

z dnia 27 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 ze zm.) 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 **62 523 804,41 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 55 087 111,13 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 **70 433 494,41 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 54 710 827,56 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 15 722 666,85 zł.

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 29 185 135,68 tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17 023 662,50 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 161 473,18 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 7 223 904,99 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 211 468,00 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 60 953,00 zł

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

02.12.2019
RADCA PRAWNY

Marek Pawłowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.127.2019
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 27 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	307 999,22	11 722,00	319 721,22
			Urzędy wojewódzkie	268 905,00	11 722,00	280 627,00
851	85195	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	268 895,00	11 722,00	280 617,00
			Ochrona zdrowia	0,00	2 004,00	2 004,00
			Pozostała działalność	0,00	2 004,00	2 004,00
855	85501	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	2 004,00	2 004,00
			Rodzina	15 109 308,00	637 048,00	15 746 356,00
			Świadczenie wychowawcze	8 442 200,00	38 800,00	8 481 000,00
		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	8 431 200,00	38 800,00	8 470 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 115 872,00	595 248,00	6 711 120,00

	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	6 012 372,00	595 248,00	6 607 620,00
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	78 000,00	3 000,00	81 000,00
	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	78 000,00	3 000,00	81 000,00
		Razem:	61 873 030,41	650 774,00	62 523 804,41

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.127.2019
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 27 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Działalność usługowa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa		291 900,00	0,00	291 900,00
			Cmentarze		148 000,00	0,00	148 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		116 000,00	-10 000,00	106 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		32 000,00	10 000,00	42 000,00
750	75011		Administracja publiczna		5 150 775,14	38 722,00	5 189 497,14
			Urzędy wojewódzkie		268 895,00	11 722,00	280 617,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		226 380,00	9 964,00	236 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 515,00	1 758,00	44 273,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 068 923,25	27 000,00	4 095 923,25
758	75818	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		105 500,00	5 000,00	110 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		325 800,00	20 000,00	345 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		42 000,00	2 000,00	44 000,00
			Różne rozliczenia		286 649,92	-27 000,00	259 649,92
			Rezerwy ogólne i celowe		271 649,92	-27 000,00	244 649,92
		4810	Rezerwy		271 649,92	-27 000,00	244 649,92
801	80101		Oświata i wychowanie		15 010 147,25	0,00	15 010 147,25
			Szkoły podstawowe		8 830 409,99	-4 000,00	8 826 409,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		953 961,50	-5 500,00	948 461,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		118 487,00	-5 000,00	113 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych		127 857,00	8 712,00	136 569,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		14 706,00	-1 212,00	13 494,00

80104		Przedszkola	3 832 421,00	0,00	3 832 421,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 351,00	1 826,00	27 177,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-1 060,00	1 440,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-700,00	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	101,00	-101,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	35,00	1 535,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 240,00	0,00	39 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 000,00	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	-1 000,00	5 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	907 634,00	4 000,00	911 634,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 264,00	3 500,00	631 764,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 792,00	500,00	108 292,00
80195		Pozostała działalność	50 877,26	0,00	50 877,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-200,00	2 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	200,00	900,00
851		Ochrona zdrowia	518 383,68	2 004,00	520 387,68
85195		Pozostała działalność	51 000,00	2 004,00	53 004,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 675,00	1 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	288,00	288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	41,00	41,00
852		Pomoc społeczna	5 261 675,00	0,00	5 261 675,00
85203		Ośrodki wsparcia	804 345,00	0,00	804 345,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	-13 500,00	336 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 020,00	600,00	70 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 100,00	-1 400,00	7 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 950,00	10 990,00	69 940,00
	4260	Zakup energii	38 000,00	-6 600,00	31 400,00

	4270	Zakup usług remontowych	18 039,00	5 500,00	23 539,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	6 000,00	53 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-420,00	1 580,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	-1 360,00	7 140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	190,00	1 940,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	772 543,00	0,00	772 543,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 435,00	-3 220,00	556 215,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 446,00	3 220,00	37 666,00
855		Rodzina	15 753 321,00	637 048,00	16 390 369,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 449 200,00	38 800,00	8 488 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 312 320,00	38 335,00	8 350 655,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 200,00	400,00	81 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 517,00	60,00	15 577,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 016,00	5,00	2 021,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 127 015,00	595 248,00	6 722 263,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 440 450,00	613 300,00	6 053 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 110,00	14 800,00	175 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 944,00	-33 000,00	393 944,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 388,00	148,00	3 536,00

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	78 000,00	3 000,00	81 000,00
	4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 000,00	3 000,00	81 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 513 106,00	0,00	7 513 106,00
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	827 200,00	-1 500,00	825 700,00
	4260			Zakup energii	381 200,00	-1 500,00	379 700,00
90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 184,00	0,00	63 184,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	14 025,00	480,00	14 505,00
	4300			Zakup usług pozostałych	19 159,00	-480,00	18 679,00
90095				Pozostała działalność	118 500,00	1 500,00	120 000,00
	4260			Zakup energii	10 000,00	1 500,00	11 500,00
				Razem:	69 782 720,41	650 774,00	70 433 494,41

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.127.2019
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 27 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	268 895,00	11 722,00	280 617,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	268 895,00	11 722,00	280 617,00
		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	268 895,00	11 722,00	280 617,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 004,00	2 004,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 004,00	2 004,00
		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	2 004,00	2 004,00
855			Rodzina	14 957 389,00	637 048,00	15 594 437,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 431 200,00	38 800,00	8 470 000,00
		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	8 431 200,00	38 800,00	8 470 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 012 372,00	595 248,00	6 607 620,00

	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	6 012 372,00	595 248,00	6 607 620,00
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	78 000,00	3 000,00	81 000,00
	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	78 000,00	3 000,00	81 000,00
		Razem:	16 278 673,33	650 774,00	16 929 447,33

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.127.2019
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 27 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	268 895,00	11 722,00	280 617,00
			Urzędy wojewódzkie	268 895,00	11 722,00	280 617,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 380,00	9 964,00	236 344,00
851	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 515,00	1 758,00	44 273,00
			Ochrona zdrowia	0,00	2 004,00	2 004,00
			Pozostała działalność	0,00	2 004,00	2 004,00
	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 675,00	1 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	288,00	288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	41,00	41,00
852	85203		Pomoc społeczna	879 518,00	0,00	879 518,00
			Ośrodki wsparcia	662 448,00	0,00	662 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	- 13 500,00	336 500,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	1 600,00	64 600,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 300,00	- 1 400,00	6 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 950,00	10 990,00	68 940,00
	4260		Zakup energii	30 000,00	- 3 600,00	26 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 039,00	1 500,00	15 539,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	6 000,00	51 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 420,00	1 580,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	- 1 360,00	7 140,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	190,00	1 940,00
85228	4010		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 578,00	0,00	192 578,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 160,00	- 3 220,00	144 940,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 246,00	3 220,00	10 466,00
855		Rodzina	14 957 389,00	637 048,00	15 594 437,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 431 200,00	38 800,00	8 470 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 312 320,00	38 335,00	8 350 655,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 200,00	400,00	81 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 517,00	60,00	15 577,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 016,00	5,00	2 021,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 012 372,00	595 248,00	6 607 620,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 440 450,00	613 300,00	6 053 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 500,00	14 800,00	136 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 753,00	- 33 000,00	386 753,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 371,00	148,00	2 519,00
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	78 000,00	3 000,00	81 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 000,00	3 000,00	81 000,00
		Razem:	16 278 673,33	650 774,00	16 929 447,33

Uzasadnienie

Wprowadza się plan dochodów i wydatków zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody Pomorskiego. Ponadto przenosi się plan wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami oraz zmniejsza się rezerwę (dotyczy rezerwy ogólnej).

U.S.