

**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 **41 051 248,00 zł**, w tym:

- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody bieżące   | w kwocie 39 072 636,00 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 **44 851 248,00 zł**, z tego:

wydatki bieżące	w kwocie 37 425 662,00 zł
wydatki majątkowe	w kwocie 7 425 586,00 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- |                                                                                                     |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych                                                                    | w kwocie 24 664 179,20 zł |
| z tego:                                                                                             |                           |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                         | w kwocie 14 730 747,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                               | w kwocie 9 933 432,20 zł  |
| b) dotacje na zadania bieżące                                                                       | w kwocie 5 454 952,18 zł  |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                             | w kwocie 6 090 006,00 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.** Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikami 4 do niniejszego zarządzenia.

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

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.88.2015**  
**Burmistrza Miasta Człuchowa**  
z dnia 30 czerwca 2015 roku

W związku otrzymaniem decyzji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wprowadza się plan dochodów i wydatków dla rozdziałów 801 01, 80110 i 85295. Ponadto dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami oraz zmniejsz się rezerwę ogólną na rzecz inwestycji dot. modernizacji budynku szkoły podstawowej.

U.S.

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr 0050.88.2015 Burmistrza Człuchowa z dnia 30.06.2015r.**

Zmiana planu dochodów Gminy Miejskiej Człuchów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 249 622,00</b>	<b>60 430,00</b>	<b>1 310 052,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 500,00	28 810,00	35 310,00
		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	28 810,00	28 810,00
	80110		Gimnazja	34 500,00	31 620,00	66 120,00
		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	31 620,00	31 620,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 626 768,00</b>	<b>200,00</b>	<b>5 626 968,00</b>
	85295		Pozostała działalność	209 240,00	200,00	209 440,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 240,00	200,00	7 440,00
<b>Razem:</b>				<b>40 990 618,00</b>	<b>60 630,00</b>	<b>41 051 248,00</b>

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenie Nr 0050.88.2015 Burmistrza Człuchowa z dnia 30.06.2015r.**

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>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 500,00	1 500,00	213 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 561 883,00	- 1 500,00	3 560 383,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	- 1 500,00	58 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>344 545,00</b>	<b>- 55 000,00</b>	<b>289 545,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	344 545,00	- 55 000,00	289 545,00
		4810	Rezerwy	344 545,00	- 55 000,00	289 545,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 905 113,00</b>	<b>115 430,00</b>	<b>13 020 543,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 244 124,83	83 810,00	5 327 934,83
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 643,40	1 643,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 600,00	27 166,60	79 766,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 512,00	55 000,00	316 512,00
	80110		Gimnazja	3 460 905,29	31 620,00	3 492 525,29
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 207,78	5 207,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	26 412,22	91 412,22
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 386 568,38</b>	<b>200,00</b>	<b>8 386 768,38</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 110 890,38	0,00	1 110 890,38
		4260	Zakup energii	20 200,00	- 1 500,00	18 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 500,00	8 500,00
	85295		Pozostała działalność	354 050,00	200,00	354 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190,00	170,00	360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	27,00	62,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	3,00	8,00

Razem:

44 790 618,00

60 630,00

44 851 248,00

### Załącznik Nr 3 do Zarządzenie Nr 0050.88.2015 Burmistrza Człuchowa z dnia 30.06.2015r.

Zmiany w planie dochodów zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>60 430,00</b>	<b>60 430,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	28 810,00	28 810,00
		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	28 810,00	28 810,00
	80110		Gimnazja	0,00	31 620,00	31 620,00
		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	31 620,00	31 620,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 557 898,00</b>	<b>200,00</b>	<b>4 558 098,00</b>
	85295		Pozostała działalność	7 240,00	200,00	7 440,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 240,00	200,00	7 440,00
<b>Razem:</b>				<b>4 817 989,00</b>	<b>60 630,00</b>	<b>4 878 619,00</b>

**Załącznik Nr 3a do Zarządzenie Nr 0050.88.2015 Burmistrza Człuchowa z dnia 30.06.2015r.**

Zmiana planu wydatków zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>60 430,00</b>	<b>60 430,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	28 810,00	28 810,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 643,40	1 643,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 166,60	27 166,60
	80110		Gimnazja	0,00	31 620,00	31 620,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 207,78	5 207,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 412,22	26 412,22
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 557 898,00</b>	<b>200,00</b>	<b>4 558 098,00</b>
	85295		Pozostała działalność	7 240,00	200,00	7 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190,00	170,00	360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	27,00	62,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	3,00	8,00
<b>Razem:</b>				<b>4 817 989,00</b>	<b>60 630,00</b>	<b>4 878 619,00</b>

**Załącznik Nr 4 do Zarządzenie Nr 0050.88.2015 Burmistrza Człuchowa z dnia 30.06.2015r.**

Zmiana planu zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>309 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>364 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	309 000,00	55 000,00	364 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 512,00	55 000,00	316 512,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	152 512,00	55 000,00	207 512,00
<b>Razem</b>				<b>7 370 586,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>7 425 586,00</b>