

ZARZĄDZENIE Nr 51/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 28 sierpnia 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 wydatków budżetowych Miasta i Gminy Człopa - w ten sposób, że:

1) zwiększa się wydatki, o kwotę – **183 303,25 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **183 303,25 zł** z tego:

- w dziale 010, rozdział 01010, § 4110/90, o kwotę –	267,65 zł (zadania własne)
- w dziale 010, rozdział 01010, § 4117/90, o kwotę –	1 516,63 zł (zadania własne)
- w dziale 010, rozdział 01010, § 4120/90, o kwotę –	38,19 zł (zadania własne)
- w dziale 010, rozdział 01010, § 4127/90, o kwotę –	216,41 zł (zadania własne)
- w dziale 010, rozdział 01010, § 4170/90, o kwotę –	1 559,26 zł (zadania własne)
- w dziale 010, rozdział 01010, § 4177/90, o kwotę –	8 835,76 zł (zadania własne)
- w dziale 010, rozdział 01010, § 4270/90, o kwotę –	461,57 zł (zadania własne)
- w dziale 010, rozdział 01010, § 4277/90, o kwotę –	2 615,51 zł (zadania własne)
- w dziale 010, rozdział 01010, § 4300/90, o kwotę –	1 800,00 zł (zadania własne)
- w dziale 010, rozdział 01010, § 4307/90, o kwotę –	10 200,00 zł (zadania własne)
- w dziale 600, rozdział 60013, § 4430, o kwotę –	500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75023, § 4210, o kwotę –	10 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75023, § 4300, o kwotę –	8 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90001, § 4110/90, o kwotę –	624,48 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90001, § 4117/90, o kwotę –	3 538,79 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90001, § 4120/90, o kwotę –	89,12 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90001, § 4127/90, o kwotę –	504,98 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90001, § 4170/90, o kwotę –	3 638,24 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90001, § 4177/90, o kwotę –	20 616,74 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90001, § 4270/90, o kwotę –	1 076,98 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90001, § 4277/90, o kwotę –	6 102,94 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90001, § 4300/90, o kwotę –	4 200,00 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90001, § 4307/90, o kwotę –	23 800,00 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90002, § 4300, o kwotę –	71 900,00 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90026, § 4260, o kwotę –	1 200,00 zł (zadania własne)

2) zmniejsza się wydatki, o kwotę – **183 303,25 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **183 303,25 zł** z tego:

- w dziale 010, rozdział 01010, § 4210/90, o kwotę –	4 126,65 zł (zadania własne)
- w dziale 010, rozdział 01010, § 4217/90, o kwotę –	23 384,33 zł (zadania własne)
- w dziale 600, rozdział 60011, § 4430, o kwotę –	500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75023, § 4040, o kwotę –	3 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75023, § 4170, o kwotę –	4 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75023, § 4410, o kwotę –	1 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75023, § 4700, o kwotę –	2 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75075, § 4210, o kwotę –	5 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75075, § 4220, o kwotę –	2 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75075, § 4410, o kwotę –	1 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90001, § 4210/90, o kwotę –	9 628,84 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90001, § 4117/90, o kwotę –	54 563,43 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90002, § 4010, o kwotę –	1 300,00 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90002, § 4110, o kwotę –	500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90002, § 4260, o kwotę –	1 700,00 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90002, § 4610, o kwotę –	500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90002, § 4700, o kwotę –	900,00 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90004, § 4210, o kwotę –	1 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90004, § 4260, o kwotę –	2 300,00 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90013, § 4300, o kwotę –	10 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90015, § 4210, o kwotę –	3 800,00 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90015, § 4260, o kwotę –	18 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90015, § 4270, o kwotę –	22 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90015, § 4300, o kwotę –	2 400,00 zł (zadania własne)
- w dziale 900, rozdział 90019, § 4430, o kwotę –	8 700,00 zł (zadania własne)

§ 2. Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2020 zgodnie z powyższymi zmianami budżetu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 51/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 28 sierpnia 2020 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: 010, 600, 750, 900.

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
610			Rolnictwo i leśnictwo	1 217 524,45	0,00	1 217 524,45
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	928 534,95	0,00	928 534,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00	267,65	321,65
			Własne	54,00	267,65	321,65
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,00	1 516,63	1 822,63
			Własne	306,00	1 516,63	1 822,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,65	38,19	45,84
			Własne	7,65	38,19	45,84
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,35	216,41	259,76
			Własne	43,35	216,41	259,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	311,85	1 559,26	1 871,11
			Własne	311,85	1 559,26	1 871,11
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 767,15	8 835,76	10 602,91
			Własne	1 767,15	8 835,76	10 602,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 501,50	-4 126,65	3 374,85
			Własne	7 501,50	-4 126,65	3 374,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 508,50	-23 384,33	19 124,17
			Własne	42 508,50	-23 384,33	19 124,17
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	461,57	461,57
			Własne	0,00	461,57	461,57
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	2 615,51	2 615,51
			Własne	0,00	2 615,51	2 615,51
		4300	Zakup usług pozostałych	7 029,99	1 800,00	8 829,99
			Własne	7 029,99	1 800,00	8 829,99
		4307	Zakup usług pozostałych	3 003,26	10 200,00	13 203,26
			Własne	3 003,26	10 200,00	13 203,26
690			Transport i łączność	952 705,34	0,00	952 705,34
	60011		Drogi publiczne krajowe	7 000,00	-500,00	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-500,00	6 500,00
			Własne	7 000,00	-500,00	6 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 000,00	500,00	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	500,00	8 500,00
			Własne	8 000,00	500,00	8 500,00
750			Administracja publiczna	2 924 710,85	0,00	2 924 710,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 282 321,55	8 000,00	2 290 321,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000,00	-3 000,00	100 000,00
			Własne	103 000,00	-3 000,00	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
			Własne	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 498,00	10 000,00	55 498,00
			Własne	45 498,00	10 000,00	55 498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 759,23	8 000,00	91 759,23
			Własne	83 759,23	8 000,00	91 759,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
			Własne	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
			Własne	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00	-8 000,00	71 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	-5 000,00	10 500,00
			Własne	15 500,00	-5 000,00	10 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-2 000,00	0,00

		Własne	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Własne	1 000,00	-1 000,00	0,00
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	126,00	624,48	750,48
		Własne	126,00	624,48	750,48
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,00	3 538,79	4 252,79
		Własne	714,00	3 538,79	4 252,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,85	89,12	106,97
		Własne	17,85	89,12	106,97
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101,15	504,98	606,13
		Własne	101,15	504,98	606,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	727,65	3 638,24	4 365,89
		Własne	727,65	3 638,24	4 365,89
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 123,35	20 616,74	24 740,09
		Własne	4 123,35	20 616,74	24 740,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 503,50	-9 628,84	7 874,66
		Własne	17 503,50	-9 628,84	7 874,66
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	99 186,50	-54 563,43	44 623,07
		Własne	99 186,50	-54 563,43	44 623,07
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 076,98	1 076,98
		Własne	0,00	1 076,98	1 076,98
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	6 102,94	6 102,94
		Własne	0,00	6 102,94	6 102,94
	4300	Zakup usług pozostałych	1 236,63	4 200,00	5 436,63
		Własne	1 236,63	4 200,00	5 436,63
	4307	Zakup usług pozostałych	7 007,62	23 800,00	30 807,62
		Własne	7 007,62	23 800,00	30 807,62
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 214 300,00	67 000,00	1 281 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	-1 300,00	43 700,00
		Własne	45 000,00	-1 300,00	43 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	-500,00	8 000,00
		Własne	8 500,00	-500,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	1 700,00	-1 700,00	0,00
		Własne	1 700,00	-1 700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 149 240,00	71 900,00	1 221 140,00
		Własne	1 149 240,00	71 900,00	1 221 140,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	-500,00	1 000,00
		Własne	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-900,00	100,00
		Własne	1 000,00	-900,00	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 000,00	-3 300,00	47 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Własne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	-2 300,00	700,00
		Własne	3 000,00	-2 300,00	700,00
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		Własne	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 500,00	-46 200,00	229 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 800,00	1 200,00
		Własne	5 000,00	-3 800,00	1 200,00
	4260	Zakup energii	120 500,00	-18 000,00	102 500,00
		Własne	120 500,00	-18 000,00	102 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	-22 000,00	108 000,00
		Własne	130 000,00	-22 000,00	108 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 400,00	17 600,00
		Własne	20 000,00	-2 400,00	17 600,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	-8 700,00	6 300,00

	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-8 700,00	6 300,00
		Własne	15 000,00	-8 700,00	6 300,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	1 200,00	1 200,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 200,00	1 200,00
		Własne	0,00	1 200,00	1 200,00
Razem:			32 242 203,27	0,00	32 242 203,27

BURMISTRZ

J. Bekker
mgr Jerzy Bekker