

ZARZĄDZENIE Nr 84/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 08 grudnia 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 ze zm.) 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 wydatków budżetowych Miasta i Gminy Człopa - w ten sposób, że:

1) zwiększa się wydatki, o kwotę – **57 750,60 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **41 004,60 zł** z tego:

- w dziale 750, rozdział 75023, § 3020, o kwotę – 3 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75023, § 4140, o kwotę – 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75023, § 4210, o kwotę – 13 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75023, § 4260, o kwotę – 4 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75023, § 4300, o kwotę – 15 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 751, rozdział 75101, § 4210, o kwotę – 4,60 zł (zadania zlecone)
- w dziale 754, rozdział 75412, § 4260, o kwotę – 2 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 926, rozdział 92601, § 3020, o kwotę – 3 000,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Człopie o kwotę – **11 550,00 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80101, § 4240, o kwotę – 650,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80101, § 4300, o kwotę – 5 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80101, § 4410, o kwotę – 100,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80113, § 4170, o kwotę – 200,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80113, § 4270, o kwotę – 2 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80113, § 4300, o kwotę – 3 400,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80150, § 4120, o kwotę – 200,00 zł (zadania własne)

c) w planie finansowym Przedszkola Publicznego w Człopie o kwotę – **5 196,00 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80104, § 4260, o kwotę – 2 100,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80104, § 4300, o kwotę – 3 096,00 zł (zadania własne)

2) zmniejsza się wydatki, o kwotę – **57 750,60 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **41 004,60 zł** z tego:

- w dziale 750, rozdział 75011, § 4010, o kwotę – 17 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 750, rozdział 75023, § 4010, o kwotę – 16 000,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 750, rozdział 75023, § 4270, o kwotę – 3 000,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 751, rozdział 75101, § 4120, o kwotę – 4,60 zł (zadania zlecone)
 - w dziale 754, rozdział 75412, § 4210, o kwotę – 2 000,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 926, rozdział 92601, § 4210, o kwotę – 3 000,00 zł (zadania własne)
- b) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Człopie o kwotę – **11 550,00 zł** z tego:
- w dziale 801, rozdział 80101, § 4110, o kwotę – 4 300,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 801, rozdział 80101, § 4260, o kwotę – 2 100,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 801, rozdział 80101, § 4270, o kwotę – 400,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 801, rozdział 80101, § 4280, o kwotę – 600,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 801, rozdział 80101, § 4360, o kwotę – 850,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 801, rozdział 80113, § 3020, o kwotę – 100,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 801, rozdział 80113, § 3030, o kwotę – 1 800,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 801, rozdział 80113, § 4110, o kwotę – 900,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 801, rozdział 80113, § 4120, o kwotę – 300,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 801, rozdział 80150, § 4110, o kwotę – 200,00 zł (zadania własne)
- c) w planie finansowym Przedszkola Publicznego w Człopie o kwotę – **5 196,00 zł** z tego:
- w dziale 801, rozdział 80104, § 4170, o kwotę – 1 200,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 801, rozdział 80104, § 4210, o kwotę – 2 000,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 801, rozdział 80104, § 4220, o kwotę – 1 600,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 801, rozdział 80104, § 4280, o kwotę – 215,00 zł (zadania własne)
 - w dziale 801, rozdział 80104, § 4430, o kwotę – 181,00 zł (zadania własne)

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Jerzy Bekker

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 84/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 08 grudnia 2021 r.

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, 751, 754, 801, 926.

BURMISTRZ

mgr Jerzy Bekker

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 101 060,46	0,00	3 101 060,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 464,17	-17 000,00	194 464,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 664,17	-17 000,00	110 664,17
			Własne	88 350,00	-17 000,00	71 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 520 652,29	17 000,00	2 537 652,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 500,00	8 500,00
			Własne	5 000,00	3 500,00	8 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453 600,00	-16 000,00	1 437 600,00
			Własne	1 453 600,00	-16 000,00	1 437 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	500,00	50 500,00
			Własne	50 000,00	500,00	50 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 070,00	13 000,00	150 070,00
			Własne	137 070,00	13 000,00	150 070,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	4 000,00	27 000,00
			Własne	23 000,00	4 000,00	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
			Własne	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 524,09	15 000,00	193 524,09
			Własne	178 524,09	15 000,00	193 524,09
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 024,00	0,00	1 024,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 024,00	0,00	1 024,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,48	-4,60	20,88
			Zlecone	25,48	-4,60	20,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,60	4,60
			Zlecone	0,00	4,60	4,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	461 165,57	0,00	461 165,57
	75412		Ochotnicze straże pożarne	353 965,57	0,00	353 965,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	-2 000,00	51 000,00
			Własne	53 000,00	-2 000,00	51 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	2 000,00	16 000,00
			Własne	14 000,00	2 000,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 822 628,63	0,00	7 822 628,63
	80101		Szkoły podstawowe	4 829 304,00	-2 500,00	4 826 804,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 800,00	-4 300,00	585 500,00
			Własne	589 800,00	-4 300,00	585 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 819,00	650,00	113 469,00
			Własne	112 819,00	650,00	113 469,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	-2 100,00	33 900,00
			Własne	36 000,00	-2 100,00	33 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 300,00	-400,00	29 900,00
			Własne	30 300,00	-400,00	29 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-600,00	5 400,00
			Własne	6 000,00	-600,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	5 000,00	70 000,00
			Własne	65 000,00	5 000,00	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	-850,00	3 650,00
			Własne	4 500,00	-850,00	3 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	100,00	2 100,00
			Własne	2 000,00	100,00	2 100,00
	80104		Przedszkola	2 097 499,04	0,00	2 097 499,04

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	-1 200,00	3 600,00
		Własne	4 800,00	-1 200,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 582,87	-2 000,00	83 582,87
		Własne	85 582,87	-2 000,00	83 582,87
	4220	Zakup środków żywności	92 000,00	-1 600,00	90 400,00
		Własne	92 000,00	-1 600,00	90 400,00
	4260	Zakup energii	16 500,00	2 100,00	18 600,00
		Własne	16 500,00	2 100,00	18 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	-215,00	3 185,00
		Własne	3 400,00	-215,00	3 185,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	3 096,00	51 096,00
		Własne	48 000,00	3 096,00	51 096,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-181,00	2 319,00
		Własne	2 500,00	-181,00	2 319,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	494 671,00	2 500,00	497 171,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-100,00	900,00
		Własne	1 000,00	-100,00	900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-1 800,00	1 200,00
		Własne	3 000,00	-1 800,00	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	-900,00	21 800,00
		Własne	22 700,00	-900,00	21 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 250,00	-300,00	2 950,00
		Własne	3 250,00	-300,00	2 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	200,00	6 900,00
		Własne	6 700,00	200,00	6 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 980,00	2 000,00	3 980,00
		Własne	1 980,00	2 000,00	3 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	291 200,00	3 400,00	294 600,00
		Własne	291 200,00	3 400,00	294 600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	295 463,00	0,00	295 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 200,00	-200,00	41 000,00
		Własne	41 200,00	-200,00	41 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 413,00	200,00	4 613,00
		Własne	4 413,00	200,00	4 613,00
926		Kultura fizyczna	832 962,53	0,00	832 962,53
	92601	Obiekty sportowe	456 190,71	0,00	456 190,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		Własne	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	-3 000,00	40 000,00
		Własne	43 000,00	-3 000,00	40 000,00
		Razem:	29 654 950,28	0,00	29 654 950,28

BURMISTRZ

J. Bekker
mgr Jerzy Bekker