

ZARZĄDZENIE NR 0050.68.2022
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW

z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2022 rok

Na podstawie art. 211 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXVI.312.2021 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2022 rok zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2022 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się dochody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **62 566 236,22 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 56 573 665,79 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 703 434,93 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 5 992 570,43 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 143 125,43 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2022 r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **70 759 250,77 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 58 953 669,78 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 11 805 580,99 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 1 003 200,99 zł .

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 33 639 610,87 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18 003 155,67 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15 636 455,20 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 9 791 765,33 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 129 573,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 647 957,58 zł,
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 144 763,00 zł,
- f) obsługę długu w kwocie 600 000,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Człuchów zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz



mgr Ryszard Szybajło

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.68.2022
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 12 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 557 234,00	12 000,00	1 569 234,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 200,00	12 000,00	31 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	3 698 151,00	64 380,00	3 762 531,00
	85295		Pozostała działalność	1 479 111,00	64 380,00	1 543 491,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	640 711,00	64 380,00	705 091,00
Razem:				62 489 856,22	76 380,00	62 566 236,22

BURMISTRZ

mgr Ryszard Szybajło

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.68.2022

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 12 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 084 548,00	0,00	5 084 548,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 876 548,00	0,00	4 876 548,00
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	-135,00	319 865,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 361 048,00	135,00	4 361 183,00
801			Oświata i wychowanie	17 148 183,23	12 000,00	17 160 183,23
	80101		Szkoły podstawowe	8 785 284,79	18 000,00	8 803 284,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	-1 000,00	17 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 238,23	12 000,00	86 238,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	6 000,00	11 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 590,00	-6 000,00	179 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	-3 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	7 007 831,00	64 380,00	7 072 211,00
	85295		Pozostała działalność	1 488 891,00	64 380,00	1 553 271,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 255 777,00	63 540,00	1 319 317,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 243,00	700,00	10 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 777,00	122,00	1 899,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00	18,00	273,00
			Razem:	70 682 870,77	76 380,00	70 759 250,77

BURMISTRZ

 mgr Ryszard Szybajło

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.68.2022
Burmistrza Miasta Człuchów
z dnia 12 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 361 048,00	135,00	4 361 183,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 361 048,00	135,00	4 361 183,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 361 048,00	135,00	4 361 183,00
			Dokumentacja projektowa budowy dróg, chodników i parkingów	30 000,00	135,00	30 135,00
			Razem	11 805 445,99	135,00	11 805 580,99

BURMISTRZ

mgr Ryszard Szybajło

Uzasadnienie

Wprowadza się plan dochodów i wydatków na podstawie otrzymanych decyzji i informacji Wojewody Pomorskiego oraz przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami.