

ZARZĄDZENIE Nr 54/2020  
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa  
z dnia 11 września 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 – **125 963,46 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **30 248,85 zł** z tego:

- w dziale 010 rozdział 01010, § 4210/90, o kwotę – 242,12 zł (zadania własne)
- w dziale 010 rozdział 01010, § 4217/90, o kwotę – 1 372,03 zł (zadania własne)
- w dziale 750 rozdział 75023, § 4300, o kwotę – 8 868,30 zł (zadania własne)
- w dziale 900 rozdział 90001, § 4210/90, o kwotę – 564,96 zł (zadania własne)
- w dziale 900 rozdział 90001, § 4217/90, o kwotę – 3 201,44 zł (zadania własne)
- w dziale 900 rozdział 90026, § 4300, o kwotę – 14 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 926 rozdział 92601, § 4260, o kwotę – 2 000,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie o kwotę – **95 714,61zł** z tego:

- w dziale 758 rozdział 75864, § 4177/91, o kwotę – 20 555,73 zł (zadania własne)
- w dziale 852 rozdział 85219, § 4210, o kwotę – 1 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 852 rozdział 85219, § 4300, o kwotę – 200,00 zł (zadania własne)
- w dziale 852 rozdział 85219, § 4440, o kwotę – 4 539,61 zł (zadania własne)
- w dziale 853 rozdział 85395, § 4179/91, o kwotę – 2 419,27 zł (zadania własne)
- w dziale 855, rozdział 85502, § 4110, o kwotę – 67 000,00 zł (zadania zlecone)

2) zmniejsza się wydatki, o kwotę – **125 963,46 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **30 248,85 zł** z tego:

- w dziale 010 rozdział 01010, § 4260/90, o kwotę – 208,07 zł (zadania własne)
- w dziale 010 rozdział 01010, § 4267/90, o kwotę – 1 179,00 zł (zadania własne)
- w dziale 010 rozdział 01010, § 4270/90, o kwotę – 34,07 zł (zadania własne)
- w dziale 010 rozdział 01010, § 4277/90, o kwotę – 193,01 zł (zadania własne)
- w dziale 750 rozdział 75011, § 4010, o kwotę – 5 863,71 zł (zadania własne)
- w dziale 750 rozdział 75011, § 4110, o kwotę – 2 329,61 zł (zadania własne)
- w dziale 750 rozdział 75011, § 4120, o kwotę – 674,98 zł (zadania własne)
- w dziale 900 rozdział 90001, § 4260/90, o kwotę – 485,47 zł (zadania własne)
- w dziale 900 rozdział 90001, § 4267/90, o kwotę – 2 751,01 zł (zadania własne)

- w dziale 900 rozdział 90001, § 4270/90, o kwotę – 79,48 zł (zadania własne)
- w dziale 900 rozdział 90001, § 4277/90, o kwotę – 450,44 zł (zadania własne)
- w dziale 900 rozdział 90002, § 4300, o kwotę – 14 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 926 rozdział 92601, § 4210, o kwotę – 1 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 926 rozdział 92601, § 4300, o kwotę – 1 000,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie o kwotę – **95 714,61zł** z tego:

- w dziale 758 rozdział 75864, § 4307/91, o kwotę – 20 555,73 zł (zadania własne)
- w dziale 852 rozdział 85219, § 4010, o kwotę – 4 539,61 zł (zadania własne)
- w dziale 852 rozdział 85219, § 4220, o kwotę – 200,00 zł (zadania własne)
- w dziale 852 rozdział 85219, § 4700, o kwotę – 1 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 853 rozdział 85395, § 4309/91, o kwotę – 2 419,27 zł (zadania własne)
- w dziale 855, rozdział 85502, § 3110, o kwotę – 67 000,00 zł (zadania zlecone)

§ 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  
  
 mgr Jerzy Bekker

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 54/2020  
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa  
z dnia 11 września 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, 750, 758, 852, 853, 855, 900, 926.

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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 217 524,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 217 524,48</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	928 534,95	0,00	928 534,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 374,85	242,12	3 616,97
			Własne	3 374,85	242,12	3 616,97
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 124,17	1 372,03	20 496,20
			Własne	19 124,17	1 372,03	20 496,20
		4260	Zakup energii	7 425,00	-208,07	7 216,93
			Własne	7 425,00	-208,07	7 216,93
		4267	Zakup energii	1 275,00	-1 179,00	96,00
			Własne	1 275,00	-1 179,00	96,00
		4270	Zakup usług remontowych	461,57	-34,07	427,50
			Własne	461,57	-34,07	427,50
		4277	Zakup usług remontowych	2 615,51	-193,01	2 422,50
			Własne	2 615,51	-193,01	2 422,50
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 924 710,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2 924 710,85</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 133,30	-8 868,30	179 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 433,30	-5 863,71	122 569,59
			Własne	100 000,00	-5 863,71	94 136,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	-2 329,61	22 670,39
			Własne	25 000,00	-2 329,61	22 670,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-674,98	1 325,02
			Własne	2 000,00	-674,98	1 325,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 290 321,55	8 868,30	2 299 189,85
		4300	Zakup usług pozostałych	91 759,23	8 868,30	100 627,53
			Własne	91 759,23	8 868,30	100 627,53
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>977 115,45</b>	<b>0,00</b>	<b>977 115,45</b>
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	878 621,42	0,00	878 621,42
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 863,48	20 555,73	65 419,21
			Własne	44 863,48	20 555,73	65 419,21
		4307	Zakup usług pozostałych	205 846,09	-20 555,73	185 290,36
			Własne	205 846,09	-20 555,73	185 290,36
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 598 367,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1 598 367,93</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	586 282,93	0,00	586 282,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 371,27	-4 539,61	376 831,66
			Własne	381 371,27	-4 539,61	376 831,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	1 000,00	22 000,00
			Własne	21 000,00	1 000,00	22 000,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	-200,00	0,00
			Własne	200,00	-200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 900,00	200,00	42 100,00
			Własne	41 900,00	200,00	42 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	4 539,61	16 239,61
			Własne	11 700,00	4 539,61	16 239,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 000,00	500,00
			Własne	1 500,00	-1 000,00	500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>186 107,93</b>	<b>0,00</b>	<b>186 107,93</b>
	85395		Pozostała działalność	186 107,93	0,00	186 107,93
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 883,32	2 419,27	9 302,59
			Własne	6 883,32	2 419,27	9 302,59
		4309	Zakup usług pozostałych	48 521,14	-2 419,27	46 101,87
			Własne	48 521,14	-2 419,27	46 101,87
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 948 156,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9 948 156,61</b>



85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 445 000,00	0,00	2 445 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 216 132,29	-67 000,00	2 149 132,29
		Zlecone	2 216 132,29	-67 000,00	2 149 132,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 643,49	67 000,00	235 643,49
		Zlecone	168 643,49	67 000,00	235 643,49
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 890 037,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3 890 037,63</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 153 977,04	0,00	2 153 977,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 874,66	564,96	8 439,62
		Własne	7 874,66	564,96	8 439,62
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 623,07	3 201,44	47 824,51
		Własne	44 623,07	3 201,44	47 824,51
	4260	Zakup energii	525,00	-485,47	39,53
		Własne	525,00	-485,47	39,53
	4267	Zakup energii	2 975,00	-2 751,01	223,99
		Własne	2 975,00	-2 751,01	223,99
	4270	Zakup usług remontowych	1 076,98	-79,48	997,50
		Własne	1 076,98	-79,48	997,50
	4277	Zakup usług remontowych	6 102,94	-450,44	5 652,50
		Własne	6 102,94	-450,44	5 652,50
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 281 300,00	-14 000,00	1 267 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 221 140,00	-14 000,00	1 207 140,00
		Własne	1 221 140,00	-14 000,00	1 207 140,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 200,00	14 000,00	15 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00
		Własne	0,00	14 000,00	14 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>589 094,65</b>	<b>0,00</b>	<b>589 094,65</b>
	92601	Obiekty sportowe	362 900,00	0,00	362 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 689,74	-1 000,00	28 689,74
		Własne	29 689,74	-1 000,00	28 689,74
	4260	Zakup energii	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		Własne	40 000,00	2 000,00	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	-1 000,00	37 000,00
		Własne	38 000,00	-1 000,00	37 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>32 242 203,27</b>	<b>0,00</b>	<b>32 242 203,27</b>

BURMISTRZ  
*J. Bekker*  
 mgr Jerzy Bekker