

ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2018
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW

z dnia 30 marca 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 **64 009 401,34 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 47 725 109,63 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 **69 409 822,15 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 46 489 757,17 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 22 920 064,98 zł.

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25 119 393,84 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14 659 442,49 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 459 951,35 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 6 648 162,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 281 650,00 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 0050.24.2018

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 30 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	270 040,00	6 000,00	276 040,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 040,00	6 000,00	252 040,00
		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	246 000,00	6 000,00	252 000,00
852			Pomoc społeczna	1 801 186,00	- 4 940,00	1 796 246,00
	85203		Ośrodki wsparcia	524 952,00	11 400,00	536 352,00
		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	524 952,00	11 400,00	536 352,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	110 910,00	- 810,00	110 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 910,00	- 810,00	48 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 000,00	- 10 000,00	184 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 000,00	- 10 000,00	182 000,00
	85216		Zasiłki stałe	405 030,00	- 5 530,00	399 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 530,00	- 5 530,00	395 000,00
855			Rodzina	12 154 800,00	- 199 892,00	11 954 908,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 313 000,00	- 200 000,00	6 113 000,00
		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	6 300 000,00	- 200 000,00	6 100 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	108,00	108,00
		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	108,00	108,00

Razem:	64 208 233,34	- 198 832,00	64 009 401,34
---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.24.2018
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 30 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 453 576,00	6 000,00	4 459 576,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 000,00	6 000,00	252 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 000,00	5 100,00	213 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	900,00	38 900,00
758			Różne rozliczenia	361 000,00	- 20 000,00	341 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	- 20 000,00	330 000,00
		4810	Rezerwy	350 000,00	- 20 000,00	330 000,00
852			Pomoc społeczna	4 412 736,00	- 4 940,00	4 407 796,00
	85203		Ośrodki wsparcia	613 852,00	11 400,00	625 252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00	4 187,00	319 187,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	- 187,00	10 313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 370,00	5 400,00	34 770,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	110 910,00	- 810,00	110 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 910,00	- 810,00	110 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 000,00	- 10 000,00	312 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	322 000,00	- 10 000,00	312 000,00
	85216		Zasiłki stałe	405 030,00	- 5 530,00	399 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	400 530,00	- 5 530,00	395 000,00
855			Rodzina	12 690 000,00	- 199 892,00	12 490 108,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 318 000,00	- 200 000,00	6 118 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	6 205 500,00	- 198 000,00	6 007 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	- 2 000,00	372,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	108,00	108,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	90,00	90,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16,00	16,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,00	2,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 446 982,51	20 000,00	9 466 982,51
	90095	Pozostała działalność	271 512,19	20 000,00	291 512,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	20 000,00	162 000,00
Razem:			69 608 654,15	- 198 832,00	69 409 822,15

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.24.2018

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 30 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	246 000,00	6 000,00	252 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 000,00	6 000,00	252 000,00
		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	246 000,00	6 000,00	252 000,00
852			Pomoc społeczna	670 296,00	11 400,00	681 696,00
	85203		Ośrodki wsparcia	524 952,00	11 400,00	536 352,00
		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	524 952,00	11 400,00	536 352,00
855			Rodzina	12 100 000,00	- 199 892,00	11 900 108,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 300 000,00	- 200 000,00	6 100 000,00
		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	6 300 000,00	- 200 000,00	6 100 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	108,00	108,00
		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	108,00	108,00
Razem:				13 019 155,00	- 182 492,00	12 836 663,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.24.2018

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 30 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	246 000,00	6 000,00	252 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 000,00	6 000,00	252 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 000,00	5 100,00	213 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	900,00	38 900,00
852			Pomoc społeczna	670 296,00	11 400,00	681 696,00
	85203		Ośrodki wsparcia	524 952,00	11 400,00	536 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00	4 187,00	319 187,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	- 187,00	10 313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 370,00	5 400,00	33 770,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	12 100 000,00	- 199 892,00	11 900 108,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 300 000,00	- 200 000,00	6 100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 205 500,00	- 198 000,00	6 007 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	- 2 000,00	372,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	108,00	108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	90,00	90,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16,00	16,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,00	2,00
Razem:				13 019 155,00	- 182 492,00	12 836 663,00

Uzasadnienie

Wprowadza się zmiany na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Pomorskiego, ponadto ponieważ przenosi się środki pomiędzy paragrafami, zmienia się rezerwę ogólną na rzecz inwestycji.
U.S.