

ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2019
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW

z dnia 10 kwietnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2019

Na podstawie art. 211 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXV.248.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2018 r. zarządza się co następuje:

§ 1.1 Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2019 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się dochody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **60 351 501,85 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 49 270 527,33 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 11 080 974,52 zł.

§ 2.1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2019 r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **70 861 191,85 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 49 253 019,24 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 21 608 172,61 zł.

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 27 797 604,24 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16 467 991,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 329 613,24 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 6 687 211,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 421 549,00 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 224 750,00 zł
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 121 905,00zł
- f) obsługę długu w kwocie 1 000 000,00 zł

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

mgr Ryszard Szybajło

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.34.2019

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 10 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 833,00	17 412,00	20 245,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	17 412,00	17 412,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 412,00	17 412,00
852			Pomoc społeczna	1 873 342,00	39 017,00	1 912 359,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	7 344,00	5 638,00	12 982,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 344,00	5 638,00	12 982,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 300,00	33 379,00	184 679,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 379,00	33 379,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	72 800,00	72 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	72 800,00	72 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 800,00	72 800,00
855			Rodzina	12 039 644,00	387,00	12 040 031,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	430,00	387,00	817,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	430,00	387,00	817,00
Razem:				60 221 885,85	129 616,00	60 351 501,85

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.34.2019

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 10 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 989 338,00	0,00	4 989 338,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 976 395,00	0,00	3 976 395,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	2 833,00	17 412,00	20 245,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	17 412,00	17 412,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 412,00	6 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 115,00	0,00	15 115,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 115,00	0,00	5 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 965,00	-319,80	4 645,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	319,80	319,80
852			Pomoc społeczna	4 743 182,00	39 017,00	4 782 199,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	597 344,00	5 638,00	602 982,00
		3110	Świadczenia społeczne	597 200,00	5 527,00	602 727,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	111,00	255,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	597 560,00	33 379,00	630 939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 900,00	27 900,00	432 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 037,00	4 799,00	83 836,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 867,00	680,00	10 547,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220 111,00	72 800,00	292 911,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	72 800,00	107 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	72 800,00	107 800,00
855			Rodzina	12 718 854,00	387,00	12 719 241,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	430,00	387,00	817,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354,00	331,00	685,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,00	51,00	117,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	5,00	15,00
Razem:			70 731 575,85	129 616,00	70 861 191,85

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.34.2019

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 10 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 833,00	17 412,00	20 245,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	17 412,00	17 412,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 412,00	17 412,00
852			Pomoc społeczna	745 792,00	5 638,00	751 430,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 344,00	5 638,00	12 982,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 344,00	5 638,00	12 982,00
855			Rodzina	11 991 844,00	387,00	11 992 231,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	430,00	387,00	817,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	430,00	387,00	817,00
Razem:				12 997 469,00	23 437,00	13 020 906,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.34.2019

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 10 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 833,00	17 412,00	20 245,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	17 412,00	17 412,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 412,00	6 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	745 792,00	5 638,00	751 430,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 344,00	5 638,00	12 982,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	5 527,00	12 727,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	111,00	255,00
855			Rodzina	11 991 844,00	387,00	11 992 231,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	430,00	387,00	817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354,00	331,00	685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,00	51,00	117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	5,00	15,00
Razem:				12 997 469,00	23 437,00	13 020 906,00

Uzasadnienie

Wprowadza się plan dochodów i wydatków zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody Pomorskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Ponadto przenosi się plan pomiędzy paragrafami.

U.S.