

ZARZĄDZENIE Nr 46/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 22 lipca 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 **29 967,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **29 967,00 zł** z tego:

- w dziale 750, rozdział 75056, § 2010, o kwotę – 22 556,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 852, rozdział 85219, § 2030, o kwotę – 7 411,00 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 – **78 101,95 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **43 656,00 zł** z tego:

- w dziale 010, rozdział 01010, § 4110/90, o kwotę – 54,00 zł (zadania własne)
- w dziale 010, rozdział 01010, § 4117/90, o kwotę – 306,00 zł (zadania własne)
- w dziale 010, rozdział 01010, § 4120/90, o kwotę – 7,65 zł (zadania własne)
- w dziale 010, rozdział 01010, § 4127/90, o kwotę – 43,35 zł (zadania własne)
- w dziale 010, rozdział 01010, § 4170/90, o kwotę – 311,85 zł (zadania własne)
- w dziale 010, rozdział 01010, § 4177/90, o kwotę – 1 767,15 zł (zadania własne)
- w dziale 010, rozdział 01095, § 4300, o kwotę – 2 800,00 zł (zadania własne)
- w dziale 600, rozdział 60095, § 4210, o kwotę – 4 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75056, § 3020, o kwotę – 8 642,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 750, rozdział 75056, § 3040, o kwotę – 9 610,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 750, rozdział 75056, § 4110, o kwotę – 3 140,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 750, rozdział 75056, § 4120, o kwotę – 448,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 750, rozdział 75056, § 4210, o kwotę – 716,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 754 rozdział 75412, § 4270, o kwotę – 2 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90001, § 4110/90, o kwotę – 126,00 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90001, § 4117/90, o kwotę – 714,00 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90001, § 4120/90, o kwotę – 17,85 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90001, § 4127/90, o kwotę – 101,15 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90001, § 4170/90, o kwotę – 727,65 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90001, § 4177/90, o kwotę – 4 123,35 zł (zadania własne)
- w dziale 926, rozdział 92695, § 4300, o kwotę – 4 000,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie o kwotę – **34 445,95 zł** z tego:

- w dziale 758 rozdział 75864, § 4437, o kwotę –	1 051,95 zł (zadania własne)
- w dziale 852, rozdział 85219, § 4010, o kwotę –	7 411,00 zł (zadania własne)
- w dziale 852 rozdział 85219, § 4300, o kwotę –	10 100,00 zł (zadania własne)
- w dziale 852 rozdział 85219, § 4360, o kwotę –	300,00 zł (zadania własne)
- w dziale 852 rozdział 85219, § 4280, o kwotę –	156,00 zł (zadania własne)
- w dziale 853 rozdział 85395, § 4219, o kwotę –	12 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 853 rozdział 85395, § 4369, o kwotę –	507,15 zł (zadania własne)
- w dziale 853 rozdział 85395, § 4439, o kwotę –	104,67 zł (zadania własne)
- w dziale 853 rozdział 85395, § 4269, o kwotę –	1 315,18 zł (zadania własne)
- w dziale 853 rozdział 85395, § 4269, o kwotę –	1 500,00 zł (zadania własne)

2) zmniejsza się wydatki, o kwotę – **48 134,95 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **21 100,00 zł** z tego:

- w dziale 010, rozdział 01010, § 4210/90, o kwotę –	373,50 zł (zadania własne)
- w dziale 010, rozdział 01010, § 4217/90, o kwotę –	2 116,50 zł (zadania własne)
- w dziale 010, rozdział 01010, § 4260, o kwotę –	2 800,00 zł (zadania własne)
- w dziale 600, rozdział 60016, § 4210, o kwotę –	2 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 600, rozdział 60095, § 4270, o kwotę –	2 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 754 rozdział 75412, § 4210, o kwotę –	2 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90001, § 4210/90, o kwotę –	871,50 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90001, § 4217/90, o kwotę –	4 938,50 zł (zadania własne)
- w dziale 926, rozdział 92601, § 4010, o kwotę –	4 000,00 zł (zadania własne)


b) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie o kwotę – **27 034,95 zł** z tego:

- w dziale 758 rozdział 75864, § 4267, o kwotę –	721,80 zł (zadania własne)
- w dziale 758 rozdział 75864, § 4367, o kwotę –	330,15 zł (zadania własne)
- w dziale 852 rozdział 85219, § 4210, o kwotę –	5 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 852 rozdział 85219, § 4260, o kwotę –	1 556,00 zł (zadania własne)
- w dziale 852 rozdział 85219, § 4410, o kwotę –	1 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 852 rozdział 85219, § 4430, o kwotę –	1 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 852 rozdział 85219, § 4700, o kwotę –	1 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 853 rozdział 85395, § 4309, o kwotę –	13 927,00 zł (zadania własne)
- w dziale 853 rozdział 85395, § 4309, o kwotę –	1 500,00 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


mgr Jerzy Bekker

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 46/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 22 lipca 2020 r.

W rozdziale **75056 Spis powszechny i inne** wprowadzono dotację w kwocie 22 556,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków GBS w formie dodatków spisowych oraz na nagrody za realizację spisu, a także na wydatki tzw. rzeczowe – zgodnie z pismem Urzędu Statystycznego w Szczecinie.

W dziale **852 Pomoc społeczna** zwiększono plan dotacji o kwotę 7 411,00 zł na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020 – 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: 010, 600, 754, 758, 852, 853, 900, 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
750			Administracja publiczna	143 170,00	22 556,00	165 726,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 556,00	22 556,00
		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	0,00	22 556,00	22 556,00
			Zlecone	0,00	22 556,00	22 556,00
852			Pomoc społeczna	632 365,00	7 411,00	639 776,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 000,00	7 411,00	119 411,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00	7 411,00	109 411,00
			Własne	102 000,00	7 411,00	109 411,00
Razem:				29 878 554,17	29 967,00	29 908 521,17

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 łowiectwo	1 217 524,48	0,00	1 217 524,48
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	931 334,95	-2 800,00	928 534,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54,00	54,00
			Własne	0,00	54,00	54,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	306,00	306,00
			Własne	0,00	306,00	306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	7,65	7,65
			Własne	0,00	7,65	7,65
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	43,35	43,35
			Własne	0,00	43,35	43,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	311,85	311,85
			Własne	0,00	311,85	311,85
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 767,15	1 767,15
			Własne	0,00	1 767,15	1 767,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 875,00	-373,50	7 501,50
			Własne	7 875,00	-373,50	7 501,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 625,00	-2 116,50	42 508,50
			Własne	44 625,00	-2 116,50	42 508,50
		4260	Zakup energii	10 225,00	-2 800,00	7 425,00
			Własne	10 225,00	-2 800,00	7 425,00
	01095		Pozostała działalność	275 189,53	2 800,00	277 989,53
		4300	Zakup usług pozostałych	10 269,59	2 800,00	13 069,59
			Własne	10 250,59	2 800,00	13 050,59
600			Transport i łączność	952 705,34	0,00	952 705,34
	60016		Drogi publiczne gminne	716 321,25	-2 000,00	714 321,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
			Własne	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	60095		Pozostała działalność	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	6 000,00
			Własne	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Własne	2 000,00	-2 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 834 191,55	22 556,00	2 856 747,55
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 556,00	22 556,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 642,00	8 642,00
			Zleczone	0,00	8 642,00	8 642,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 610,00	9 610,00
			Zleczone	0,00	9 610,00	9 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 140,00	3 140,00
			Zleczone	0,00	3 140,00	3 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	448,00	448,00
			Zleczone	0,00	448,00	448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
			Zleczone	0,00	716,00	716,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 655,38	0,00	155 655,38
	75412		Ochotnicze strażnice pożarne	132 800,00	0,00	132 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	-2 000,00	31 600,00
			Własne	33 600,00	-2 000,00	31 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
			Własne	3 000,00	2 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	977 115,45	0,00	977 115,45

75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	878 621,42	0,00	878 621,42
	4267	Zakup energii	721,80	-721,80	0,00
		Własne	721,80	-721,80	0,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	499,32	-330,15	169,17
		Własne	499,32	-330,15	169,17
	4437	Różne opłaty i składki	4 813,97	1 051,95	5 865,92
		Własne	4 813,97	1 051,95	5 865,92
852		Pomoc społeczna	1 590 956,93	7 411,00	1 598 367,93
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	578 871,93	7 411,00	586 282,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 960,27	7 411,00	381 371,27
		Własne	373 960,27	7 411,00	381 371,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-5 000,00	21 000,00
		Własne	26 000,00	-5 000,00	21 000,00
	4260	Zakup energii	3 250,00	-1 556,00	1 694,00
		Własne	3 250,00	-1 556,00	1 694,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	156,00	456,00
		Własne	300,00	156,00	456,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	10 100,00	41 900,00
		Własne	31 800,00	10 100,00	41 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	300,00	1 500,00
		Własne	1 200,00	300,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
		Własne	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		Własne	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		Własne	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 107,93	0,00	186 107,93
	85395	Pozostała działalność	186 107,93	0,00	186 107,93
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 746,95	12 000,00	17 746,95
		Własne	5 746,95	12 000,00	17 746,95
	4269	Zakup energii	71,82	2 815,18	2 887,00
		Własne	71,82	2 815,18	2 887,00
	4309	Zakup usług pozostałych	65 539,05	-15 427,00	50 112,05
		Własne	65 539,05	-15 427,00	50 112,05
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49,68	507,15	556,83
		Własne	49,68	507,15	556,83
	4439	Różne opłaty i składki	849,53	104,67	954,20
		Własne	849,53	104,67	954,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 890 037,63	0,00	3 890 037,63
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 153 977,04	0,00	2 153 977,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	126,00	126,00
		Własne	0,00	126,00	126,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	714,00	714,00
		Własne	0,00	714,00	714,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	17,85	17,85
		Własne	0,00	17,85	17,85
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	101,15	101,15
		Własne	0,00	101,15	101,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	727,65	727,65
		Własne	0,00	727,65	727,65
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 123,35	4 123,35
		Własne	0,00	4 123,35	4 123,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 375,00	-871,50	17 503,50
		Własne	18 375,00	-871,50	17 503,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	104 125,00	-4 938,50	99 186,50
		Własne	104 125,00	-4 938,50	99 186,50
926		Kultura fizyczna	570 094,65	0,00	570 094,65
	92601	Obiekty sportowe	366 900,00	-4 000,00	362 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00	-4 000,00	147 000,00

		Własne	151 000,00	-4 000,00	147 000,00
92695		Pozostała działalność	93 194,65	4 000,00	97 194,65
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 000,00	6 500,00
		Własne	2 500,00	4 000,00	6 500,00
Razem:			32 084 772,97	29 967,00	32 114 739,97

BURMISTRZ

J. Bekker
mgr Jerzy Bekker