

ZARZĄDZENIE Nr 30/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 14 maja 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 – **60 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **60 000,00 zł** z tego:

- w dziale 750, rozdział 75077, § 2057, o kwotę – 50 778,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75077, § 2059, o kwotę – 9 222,00 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 – **308 750,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **253 750,00 zł** z tego:

- w dziale 010, rozdział 01010, § 6050, o kwotę – 21 250,00 zł (zadania własne)
- w dziale 630, rozdział 63095, § 6057, o kwotę – 94 153,65 zł (zadania własne)
- w dziale 630, rozdział 63095, § 6059, o kwotę – 75 846,35 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75077, § 4217, o kwotę – 50 016,33 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75077, § 4219, o kwotę – 9 083,67 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75077, § 4437, o kwotę – 761,67 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75077, § 4439, o kwotę – 138,33 zł (zadania własne)
- w dziale 926, rozdział 92695, § 4300, o kwotę – 2 500,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Człopie o kwotę – **48 000,00 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80150, § 4010, o kwotę – 40 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80150, § 4110, o kwotę – 7 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80150, § 4120, o kwotę – 1 000,00 zł (zadania własne)

c) w planie finansowym Przedszkola Publicznego w Człopie o kwotę – **7 000,00 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80104, § 4210, o kwotę – 7 000,00 zł (zadania własne)

2) zmniejsza się wydatki, o kwotę – **248 750,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **193 750,00 zł** z tego:

- w dziale 010, rozdział 01010, § 6057, o kwotę – 21 250,00 zł (zadania własne)
- w dziale 630, rozdział 63095, § 6050, o kwotę – 170 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 926, rozdział 92601, § 4210, o kwotę – 2 500,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Człopie o kwotę – **48 000,00 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80101, § 4010, o kwotę – 40 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80101, § 4110, o kwotę – 7 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80101, § 4120, o kwotę – 1 000,00 zł (zadania własne)
- c) w planie finansowym Przedszkola Publicznego w Człopie o kwotę – **7 000,00 zł** z tego:
 - w dziale 801, rozdział 80104, § 4220, o kwotę – 7 000,00 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

J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 30/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 14 maja 2020 r.

W dziale **750 Administracja publiczna** wprowadzono plan dotacji w kwocie 60 000,00 zł umowa z Centrum Projektów Polska Cyfrowa o powierzenie grantu nr 597/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1: „Wyciężnienie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

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: 010, 630, 801, 926.

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
769			Administracja publiczna	77 479,00	60 000,00	137 479,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	60 000,00	60 000,00
		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	50 778,00	50 778,00
			Własne	0,00	50 778,00	50 778,00
		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	0,00	9 222,00	9 222,00
			Własne	0,00	9 222,00	9 222,00
Razem:				29 521 481,22	60 000,00	29 581 481,22

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
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 181 585,99	0,00	1 181 585,99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	896 796,95	0,00	896 796,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 643,69	21 250,00	266 893,69
			Własne	245 643,69	21 250,00	266 893,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 153,26	-21 250,00	609 903,26
			Własne	631 153,26	-21 250,00	609 903,26
030			Turystyka	180 000,00	0,00	180 000,00
	63095		Pozostała działalność	180 000,00	0,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-170 000,00	0,00
			Własne	170 000,00	-170 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 153,65	94 153,65
			Własne	0,00	94 153,65	94 153,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 846,35	75 846,35
			Własne	0,00	75 846,35	75 846,35
750			Administracja publiczna	2 768 741,65	60 000,00	2 818 741,65
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	60 000,00	60 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 016,33	50 016,33
			Własne	0,00	50 016,33	50 016,33
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 083,67	9 083,67
			Własne	0,00	9 083,67	9 083,67
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	761,67	761,67
			Własne	0,00	761,67	761,67
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	138,33	138,33
			Własne	0,00	138,33	138,33
801			Oświata i wychowanie	7 502 091,93	0,00	7 502 091,93
	80101		Szkoły podstawowe	4 980 300,00	-48 000,00	4 932 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 148 700,00	-40 000,00	3 108 700,00
			Własne	3 148 700,00	-40 000,00	3 108 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 500,00	-7 000,00	588 500,00
			Własne	595 500,00	-7 000,00	588 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84 800,00	-1 000,00	83 800,00
			Własne	84 800,00	-1 000,00	83 800,00
	80104		Przedszkola	1 729 423,99	0,00	1 729 423,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 000,00	37 000,00
			Własne	30 000,00	7 000,00	37 000,00
		4220	Zakup środków żywności	42 000,00	-7 000,00	35 000,00
			Własne	42 000,00	-7 000,00	35 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	247 100,00	48 000,00	295 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	40 000,00	225 000,00
			Własne	185 000,00	40 000,00	225 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	7 000,00	41 000,00
			Własne	34 000,00	7 000,00	41 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 900,00	1 000,00	5 900,00
			Własne	4 900,00	1 000,00	5 900,00
925			Kultura fizyczna	571 495,14	0,00	571 495,14
	92601		Obiekty sportowe	383 900,00	-2 500,00	381 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 689,74	-2 500,00	22 189,74
			Własne	24 689,74	-2 500,00	22 189,74
	92695		Pozostała działalność	77 595,14	2 500,00	80 095,14
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
			Własne	0,00	2 500,00	2 500,00
			Razem:	31 727 700,02	60 000,00	31 787 700,02

BURMISTRZA
J. Bekker
mar Jerzy Bekker