

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 następuję:

§ 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 **42 202 769,00 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie 40 224 157,00 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 **46 002 769,00 zł**, z tego:

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| wydatki bieżące | w kwocie 38 577 183,00 zł |
| wydatki majątkowe | w kwocie 7 425 586,00 zł |

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- | | |
|---|---------------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie 24 709 919,20 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w kwocie 14 799 280,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w kwocie 9 910 639,20 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | w kwocie 5 420 416,18 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie 7 230 323,00 zł |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 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 3 i 3a do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Ryszard Szymbilo

RADCA PRAWNY

Marek Pawłowski

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.96.2015
Burmistrza Miasta Człuchowa
z dnia 23 lipca 2015 roku

W związku otrzymaniem decyzji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego wprowadza się plan dochodów i wydatków dla rozdziałów 75110, 85212, 85213, 85215 i 85295 (referendum ogólnokrajowe, pomoc społeczna). Ponadto dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami oraz zmniejsza się rezerwę ogólną na rzecz remontu dachu w Gimnazjum Nr 1 oraz zwiększonych wydatków w MOPS.

U.S.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Człuchowa Nr 0050.96.2015 z dnia 23.07.2015r.

Zmiana planu dochodów Gminy Miejskiej Człuchów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 854,00	10 298,00	56 152,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	10 298,00	10 298,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 298,00	10 298,00
852			Pomoc społeczna	5 626 968,00	1 141 223,00	6 768 191,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 376 800,00	1 100 000,00	5 476 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 350 000,00	1 100 000,00	5 450 000,00
	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.	73 900,00	800,00	74 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 400,00	800,00	39 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 258,00	5 423,00	16 681,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 258,00	5 423,00	16 681,00
	85295		Pozostała działalność	209 440,00	35 000,00	244 440,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	35 000,00	235 000,00
Razem:				41 051 248,00	1 151 521,00	42 202 769,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Człuchowa Nr 0050.96.2015 z dnia 23.07.2015r.

Zmiana planu wydatków Gminy Miejskiej Człuchów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 854,00	10 298,00	56 152,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	10 298,00	10 298,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 298,00	6 298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	289 545,00	- 41 000,00	248 545,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	289 545,00	- 41 000,00	248 545,00
		4810	Rezerwy	289 545,00	- 41 000,00	248 545,00
801			Oświata i wychowanie	13 020 543,00	11 000,00	13 031 543,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 327 934,83	0,00	5 327 934,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 766,60	- 26 590,40	53 176,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 200,00	26 590,40	41 790,40
	80110		Gimnazja	3 492 525,29	11 000,00	3 503 525,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	- 34 536,00	315 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 866 405,00	34 536,00	1 900 941,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 412,22	- 25 779,82	65 632,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	25 779,82	35 779,82
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 000,00	26 000,00
852			Pomoc społeczna	8 386 768,38	1 171 223,00	9 557 991,38
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 419 437,00	1 130 000,00	5 549 437,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 850 000,00	1 100 000,00	4 950 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	24 000,00	178 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 003,00	3 244,00	340 247,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 408,00	455,00	3 863,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	2 301,00	10 851,00
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	73 900,00	800,00	74 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 900,00	800,00	74 700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	731 258,00	5 423,00	736 681,00
	3110	Świadczenia społeczne	731 037,00	5 317,00	736 354,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,00	106,00	327,00
85295		Pozostała działalność	354 250,00	35 000,00	389 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	332 800,00	35 000,00	367 800,00
Razem:			44 851 248,00	1 151 521,00	46 002 769,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Człuchowa Nr 0050.96.2015 z dnia 23.07.2015r.

Zmiany w planie dochodów zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 854,00	10 298,00	56 152,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	10 298,00	10 298,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 298,00	10 298,00
852			Pomoc społeczna	4 558 098,00	1 106 223,00	5 664 321,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 350 000,00	1 100 000,00	5 450 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 350 000,00	1 100 000,00	5 450 000,00
	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.	38 400,00	800,00	39 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 400,00	800,00	39 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 258,00	5 423,00	16 681,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 258,00	5 423,00	16 681,00
Razem:				4 878 619,00	1 116 521,00	5 995 140,00

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Burmistrza Człuchowa Nr 0050.96.2015 z dnia 23.07.2015r.

Zmiana planu wydatków zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 854,00	10 298,00	56 152,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	10 298,00	10 298,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 298,00	6 298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	60 430,00	0,00	60 430,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 810,00	0,00	28 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 166,60	- 26 590,40	576,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	26 590,40	26 590,40
	80110		Gimnazja	31 620,00	0,00	31 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 412,22	- 25 779,82	632,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	25 779,82	25 779,82
852			Pomoc społeczna	4 558 098,00	1 106 223,00	5 664 321,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 350 000,00	1 100 000,00	5 450 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 850 000,00	1 100 000,00	4 950 000,00
	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.	38 400,00	800,00	39 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 400,00	800,00	39 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 258,00	5 423,00	16 681,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 037,00	5 317,00	16 354,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,00	106,00	327,00
Razem:				4 878 619,00	1 116 521,00	5 995 140,00