę – 2 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 900, rozdział 90001, § 4300, o kwotę – 3 000,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Człopie o kwotę – **48 200,00 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80101, § 3020, o kwotę – 17 100,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80101, § 4210, o kwotę – 13 500,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80101, § 4270, o kwotę – 7 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80101, § 4300, o kwotę – 3 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80101, § 4440, o kwotę – 400,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80113, § 4010, o kwotę – 4 500,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80113, § 4300, o kwotę – 1 500,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80150, § 4240, o kwotę – 1 200,00 zł (zadania własne)

c) w planie finansowym Przedszkola Publicznego w Człopie o kwotę – **14 500,00 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80104, § 4240, o kwotę – 14 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80104, § 4300, o kwotę – 500,00 zł (zadania własne)

d) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie o kwotę – **30 929,73 zł** z tego:

- w dziale 852, rozdział 85219, § 4300, o kwotę – 680,00 zł (zadania własne)

- w dziale 855, rozdział 85501, § 3110, o kwotę – 24 349,73 zł (zadania zlecone)

- w dziale 855, rozdział 85502, § 4110, o kwotę – 4 000,00 zł (zadania zlecone)

- w dziale 855, rozdział 85502, § 4300, o kwotę – 1 900,00 zł (zadania zlecone)

2) zmniejsza się wydatki, o kwotę – **108 931,73 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **8 500,00 zł** z tego:

- w dziale 600, rozdział 60016, § 4210, o kwotę – 1 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 600, rozdział 60016, § 4270, o kwotę – 1 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 700, rozdział 70005, § 4300, o kwotę – 1 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80104, § 2310, o kwotę – 2 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90001, § 4430, o kwotę – 3 000,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Człopie o kwotę – **48 200,00 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80101, § 4110, o kwotę – 10 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80101, § 4120, o kwotę – 7 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80101, § 4140, o kwotę – 1 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80101, § 4240, o kwotę – 19 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80113, § 4170, o kwotę – 4 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80113, § 4210, o kwotę – 4 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80150, § 4190, o kwotę – 200,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80150, § 4210, o kwotę – 820,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80150, § 4300, o kwotę – 180,00 zł (zadania własne)

c) w planie finansowym Przedszkola Publicznego w Człopie o kwotę – **14 500,00 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80104, § 4170, o kwotę – 10 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80104, § 4410, o kwotę – 1 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80104, § 4280, o kwotę – 1 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80104, § 4700, o kwotę – 1 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80104, § 4510, o kwotę – 500,00 zł (zadania własne)

d) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie o kwotę – **37 731,73 zł** z tego:

- w dziale 852, rozdział 85214, § 3110, o kwotę – 6 802,00 zł (zadania własne)
- w dziale 852, rozdział 85219, § 4170, o kwotę – 100,00 zł (zadania własne)
- w dziale 852, rozdział 85219, § 4430, o kwotę – 460,00 zł (zadania własne)
- w dziale 852, rozdział 85219, § 4700, o kwotę – 120,00 zł (zadania własne)
- w dziale 855, rozdział 85501, § 4010, o kwotę – 18 690,82 zł (zadania zlecone)
- w dziale 855, rozdział 85501, § 4040, o kwotę – 105,57 zł (zadania zlecone)
- w dziale 855, rozdział 85501, § 4110, o kwotę – 3 271,78 zł (zadania zlecone)
- w dziale 855, rozdział 85501, § 4120, o kwotę – 446,06 zł (zadania zlecone)
- w dziale 855, rozdział 85501, § 4170, o kwotę – 100,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 855, rozdział 85501, § 4210, o kwotę – 500,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 855, rozdział 85501, § 4300, o kwotę – 935,50 zł (zadania zlecone)

- | | |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| - w dziale 855, rozdział 85501, § 4700, o kwotę – | 300,00 zł (zadania zlecone) |
| - w dziale 855, rozdział 85502, § 3110, o kwotę – | 5 400,00 zł (zadania zlecone) |
| - w dziale 855, rozdział 85502, § 4700, o kwotę – | 500,00 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

mgr Jerzy Bekker

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 830/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 11 grudnia 2020 r.

W dziale **852 Pomoc społeczna** zmniejszono plan dotacji o kwotę 6 802,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

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: 700, 801, 852, 855, 900.

BURMISTRZ
J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2020 r .

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	638 739,92	-6 802,00	631 937,92
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 175,00	-6 802,00	176 373,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 175,00	-6 802,00	176 373,00
			Własne	183 175,00	-6 802,00	176 373,00
Razem:				28 527 346,55	-6 802,00	28 520 544,55

BURMISTRZ
J. Bekker
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	1 453 175,34	0,00	1 453 175,34
	60016		Drogi publiczne gminne	1 203 241,25	0,00	1 203 241,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 500,00	500,00
			Własne	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 571,25	-1 000,00	103 571,25
			Własne	104 571,25	-1 000,00	103 571,25
		4300	Zakup usług pozostałych	49 943,00	2 500,00	52 443,00
			Własne	49 943,00	2 500,00	52 443,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	349 250,00	0,00	349 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 450,00	0,00	65 450,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 000,00	4 000,00
			Własne	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-1 000,00	18 000,00
			Własne	19 000,00	-1 000,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 534 037,48	0,00	7 534 037,48
	80101		Szkoły podstawowe	4 960 400,00	3 000,00	4 963 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 400,00	17 100,00	204 500,00
			Własne	187 400,00	17 100,00	204 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 500,00	-10 000,00	578 500,00
			Własne	588 500,00	-10 000,00	578 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 800,00	-7 500,00	76 300,00
			Własne	83 800,00	-7 500,00	76 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	-1 000,00	800,00
			Własne	1 800,00	-1 000,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 180,00	13 500,00	105 680,00
			Własne	92 180,00	13 500,00	105 680,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	-19 500,00	6 500,00
			Własne	26 000,00	-19 500,00	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	7 000,00	38 000,00
			Własne	31 000,00	7 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	3 000,00	86 000,00
			Własne	83 000,00	3 000,00	86 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 000,00	400,00	203 400,00
			Własne	203 000,00	400,00	203 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 100,00	2 000,00	17 100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 100,00	2 000,00	17 100,00
			Własne	15 100,00	2 000,00	17 100,00
	80104		Przedszkola	1 826 262,99	-2 000,00	1 824 262,99
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 900,00	-2 000,00	32 900,00
			Własne	34 900,00	-2 000,00	32 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	-10 000,00	12 000,00
			Własne	22 000,00	-10 000,00	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	14 000,00	38 000,00
			Własne	24 000,00	14 000,00	38 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	-1 500,00	3 000,00
			Własne	4 500,00	-1 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	500,00	40 500,00
			Własne	40 000,00	500,00	40 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	-1 000,00	1 400,00
			Własne	2 400,00	-1 000,00	1 400,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-500,00	500,00
			Własne	1 000,00	-500,00	500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 443,63	-1 500,00	943,63
		Własne	2 443,63	-1 500,00	943,63
80113		Dowozenie uczniów do szkół	366 750,00	-3 000,00	363 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 249,00	4 500,00	78 749,00
		Własne	74 249,00	4 500,00	78 749,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	-4 500,00	28 700,00
		Własne	33 200,00	-4 500,00	28 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	-4 500,00	16 900,00
		Własne	21 400,00	-4 500,00	16 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 240,00	1 500,00	201 740,00
		Własne	200 240,00	1 500,00	201 740,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	295 100,00	0,00	295 100,00
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	-200,00	0,00
		Własne	200,00	-200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-820,00	2 180,00
		Własne	3 000,00	-820,00	2 180,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 200,00	7 200,00
		Własne	6 000,00	1 200,00	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-180,00	820,00
		Własne	1 000,00	-180,00	820,00
852		Pomoc społeczna	1 597 978,49	-6 802,00	1 591 176,49
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 175,00	-6 802,00	226 373,00
		3110 Świadczenia społeczne	233 175,00	-6 802,00	226 373,00
		Własne	233 175,00	-6 802,00	226 373,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	587 791,69	0,00	587 791,69
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	-100,00	10 100,00
		Własne	10 200,00	-100,00	10 100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	44 545,00	680,00	45 225,00
		Własne	44 545,00	680,00	45 225,00
		4430 Różne opłaty i składki	8 500,00	-460,00	8 040,00
		Własne	8 500,00	-460,00	8 040,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-120,00	380,00
		Własne	500,00	-120,00	380,00
855		Rodzina	7 548 927,97	0,00	7 548 927,97
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 578 017,00	0,00	4 578 017,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 514 756,52	24 349,73	4 539 106,25
		Zlecone	4 514 756,52	24 349,73	4 539 106,25
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 795,32	-18 690,82	28 104,50
		Zlecone	46 795,32	-18 690,82	28 104,50
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 038,24	-105,57	2 932,67
		Zlecone	3 038,24	-105,57	2 932,67
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 581,34	-3 271,78	5 309,56
		Zlecone	8 581,34	-3 271,78	5 309,56
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 145,58	-446,06	699,52
		Zlecone	1 145,58	-446,06	699,52
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-100,00	500,00
		Zlecone	600,00	-100,00	500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
		Zlecone	500,00	-500,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	-935,50	64,50
		Zlecone	1 000,00	-935,50	64,50
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
		Zlecone	300,00	-300,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 585 262,00	0,00	2 585 262,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 280 394,29	-5 400,00	2 274 994,29
		Zlecone	2 280 394,29	-5 400,00	2 274 994,29
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	240 643,49	4 000,00	244 643,49

		Zlecone	240 643,49	4 000,00	244 643,49
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 900,00	8 900,00
		Zlecone	7 000,00	1 900,00	8 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
		Zlecone	500,00	-500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 983 042,82	0,00	3 983 042,82
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 077 977,04	0,00	2 077 977,04
	4300	Zakup usług pozostałych	4 893,00	3 000,00	7 893,00
		Własne	4 893,00	3 000,00	7 893,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-3 000,00	0,00
		Własne	3 000,00	-3 000,00	0,00
		Razem:	30 733 565,35	-6 802,00	30 726 763,35

BURMISTRZ

mgr Jerzy Bekker