

ZARZĄDZENIE NR 0050.6.2018
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW

z dnia 29 stycznia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2018

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 2018 r. - z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się dochody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **64 102 681,34 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 47 818 389,63 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 16 284 291,71 zł.

§ 2.1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2018 r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **69 503 102,15 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 46 545 140,17 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 22 957 961,98 zł.

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25 049 798,84 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14 622 734,49 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 427 064,35 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 6 559 610,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 495 180,00 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 418 646,33 zł
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 121 905,00zł
- f) obsługę długu w kwocie 900 000,00 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 0050.6.2018

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 29 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 793 842,00	7 344,00	1 801 186,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	7 344,00	7 344,00
		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	7 344,00	7 344,00
Razem:				64 095 337,34	7 344,00	64 102 681,34

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.6.2018

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 29 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 609 704,67	0,00	13 609 704,67
	60016		Drogi publiczne gminne	13 494 704,67	0,00	13 494 704,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 000,00	396 000,00	1 706 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 969 358,81	- 396 000,00	2 573 358,81
851			Ochrona zdrowia	400 000,00	0,00	400 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	333 600,00	0,00	333 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 734,00	35,49	3 769,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	34,30	34,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	- 34,30	74 965,70
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	- 35,49	19 964,51
852			Pomoc społeczna	4 392 792,00	7 344,00	4 400 136,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	620 000,00	7 344,00	627 344,00
		3110	Świadczenia społeczne	620 000,00	7 200,00	627 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	144,00	144,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 190 850,00	- 1 800,00	1 189 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 350,00	- 1 800,00	62 550,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	534 250,00	1 800,00	536 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 000,00	- 170,00	357 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 940,00	1 970,00	27 910,00
855			Rodzina	12 673 000,00	0,00	12 673 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 311 000,00	0,00	6 311 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00	- 300,00	65 200,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 280,00	300,00	6 580,00
Razem:			69 495 758,15	7 344,00	69 503 102,15

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.6.2018

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 29 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	662 952,00	7 344,00	670 296,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	7 344,00	7 344,00
		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	7 344,00	7 344,00
Razem:				13 011 811,00	7 344,00	13 019 155,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.6.2018

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 29 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	662 952,00	7 344,00	670 296,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	7 344,00	7 344,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 200,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	144,00	144,00
855			Rodzina	12 100 000,00	0,00	12 100 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00	- 300,00	65 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 280,00	300,00	6 580,00
Razem:				13 011 811,00	7 344,00	13 019 155,00

Uzasadnienie

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Pomorskiego dotyczącą przyznania środków na dodatki energetyczne wprowadza się plan dochodów i wydatków zgodnie z treścią decyzji. Ponadto dokonuje się przeniesień środków pomiędzy paragrafami.

U.S.