

Zarządzenie Nr 108/2011

**Burmistrza Miasta Człuchowa
z dnia 30 sierpnia 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 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

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

§ 5

Ustala się wydatki bieżące na programy i projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych dla Gminy Miejskiej Człuchów związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między Jednostkami Samorządu Terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6


Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1. po stronie dochodów kwotą | 41.248.646,63 zł |
| 2. po stronie wydatków kwotą | 46.067.653,50 zł |
| 3. deficyt budżetowy wynosi | 4.819.006,87 zł (bez zmian) |

§ 7

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

BURMISTRZ


mgr Ryszard Szybajło

Plan dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów - na 2011 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 108/2011 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85213		Pomoc społeczna	7 120 184,00	- 30 700,00	7 089 484,00
			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.	63 900,00	- 2 700,00	61 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00	400,00	23 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 900,00	- 3 100,00	37 800,00
	85216		Zasiłki stałe	436 200,00	- 28 000,00	408 200,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	436 200,00	- 28 000,00
Razem:				41 279 346,63	- 30 700,00	41 248 646,63

Plan wdatków budżetu Gminy Miejskiej Człuchów - na 2011 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 108/2011 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 30 sierpnia 2011 r.

1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80110		Oświata i wychowanie	11 490 842,56	0,00	11 490 842,56
			Gimnazja	4 233 928,00	0,00	4 233 928,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 622,00	- 1 922,00	197 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	300,00	68 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	1 622,00	71 622,00
852	85203		Pomoc społeczna	9 388 924,00	- 30 700,00	9 358 224,00
			Ośrodki wsparcia	74 240,00	- 550,00	73 690,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 201,00	- 550,00	1 651,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 598 600,00	2 200,00	5 600 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 685,00	2 200,00	8 885,00
85213	85216		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.	71 900,00	- 2 700,00	69 200,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 900,00	- 2 700,00	69 200,00
			Zasiłki stałe	530 200,00	- 28 000,00	502 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	530 200,00	- 28 000,00	502 200,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	986 410,00	- 1 650,00	984 760,00
921	92120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 050,00	- 5 500,00	54 550,00
		4260	Zakup energii	16 900,00	3 850,00	20 750,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 476 321,58	0,00	2 476 321,58
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	353 421,58	0,00	353 421,58
		4270	Zakup usług remontowych	55 921,42	- 3 787,79	52 133,63
	4277		Zakup usług remontowych	151 651,09	21 464,24	173 115,33
		4279	Zakup usług remontowych	26 761,97	3 787,79	30 549,76
		4347	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	79 050,00	- 21 464,24	57 585,76
Razem:				46 098 353,50	- 30 700,00	46 067 653,50

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 108/2011 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 278,31	3 278,31
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 278,31	3 278,31
852		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	3 278,31	3 278,31
			Pomoc społeczna	5 782 600,00	400,00	5 783 000,00
	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.	23 000,00	400,00	23 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00	400,00	23 400,00
Razem:				5 957 305,00	3 678,31	5 960 983,31

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 108/2011 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 278,31	3 278,31
			Pozostała działalność	0,00	3 278,31	3 278,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64,28	64,28
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 214,03	3 214,03
852	85213		Pomoc społeczna	5 782 600,00	400,00	5 783 000,00
			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.	23 000,00	400,00	23 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	400,00	23 400,00
Razem:				5 957 305,00	3 678,31	5 960 983,31

Wydatki na programy i projekty ze środków Unii Europejskiej o których mowa w art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych Gminy Miejskiej Człuchów

Lp	Opis zadania	okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady bieżące (wartość kosztorysowa)	Dotychczasowe nakłady	2009		2010		2011		2012	
						Środki z budżetu gminy	dofinansowanie	Środki z budżetu gminy	dofinansowanie	Środki z budżetu gminy	dofinansowanie	Środki z budżetu gminy	dofinansowanie
I	"Dziedzictwo i kultura małych miejscowości" w Powiecie Człuchowskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach: Czarny, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczala, Rzeszenica i Przschlewo	2009-2011	§ 4307 IK + promocja § 4309 IK + promocja § 4300 Proj Techn § 4277 rob. budowl. § 4279 rob. budowl. § 4270 rob. budowl. § 4347 prace konserwatorskie § 4349 prace konserwatorskie	22 174,04 3 913,06 23 790,00 233 770,54 41 253,62 52 133,63 57 585,76 13 950,00									
		Razem	x	448 570,65	23 790,00	0,00	0,00	10 703,86	60 655,21	100 546,45	252 875,13	0,00	0,00