

ZARZĄDZENIE NR 0050.122.2019
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW

z dnia 8 listopada 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 **61 873 030,41 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 54 436 337,13 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 7 436 693,28 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 **69 782 720,41 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 54 060 053,56 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 15 722 666,85 zł.

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 29 185 996,68 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17 048 323,50 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 137 673,18 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 7 223 904,99 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 559 833,00 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 196 413,89 zł
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 60 953,00zł
- f) obsługę długu w kwocie 832 952,00 zł

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz



mgr Ryszard Szybajło

Radca prawny 28.11.2019
RADCA PRAWNY

Marek Pawłowski
Marek Pawłowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.122.2019
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 8 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	296 104,22	11 895,00	307 999,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 010,00	11 895,00	268 905,00
751		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	257 000,00	11 895,00	268 895,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 020,00	6 452,00	103 472,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00	6 452,00	7 452,00
		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	1 000,00	6 452,00	7 452,00
852			Pomoc społeczna	2 276 370,00	91 468,00	2 367 838,00
	85216		Zasiłki state	487 500,00	71 790,00	559 290,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	483 000,00	71 790,00	554 790,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	232 750,00	15 600,00	248 350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 200,00	15 600,00	241 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	357 905,00	4 078,00	361 983,00

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	2 000,00	78 000,00		
	Razem:	61 031 491,41	841 539,00	61 873 030,41		



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.122.2019

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 8 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 900 763,16	0,00	3 900 763,16
	70095		Pozostała działalność	3 105 451,16	0,00	3 105 451,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	12 287,33	232 287,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00	-12 287,33	1 307 712,67
750			Administracja publiczna	5 138 880,14	11 895,00	5 150 775,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 000,00	11 895,00	268 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 755,00	9 625,00	226 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 245,00	2 270,00	42 515,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 000,00	3 200,00	234 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 200,00	8 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 072 123,25	-3 200,00	4 068 923,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	-2 600,00	157 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	329 000,00	-3 200,00	325 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 728,25	2 600,00	27 328,25
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 020,00	6 452,00	103 472,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 025,00	0,00	47 025,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 729,00	-829,00	9 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 546,00	1 325,74	5 871,74
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-90,15	1 909,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-406,59	593,41

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00	6 452,00	7 452,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 297,00	1 297,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		Oświata i wychowanie	15 010 147,25	0,00	15 010 147,25
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	43 433,00	-1 260,00	42 173,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 433,00	-1 260,00	42 173,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 000,00	1 260,00	5 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 260,00	5 260,00
		Pomoc społeczna	5 170 207,00	91 468,00	5 261 675,00
85203		Ośrodki wsparcia	804 345,00	0,00	804 345,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 950,00	-3 000,00	58 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 039,00	3 000,00	18 039,00
85216		Zasiłki stałe	487 500,00	71 790,00	559 290,00
	3110	Świadczenia społeczne	483 000,00	71 790,00	554 790,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 284 550,00	15 600,00	1 300 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 330,00	15 600,00	921 930,00
	4260	Zakup energii	15 340,00	-1 000,00	14 340,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	63 000,00	0,00	63 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	768 465,00	4 078,00	772 543,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 985,00	3 450,00	559 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 978,00	594,00	99 572,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 856,00	34,00	9 890,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 400,00	-3 875,00	38 525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 875,00	3 875,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	286 684,00	45 600,00	332 284,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 530,00	45 600,00	176 130,00
	3240	Stypendia dla uczniów	107 800,00	45 600,00	153 400,00
855		Rodzina	15 067 197,00	686 124,00	15 753 321,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 769 200,00	680 000,00	8 449 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 640 480,00	671 840,00	8 312 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 700,00	5 500,00	81 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 495,00	1 022,00	15 517,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 918,00	98,00	2 016,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 272,00	432,00	3 704,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 845,00	1 108,00	5 953,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 122 891,00	4 124,00	6 127 015,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 436 450,00	4 000,00	5 440 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 010,00	100,00	161 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 925,00	19,00	426 944,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 383,00	5,00	3 388,00

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	76 000,00	2 000,00	78 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 000,00	2 000,00	78 000,00
		Razem:	68 941 181,41	841 539,00	69 782 720,41



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.122.2019
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 8 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	257 000,00	11 895,00	268 895,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 000,00	11 895,00	268 895,00
		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	257 000,00	11 895,00	268 895,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 020,00	6 452,00	103 472,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00	6 452,00	7 452,00
		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	1 000,00	6 452,00	7 452,00
852			Pomoc społeczna	875 440,00	4 078,00	879 518,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 500,00	4 078,00	192 578,00
		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	188 500,00	4 078,00	192 578,00
855			Rodzina	14 271 265,00	686 124,00	14 957 389,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 751 200,00	680 000,00	8 431 200,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 751 200,00	680 000,00	8 431 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 008 248,00	4 124,00	6 012 372,00
	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	6 008 248,00	4 124,00	6 012 372,00
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	76 000,00	2 000,00	78 000,00
	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	76 000,00	2 000,00	78 000,00
		Razem:	15 570 124,33	708 549,00	16 278 673,33

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.122.2019

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 8 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	257 000,00	11 895,00	268 895,00
			Urzędy wojewódzkie	257 000,00	11 895,00	268 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 755,00	9 625,00	226 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 245,00	2 270,00	42 515,00
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 020,00	6 452,00	103 472,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	47 025,00	0,00	47 025,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 729,00	- 829,00	9 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 546,00	1 325,74	5 871,74
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 90,15	1 909,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 406,59	593,41
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00	6 452,00	7 452,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 297,00	1 297,00
			Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
852	85228		Pomoc społeczna	875 440,00	4 078,00	879 518,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 500,00	4 078,00	192 578,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 710,00	3 450,00	148 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 962,00	594,00	20 556,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	882,00	34,00	916,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 3 875,00	6 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 875,00	3 875,00

855		Rodzina	14 271 265,00	686 124,00	14 957 389,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 751 200,00	680 000,00	8 431 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 640 480,00	671 840,00	8 312 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 700,00	5 500,00	81 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 495,00	1 022,00	15 517,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 918,00	98,00	2 016,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 272,00	432,00	3 704,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 845,00	1 108,00	5 953,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 008 248,00	4 124,00	6 012 372,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 436 450,00	4 000,00	5 440 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 400,00	100,00	121 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 734,00	19,00	419 753,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 366,00	5,00	2 371,00
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	76 000,00	2 000,00	78 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 000,00	2 000,00	78 000,00
		Razem:	15 570 124,33	708 549,00	16 278 673,33

Uzasadnienie

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

U.S.

