

ZARZĄDZENIE Nr 47/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 9 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2021

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 305) oraz § 15 punkt 1 Uchwały Nr XXIII/178/2020 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2021 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 **19 523,63 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **19 523,63 zł** z tego:

- w dziale 852, rozdział 85215, § 2010, o kwotę – 1 523,63 zł (zadania zlecone)
- w dziale 855, rozdział 85513, § 2010, o kwotę – 18 000,00 zł (zadania zlecone)

2) zmniejsza się dochody, o kwotę **184 284,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **184 284,00 zł** z tego:

- w dziale 855, rozdział 85504, § 2010, o kwotę – 184 284,00 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 – **33 808,63 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **15 808,63 zł** z tego:

- w dziale 600 rozdział 60016, § 4210, o kwotę – 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 600 rozdział 60016, § 4300, o kwotę – 4 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75011, § 4210, o kwotę – 1 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75095, § 4610, o kwotę – 4 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 852, rozdział 85215, § 3110, o kwotę – 1 493,76 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852, rozdział 85215, § 4210, o kwotę – 29,87 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852, rozdział 85295, § 4280, o kwotę – 200,00 zł (zadania własne)
- w dziale 900 rozdział 90002, § 4610, o kwotę – 1 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 921 rozdział 92109, § 4260, o kwotę – 3 085,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy w Człopie o kwotę – **18 000,00 zł** z tego:

- w dziale 855, rozdział 85513, § 4130, o kwotę – 18 000,00 zł (zadania zlecone)

2) zmniejsza się wydatki, o kwotę – **198 569,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **14 285,00 zł** z tego:

- w dziale 600 rozdział 60016, § 4270, o kwotę – 5 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75011, § 4300, o kwotę – 1 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75023, § 4010, o kwotę – 4 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 852, rozdział 85295, § 3110, o kwotę – 200,00 zł (zadania własne)
- w dziale 900 rozdział 90002, § 4300, o kwotę – 1 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 921 rozdział 92109, § 4010, o kwotę –	1 800,00 zł (zadania własne)
- w dziale 921 rozdział 92109, § 4110, o kwotę –	400,00 zł (zadania własne)
- w dziale 921 rozdział 92109, § 4710, o kwotę –	885,00 zł (zadania własne)
b) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy w Człopie o kwotę – 184 284,00 zł z tego:	
- w dziale 855, rozdział 85504, § 3110, o kwotę –	177 900,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 855, rozdział 85504, § 4010, o kwotę –	5 105,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 855, rozdział 85504, § 4110, o kwotę –	879,08 zł (zadania zlecone)
- w dziale 855, rozdział 85504, § 4120, o kwotę –	125,07 zł (zadania zlecone)
- w dziale 855, rozdział 85504, § 4210, o kwotę –	198,27 zł (zadania zlecone)
- w dziale 855, rozdział 85504, § 4710, o kwotę –	76,58 zł (zadania zlecone)

§ 3. Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2021 zgodnie z powyższymi zmianami budżetu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 47/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 9 lipca 2021 r.

W rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** zwiększono dotację o kwotę 1 523,63 zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W rozdziale **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne** zwiększono dotację o kwotę 18 000,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** zmniejszono dotację o kwotę 184 284,00 zł na realizację świadczenia dobry start – 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: 600, 750, 852, 900, 921.

BURMISTRZ


mgr Jerzy Bekker

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2021 r .

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	581 189,35	1 523,63	582 712,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 941,35	1 523,63	4 464,98
		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	2 941,35	1 523,63	4 464,98
			Zlecone	2 941,35	1 523,63	4 464,98
855			Rodzina	7 228 500,00	-166 284,00	7 062 216,00
	85504		Wspieranie rodziny	185 000,00	-184 284,00	716,00
		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	185 000,00	-184 284,00	716,00
			Zlecone	185 000,00	-184 284,00	716,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 500,00	18 000,00	60 500,00
		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	42 500,00	18 000,00	60 500,00
			Zlecone	42 500,00	18 000,00	60 500,00
Razem:				26 586 630,52	-164 760,37	26 421 870,15

BURMISTRZ
J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	856 477,58	0,00	856 477,58
	60016		Drogi publiczne gminne	620 131,64	0,00	620 131,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	500,00	5 900,00
			Własne	5 400,00	500,00	5 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 760,00	-5 000,00	105 760,00
			Własne	110 760,00	-5 000,00	105 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 100,00	4 500,00	88 600,00
			Własne	84 100,00	4 500,00	88 600,00
750			Administracja publiczna	2 921 164,76	0,00	2 921 164,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	216 108,47	0,00	216 108,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	1 000,00	6 400,00
			Własne	5 400,00	1 000,00	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	-1 000,00	24 600,00
			Własne	1 600,00	-1 000,00	600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 403 552,29	-4 000,00	2 399 552,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429 200,00	-4 000,00	1 425 200,00
			Własne	1 429 200,00	-4 000,00	1 425 200,00
	75095		Pozostała działalność	91 600,00	4 000,00	95 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 000,00	14 000,00
			Własne	10 000,00	4 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	1 496 873,48	1 523,63	1 498 397,11
	85215		Dodatki mieszkaniowe	133 141,35	1 523,63	134 664,98
		3110	Świadczenia społeczne	132 882,93	1 493,76	134 376,69
			Zlecone	2 882,93	1 493,76	4 376,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,42	29,87	88,29
			Zlecone	58,42	29,87	88,29
	85295		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 860,00	-200,00	33 660,00
			Własne	33 860,00	-200,00	33 660,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	200,00	1 340,00
			Własne	1 140,00	200,00	1 340,00
855			Rodzina	7 583 905,22	-186 284,00	7 397 621,22
	85504		Wspieranie rodziny	265 405,22	-184 284,00	81 121,22
		3110	Świadczenia społeczne	177 900,00	-177 900,00	0,00
			Zlecone	177 900,00	-177 900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 011,50	-5 105,00	42 906,50
			Zlecone	5 105,00	-5 105,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 390,53	-879,08	7 511,45
			Zlecone	879,08	-879,08	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 193,77	-125,07	1 068,70
			Zlecone	125,07	-125,07	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-198,27	101,73
			Zlecone	300,00	-198,27	101,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	730,89	-76,58	654,31
			Zlecone	76,58	-76,58	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 500,00	18 000,00	60 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 500,00	18 000,00	60 500,00
			Zlecone	42 500,00	18 000,00	60 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 384 764,95	0,00	2 384 764,95
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 645 000,00	0,00	1 645 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 574 510,00	-1 000,00	1 573 510,00
			Własne	1 574 510,00	-1 000,00	1 573 510,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Własne	1 000,00	1 000,00	2 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	931 763,83	0,00	931 763,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	801 872,83	0,00	801 872,83
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	-1 800,00	19 200,00
		Własne	21 000,00	-1 800,00	19 200,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	-400,00	3 500,00
		Własne	3 900,00	-400,00	3 500,00
		4260 Zakup energii	800,00	3 085,00	3 885,00
		Własne	800,00	3 085,00	3 885,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	885,00	-885,00	0,00
		Własne	885,00	-885,00	0,00
		Razem:	28 418 045,57	-164 760,37	28 253 285,20

BURMISTRZ
J. Bekker
mgr Jerzy Bekker