

Zarządzenie Nr 140/2011

**Burmistrza Miasta Człuchowa
z dnia 31 października 2011 roku**

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2011 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 11 pkt. 4 Uchwały Nr III/23/10 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2011 rok

Burmistrz Miasta Człuchowa zarządza co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu gminy miejskiej Człuchów na 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu gminy miejskiej Człuchów na 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Dokonuje się zmiany planu finansowego dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Dokonuje się zmiany planu finansowego wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Dokonuje się zmiany planu finansowego zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Dokonuje się zmiany planu finansowego zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 7

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. po stronie dochodów kwotą **41.957.006,85 zł**
2. po stronie wydatków kwotą **47.294.200,50 zł**
3. deficyt budżetowy wynosi **5.337.193,65 zł** (bez zmian)
4. plan dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 6.451.496,31 zł
5. plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 6.451.496,31 zł

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

BURMISTRZ

mgr Ryszard Szybałło

Plan dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów - na 2011 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 140/2011 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 31 października 2011 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 089 484,00 | 481 310,00 | 7 570 794,00 | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 602 375,00 | 465 000,00 | 6 067 375,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 583 600,00 | 465 000,00 | 6 048 600,00 | |
| | 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. | 61 200,00 | 5 600,00 | 66 800,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 23 400,00 | 5 600,00 | 29 000,00 | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 225 000,00 | 14 200,00 | 239 200,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 225 000,00 | 14 200,00 | 239 200,00 | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 408 200,00 | - 37 000,00 | 371 200,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 408 200,00 | - 37 000,00 | 371 200,00 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 325 100,00 | 33 510,00 | 358 610,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 315 100,00 | 33 510,00 | 348 610,00 | |
| | Razem: | | | | 41 475 696,85 | 481 310,00 | 41 957 006,85 |

Plan wydatków budżetu Gminy Mlejskiej Człuchów - na 2011 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 140/2011 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 31 października 2011 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 750 | 75023 | | Administracja publiczna | 3 596 189,00 | 0,00 | 3 596 189,00 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 901 999,00 | 0,00 | 2 901 999,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 47 000,00 | - 1 000,00 | 46 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 380,00 | - 546,00 | 34 834,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 000,00 | 1 000,00 | 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 500,00 | 12 546,00 | 35 046,00 |
| 756 | 75647 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 840,00 | - 12 000,00 | 5 840,00 |
| | | | Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 851 | 85153 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 1 200,00 | 21 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 000,00 | - 1 200,00 | 16 800,00 |
| 85154 | 85154 | | Ochrona zdrowia | 326 000,00 | 0,00 | 326 000,00 |
| | | | Zwalczanie narkomanii | 54 335,00 | - 1 500,00 | 52 835,00 |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 300,00 | - 1 500,00 | 11 800,00 |
| | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 241 665,00 | 1 500,00 | 243 165,00 |
| 852 | 85212 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 300,00 | 1 500,00 | 39 800,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 9 358 224,00 | 481 310,00 | 9 839 534,00 |
| 85213 | 85213 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 600 800,00 | 465 000,00 | 6 065 800,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 314 500,00 | 442 000,00 | 5 756 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 700,00 | 11 500,00 | 132 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 126 785,00 | 11 300,00 | 138 085,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 100,00 | 200,00 | 5 300,00 |
| | | | 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. | 69 200,00 | 5 600,00 | 74 800,00 |

| | | | | | |
|------------|------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 69 200,00 | 5 600,00 | 74 800,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 382 500,00 | 14 200,00 | 396 700,00 |
| 85216 | 3110 | Świadczenia społeczne | 327 000,00 | 14 200,00 | 341 200,00 |
| | | Zasiłki stałe | 502 200,00 | - 37 000,00 | 465 200,00 |
| 85219 | 3110 | Świadczenia społeczne | 502 200,00 | - 37 000,00 | 465 200,00 |
| | | Ośrodki pomocy społecznej | 984 760,00 | 0,00 | 984 760,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 2 300,00 | 18 300,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 300,00 | - 2 300,00 | 3 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 529 277,00 | 33 510,00 | 562 787,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 449 500,00 | 33 510,00 | 483 010,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 802 757,58 | 0,00 | 802 757,58 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 778 757,58 | 0,00 | 778 757,58 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 700,00 | - 475,00 | 41 225,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 927,00 | - 83,88 | 2 843,12 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 5 968,65 | - 116,00 | 5 852,65 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 423,19 | - 20,00 | 403,19 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 126 501,00 | 591,00 | 127 092,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 563,00 | 104,00 | 14 667,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 317,00 | 1 006,00 | 69 323,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 001,00 | 165,16 | 7 166,16 |
| | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 455,00 | 4,00 | 2 459,00 |
| | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 435,00 | - 1,52 | 433,48 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 176 910,00 | - 1 010,00 | 175 900,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 11 633,00 | - 163,76 | 11 469,24 |
| | | Razem: | 46 812 890,50 | 481 310,00 | 47 294 200,50 |

Plan finansowy dochodów zadań zleconych Gminy Miejskiej Człuchów - na 2011 r.
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 140/2011 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 31 października 2011 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 783 000,00 | 470 600,00 | 6 253 600,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 583 600,00 | 465 000,00 | 6 048 600,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 583 600,00 | 465 000,00 | 6 048 600,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 23 400,00 | 5 600,00 | 29 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 23 400,00 | 5 600,00 | 29 000,00 |
| Razem: | | | | 5 980 896,31 | 470 600,00 | 6 451 496,31 |

Plan finansowy wydatków zadań zleconych Gminy Miejskiej Człuchów - na 2011 r.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 140/2011 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 31 października 2011 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 783 000,00 | 470 600,00 | 6 253 600,00 | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 583 600,00 | 465 000,00 | 6 048 600,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 355 000,00 | 442 000,00 | 5 797 000,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 300,00 | 11 500,00 | 123 800,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84 976,00 | 11 300,00 | 96 276,00 | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 200,00 | 200,00 | 3 400,00 |
| | 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. | 23 400,00 | 5 600,00 | 29 000,00 |
| | | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 23 400,00 | 5 600,00 | 29 000,00 |
| | Razem: | | | | 5 980 896,31 | 470 600,00 | 6 451 496,31 |

Zadania inwestycyjne Gminy Miejskiej Człuchów - na 2011 rok

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 140/2011 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 31 października 2011 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| 710 | 71004 | | Działalność usługowa | 90 568,00 | 0,00 | 90 568,00 | |
| | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 90 568,00 | 0,00 | 90 568,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 568,00 | 0,00 | 90 568,00 | |
| | | | Matryca do celów planistycznych, tj. do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową, usługi, komunikację i zieleni, obejmującego Stare Miasto wraz z otaczającym Śródmieście w Człuchowie | 20 000,00 | 4 000,00 | 24 000,00 | |
| 750 | 75023 | | Miejscowy plan zagosp. przestrz. od drogi nr 22 do ul. Sienkiewicza obejmujący tereny przyległe ul. Traugutta i Koszalińskiej - kontynuacja | 6 140,00 | - 4 000,00 | 2 140,00 | |
| | | | Administracja publiczna | 17 840,00 | 546,00 | 18 386,00 | |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 17 840,00 | 546,00 | 18 386,00 | |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 12 546,00 | 12 546,00 | |
| | | | Instalacja Elektronicznego Systemu Obsługi Urzędu, w tym: e-Obieg, e-BOI, BIP | 0,00 | 12 546,00 | 12 546,00 | |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 840,00 | - 12 000,00 | 5 840,00 | |
| | | | Zakup serwera na potrzeby e-PUAP | 12 000,00 | - 12 000,00 | 0,00 | |
| | | | | | 12 879 263,00 | 546,00 | 12 879 809,00 |
| | | | | Razem | | | |