

ZARZĄDZENIE NR 0050.32.2018
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW

z dnia 25 kwietnia 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 **64 015 966,34 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 47 731 674,63 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 **69 525 610,66 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 46 605 545,68 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 22 920 064,98 zł.

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25 137 146,35 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14 668 566,49 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 468 579,86 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 6 644 562,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 383 286,00 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 0050.32.2018

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 300,00 | 3 899,51 | 4 199,51 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 300,00 | 3 899,51 | 4 199,51 |
| | | 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 | 3 899,51 | 3 899,51 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 802 811,00 | 10 000,00 | 1 812 811,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 151 300,00 | 10 000,00 | 161 300,00 |
| | | 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 | 10 000,00 | 86 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 91 200,00 | 91 200,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 91 200,00 | 91 200,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 91 200,00 | 91 200,00 |
| 855 | | | Rodzina | 11 954 908,00 | 4 124,00 | 11 959 032,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 841 800,00 | 4 124,00 | 5 845 924,00 |
| | | 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 | 5 800 000,00 | 4 124,00 | 5 804 124,00 |
| Razem: | | | | 64 015 966,34 | 109 223,51 | 64 125 189,85 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.32.2018

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 700,00 | 3 899,51 | 4 599,51 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 3 899,51 | 3 899,51 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 76,46 | 76,46 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 3 823,05 | 3 823,05 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 333 600,00 | 0,00 | 333 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 000,00 | - 5 000,00 | 72 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 5 000,00 | 7 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 414 361,00 | 10 000,00 | 4 424 361,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 536 050,00 | 10 000,00 | 546 050,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 357 830,00 | 7 600,00 | 365 430,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 844,00 | 1 330,00 | 75 174,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 000,00 | 260,00 | 9 260,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 400,00 | 810,00 | 46 210,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 184 663,00 | 91 200,00 | 275 863,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 35 000,00 | 91 200,00 | 126 200,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 35 000,00 | 91 200,00 | 126 200,00 |
| 855 | | | Rodzina | 12 490 108,00 | 4 124,00 | 12 494 232,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 886 150,00 | 4 124,00 | 5 890 274,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 330 000,00 | 4 000,00 | 5 334 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 145 500,00 | 100,00 | 145 600,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 323 140,00 | 24,00 | 323 164,00 |
| Razem: | | | 69 416 387,15 | 109 223,51 | 69 525 610,66 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.32.2018

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 3 899,51 | 3 899,51 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 3 899,51 | 3 899,51 |
| | | 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 | 3 899,51 | 3 899,51 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 688 261,00 | 10 000,00 | 698 261,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 76 000,00 | 10 000,00 | 86 000,00 |
| | | 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 | 10 000,00 | 86 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 11 900 108,00 | 4 124,00 | 11 904 232,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 800 000,00 | 4 124,00 | 5 804 124,00 |
| | | 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 | 5 800 000,00 | 4 124,00 | 5 804 124,00 |
| Razem: | | | | 12 843 228,00 | 18 023,51 | 12 861 251,51 |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.32.2018

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 3 899,51 | 3 899,51 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 3 899,51 | 3 899,51 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 76,46 | 76,46 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 3 823,05 | 3 823,05 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 688 261,00 | 10 000,00 | 698 261,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 76 000,00 | 10 000,00 | 86 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 000,00 | 7 600,00 | 55 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 544,00 | 1 330,00 | 10 874,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 | 260,00 | 660,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 400,00 | 810,00 | 6 210,00 |
| 855 | | | Rodzina | 11 900 108,00 | 4 124,00 | 11 904 232,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 800 000,00 | 4 124,00 | 5 804 124,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 330 000,00 | 4 000,00 | 5 334 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 500,00 | 100,00 | 120 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 318 420,00 | 24,00 | 318 444,00 |
| Razem: | | | | 12 843 228,00 | 18 023,51 | 12 861 251,51 |

Uzasadnienie

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Pomorskiego wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków oraz przenosi się środki pomiędzy paragrafami.
U.S.