

z dnia 1 sierpnia 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 2019 rok 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 **61 808 238,59 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 50 394 762,91 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 11 413 475,68 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 **72 317 928,59 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 49 891 713,74 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 22 426 214,85 zł.

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 27 968 296,08 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16 586 619,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 381 677,08 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 7 190 768,99 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 513 056,00 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 247 687,67 zł
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 60 953,00zł
- f) obsługę długu w kwocie 910 952,00 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

Marek Pawłowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.89.2019
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 1 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85228		Pomoc społeczna	2 050 625,00	87 480,00	2 138 105,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 699,00	87 480,00	297 179,00
		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	101 020,00	87 480,00	188 500,00
855	85513		Rodzina	12 104 785,00	6 000,00	12 110 785,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	59 000,00	6 000,00	65 000,00
		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	59 000,00	6 000,00	65 000,00
Razem:				61 714 758,59	93 480,00	61 808 238,59

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.89.2019

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 1 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
758	75818		Różne rozliczenia	289 052,00	-2 402,08	286 649,92	
			Rezerwy ogólne i celowe	274 052,00	-2 402,08	271 649,92	
		4810	Rezerwy	274 052,00	-2 402,08	271 649,92	
852	85205		Pomoc społeczna	4 974 412,00	87 480,00	5 061 892,00	
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	590,00	4 590,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	590,00	4 090,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 276 850,00	2 000,00	1 278 850,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 290,00	2 130,00	29 420,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	23 350,00	-650,00	22 700,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	920,00	520,00	1 440,00	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	655 959,00	87 480,00	743 439,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 585,00	415,00	4 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 600,00	75 800,00	530 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 711,00	6 845,00	94 556,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 680,00	4 420,00	48 100,00		
85295		Pozostała działalność	69 590,00	-2 590,00	67 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	14 590,00	-2 590,00	12 000,00		
855			Rodzina	12 730 048,00	6 000,00	12 736 048,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 812 191,00	0,00	5 812 191,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	-200,00	3 400,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	80,00	9 780,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	5 003,00	120,00	5 123,00		

85513			59 000,00	6 000,00	65 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	59 000,00	6 000,00	65 000,00
926		Kultura fizyczna	1 308 390,84	2 402,08	1 310 792,92
92695		Pozostała działalność	268 890,84	2 402,08	271 292,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 948,00	2 402,08	237 350,08
		Razem:	72 224 448,59	93 480,00	72 317 928,59



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.89.2019

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 1 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	782 521,00	87 480,00	870 001,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 020,00	87 480,00	188 500,00
		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	101 020,00	87 480,00	188 500,00
855			Rodzina	11 997 055,00	6 000,00	12 003 055,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	59 000,00	6 000,00	65 000,00
		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	59 000,00	6 000,00	65 000,00
Razem:				13 152 819,58	93 480,00	13 246 299,58

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.89.2019
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 1 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85228		Pomoc społeczna	782 521,00	87 480,00	870 001,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 020,00	87 480,00	188 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	585,00	415,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	75 800,00	144 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 117,00	6 845,00	19 962,00
855		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 580,00	4 420,00	10 000,00
			Rodzina	11 997 055,00	6 000,00	12 003 055,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 708 248,00	0,00	5 708 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 200,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	80,00	2 580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 003,00	120,00	5 123,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	59 000,00	6 000,00	65 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 000,00	6 000,00	65 000,00
			Razem:	13 152 819,58	93 480,00	13 246 299,58

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.89.2019

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 1 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926	92695		Kultura fizyczna	334 948,00	2 402,08	337 350,08
			Pozostała działalność	234 948,00	2 402,08	237 350,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 948,00	2 402,08	237 350,08
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie miasta Człuchów	124 948,00	7 215,50	132 163,50
			Budowa pomostu pływającego na jeziorze Rychnowskim	10 000,00	- 283,00	9 717,00
			Budżet obywatelski - modernizacja skateparku w Człuchowie	100 000,00	- 4 530,42	95 469,58
		Razem	22 423 812,77	2 402,08	22 426 214,85	

Uzasadnienie

Wprowadza się plan dochodów i wydatków zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody Pomorskiego. Ponadto przenosi się plan wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

U.S.