

**ZARZĄDZENIE NR 0050.109.2015  
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA  
z dnia 17 sierpnia 2015 roku**

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 rok**

Na podstawie art. 211 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały Nr III.15.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2015 r., zarządza się co następująco:

**§ 1.1** Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się dochody Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **42 488 034,00 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 40 509 422,00 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 1 978 612,00 zł.

**§ 2.1** Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **46 288 034,00 zł**, z tego:

wydatki bieżące w kwocie 38 848 448,00 zł

wydatki majątkowe w kwocie 7 439 586,00 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 24 752 928,40 zł
  - z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14 833 280,00 zł
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9 919 648,40 zł
  - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 5 422 128,98 zł
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 456 866,00 zł
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 144 619,62 zł
  - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 121 905,00 zł
  - f) obsługę długu w kwocie 950 000,00 zł

**§ 3.** Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zadań zleconych zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.** Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
  
mgr Ryszard Szybała

**RADCA PRAWNY**

  
Marek Pawłowski

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.109.2015**  
**Burmistrza Miasta Człuchowa**  
z dnia 17 sierpnia 2015 roku

W związku otrzymaniem decyzji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego zmienia się plan dochodów i wydatków dla rozdziałów 75107, 20101, 80110, 85206, 85213, 85214, 85216 i 85295. Ponadto dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami oraz zmniejsza się rezerwę ogólną na rzecz modernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz zwiększonych wydatków w MOPS.

U.S.

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr 0050.109.2015 Burmistrza Człuchowa z dnia 19-08-2015r.**

Zmiana planu dochodów Gminy Miejskiej Człuchów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>56 152,00</b>	<b>- 640,00</b>	<b>55 512,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 376,00	- 640,00	42 736,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 376,00	- 640,00	42 736,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 310 052,00</b>	<b>14 697,00</b>	<b>1 324 749,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	35 310,00	6 843,00	42 153,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 810,00	6 843,00	35 653,00
	80110		Gimnazja	66 120,00	7 854,00	73 974,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 620,00	7 854,00	39 474,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 768 191,00</b>	<b>233 825,00</b>	<b>7 002 016,00</b>
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	33 000,00	33 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	33 000,00	33 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	74 700,00	11 000,00	85 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 200,00	11 000,00	50 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 000,00	75 000,00	278 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	75 000,00	275 000,00
	85216		Zasiłki stałe	300 900,00	114 000,00	414 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	299 900,00	114 000,00	413 900,00
	85295		Pozostała działalność	244 440,00	825,00	245 265,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 440,00	825,00	8 265,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>135 529,00</b>	<b>37 383,00</b>	<b>172 912,00</b>

85415		Pomoc materialna dla uczniów	135 529,00	37 383,00	172 912,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	37 383,00	37 383,00
<b>Razem:</b>			42 202 769,00	285 265,00	42 488 034,00

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenie Nr 0050.109.2015 Burmistrza Człuchowa z dnia 19-08-2015r.**

Zmiana planu wydatków Gminy Miejskiej Człuchów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 349 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 349 976,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 560 383,00	3 600,00	3 563 983,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 926,00	3 600,00	148 526,00
	75095		Pozostała działalność	200 693,00	- 3 600,00	197 093,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	- 3 600,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>56 152,00</b>	<b>- 640,00</b>	<b>55 512,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 376,00	- 640,00	42 736,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 800,00	- 640,00	23 160,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>248 545,00</b>	<b>- 14 904,00</b>	<b>233 641,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	248 545,00	- 14 904,00	233 641,00
		4810	Rezerwy	248 545,00	- 14 904,00	233 641,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 031 543,00</b>	<b>28 697,00</b>	<b>13 060 240,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 327 934,83	20 842,31	5 348 777,14
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 643,40	410,85	2 054,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 176,20	- 223,21	52 952,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 790,40	6 654,67	48 445,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 512,00	14 000,00	330 512,00
	80110		Gimnazja	3 503 525,29	7 854,69	3 511 379,98
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 207,78	1 301,95	6 509,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 632,40	- 240,84	65 391,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 779,82	6 793,58	42 573,40
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 557 991,38</b>	<b>234 729,00</b>	<b>9 792 720,38</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	139 418,00	- 1 000,00	138 418,00
		4260	Zakup energii	15 780,00	- 1 000,00	14 780,00

85206		Wspieranie rodziny	211 344,00	33 000,00	244 344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 645,00	27 520,00	85 165,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 847,00	4 805,00	15 652,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 522,00	675,00	2 197,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 549 437,00	904,00	5 550 341,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	904,00	5 280,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	74 700,00	11 000,00	85 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 700,00	11 000,00	85 700,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 000,00	75 000,00	415 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	75 000,00	415 000,00
85216		Zasiłki stałe	300 900,00	114 000,00	414 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	299 900,00	114 000,00	413 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	515 535,00	1 000,00	516 535,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 440,00	1 000,00	13 440,00
85295		Pozostała działalność	389 250,00	825,00	390 075,00
	3110	Świadczenia społeczne	367 800,00	800,00	368 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 710,00	25,00	2 735,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>384 709,00</b>	<b>37 383,00</b>	<b>422 092,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	199 529,00	37 383,00	236 912,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	37 383,00	37 383,00
<b>Razem:</b>			<b>46 002 769,00</b>	<b>285 265,00</b>	<b>46 288 034,00</b>

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenie Nr 0050.109.2015 Burmistrza Człuchowa z dnia 19-08-2015r.**

Zmiany w planie dochodów zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>56 152,00</b>	<b>- 640,00</b>	<b>55 512,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 376,00	- 640,00	42 736,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 376,00	- 640,00	42 736,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 430,00</b>	<b>14 697,00</b>	<b>75 127,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	28 810,00	6 843,00	35 653,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 810,00	6 843,00	35 653,00
	80110		Gimnazja	31 620,00	7 854,00	39 474,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 620,00	7 854,00	39 474,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 664 321,00</b>	<b>11 825,00</b>	<b>5 676 146,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 200,00	11 000,00	50 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 200,00	11 000,00	50 200,00
	85295		Pozostała działalność	7 440,00	825,00	8 265,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 440,00	825,00	8 265,00
<b>Razem:</b>				<b>5 995 140,00</b>	<b>25 882,00</b>	<b>6 021 022,00</b>

**Załącznik Nr 3 a do Zarządzenie Nr 0050.109.2015 Burmistrza Człuchowa z dnia 19-08-2015r.**

Zmiana planu wydatków zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>56 152,00</b>	<b>- 640,00</b>	<b>55 512,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 376,00	- 640,00	42 736,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 800,00	- 640,00	23 160,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 430,00</b>	<b>14 697,00</b>	<b>75 127,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	28 810,00	6 842,31	35 652,31
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 643,40	410,85	2 054,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576,20	- 223,21	352,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 590,40	6 654,67	33 245,07
	80110		Gimnazja	31 620,00	7 854,69	39 474,69
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 207,78	1 301,95	6 509,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	632,40	- 240,84	391,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 779,82	6 793,58	32 573,40
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 664 321,00</b>	<b>11 825,00</b>	<b>5 676 146,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 200,00	11 000,00	50 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 200,00	11 000,00	50 200,00
	85295		Pozostała działalność	7 440,00	825,00	8 265,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 800,00	800,00	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	25,00	235,00
<b>Razem:</b>				<b>5 995 140,00</b>	<b>25 882,00</b>	<b>6 021 022,00</b>



**Załącznik Nr 4 do Zarządzenie Nr 0050.109.2015 Burmistrza Człuchowa z dnia 19-08-2015r.**

Zmiana planu zadań inwestycyjnych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>364 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>378 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	364 000,00	14 000,00	378 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 512,00	14 000,00	330 512,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	207 512,00	14 000,00	221 512,00
<b>Razem</b>				<b>7 425 586,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>7 439 586,00</b>