

**ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2019**  
**BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW**

z dnia 20 maja 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. 2019 r., poz. 869) oraz Uchwały Nr III.34.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2019 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 **61 421 643,59 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 50 058 167,91 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 11 363 475,68 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 **71 931 333,59 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 49 836 415,82 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 22 094 917,77 zł.

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 27 830 228,82 zł z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16 475 756,00 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 354 472,82 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 7 204 918,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 454 614,00 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.** Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz

**mgr Ryszard Szybajło**

RADCA PRAWNY

Marko Pawłowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.46.2019  
Burmistrza Miasta Człuchów  
z dnia 20 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 020 850,30</b>	<b>282 501,16</b>	<b>5 303 351,46</b>
	70095		Pozostała działalność	3 064 800,30	282 501,16	3 347 301,46
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 000 000,00	282 501,16	3 282 501,16
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>21 245,00</b>	<b>28 750,00</b>	<b>49 995,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 412,00	28 750,00	46 162,00
		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	17 412,00	28 750,00	46 162,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 912 359,00</b>	<b>17 020,00</b>	<b>1 929 379,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 679,00	17 020,00	201 699,00
		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	76 000,00	17 020,00	93 020,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>12 040 031,00</b>	<b>4 124,00</b>	<b>12 044 155,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 740 924,00	4 124,00	5 745 048,00
		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	5 704 124,00	4 124,00	5 708 248,00
			<b>Razem:</b>	<b>61 089 248,43</b>	<b>332 395,16</b>	<b>61 421 643,59</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.46.2019  
Burmistrza Miasta Człuchów  
z dnia 20 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 764 762,00</b>	<b>282 501,16</b>	<b>8 047 263,16</b>
	70095		Pozostała działalność	7 004 450,00	282 501,16	7 286 951,16
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	282 501,16	282 501,16
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 989 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 989 338,00</b>
	75095		Pozostała działalność	297 813,00	0,00	297 813,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	-5 128,80	1 671,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-871,20	328,80
		4307	Zakup usług pozostałych	23 001,00	5 128,80	28 129,80
		4309	Zakup usług pozostałych	4 059,00	871,20	4 930,20
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>21 245,00</b>	<b>28 750,00</b>	<b>49 995,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 412,00	28 750,00	46 162,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 750,00	28 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>364 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	364 000,00	-349 000,00	15 000,00
		4810	Rezerwy	349 000,00	-349 000,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	349 000,00	349 000,00
			4810	Rezerwy	0,00	349 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 782 199,00</b>	<b>17 020,00</b>	<b>4 799 219,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	630 939,00	17 020,00	647 959,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 270,00	315,00	3 585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 800,00	13 800,00	446 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 836,00	2 375,00	86 211,00

855	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 547,00	370,00	10 917,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 260,00	160,00	20 420,00
		<b>Rodzina</b>	<b>12 719 241,00</b>	<b>4 124,00</b>	<b>12 723 365,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 802 084,00	4 124,00	5 806 208,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 236 700,00	4 000,00	5 240 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 710,00	110,00	136 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 180,00	14,00	341 194,00
		<b>Razem:</b>	<b>71 598 938,43</b>	<b>332 395,16</b>	<b>71 931 333,59</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.46.2019  
 Burmistrza Miasta Człuchów  
 z dnia 20 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>21 245,00</b>	<b>28 750,00</b>	<b>49 995,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 412,00	28 750,00	46 162,00
		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	17 412,00	28 750,00	46 162,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>751 430,00</b>	<b>17 020,00</b>	<b>768 450,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00	17 020,00	93 020,00
		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	76 000,00	17 020,00	93 020,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>11 992 231,00</b>	<b>4 124,00</b>	<b>11 996 355,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 704 124,00	4 124,00	5 708 248,00
		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	5 704 124,00	4 124,00	5 708 248,00
			<b>Razem:</b>	<b>13 026 915,58</b>	<b>49 894,00</b>	<b>13 076 809,58</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.46.2019

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 20 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 245,00	28 750,00	49 995,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 412,00	28 750,00	46 162,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 750,00	28 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
852	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>751 430,00</b>	<b>17 020,00</b>	<b>768 450,00</b>	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00	17 020,00	93 020,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	315,00	585,00	
855	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 200,00	13 800,00	61 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 242,00	2 375,00	11 617,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	512,00	370,00	882,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 350,00	160,00	4 510,00	
			<b>Rodzina</b>	<b>11 992 231,00</b>	<b>4 124,00</b>	<b>11 996 355,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 704 124,00	4 124,00	5 708 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 236 700,00	4 000,00	5 240 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 100,00	110,00	102 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 850,00	14,00	334 864,00
			<b>Razem:</b>	<b>13 026 915,58</b>	<b>49 894,00</b>	<b>13 076 809,58</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.46.2019  
 Burmistrza Miasta Człuchów  
 z dnia 20 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 900 000,00</b>	<b>282 501,16</b>	<b>7 182 501,16</b>
			Pozostała działalność	6 550 000,00	282 501,16	6 832 501,16
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	282 501,16	282 501,16
			Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie	0,00	282 501,16	282 501,16
			<b>Razem</b>	<b>21 812 416,61</b>	<b>282 501,16</b>	<b>22 094 917,77</b>

### **Uzasadnienie**

Wprowadza się plan dochodów i wydatków zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody Pomorskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Ponadto wprowadza się plan dochodów i wydatków związany z realizacją projektu dotyczącego rewitalizacji miasta. Dodatkowo przenosi się plan wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

U.S.